

UCHWAŁA NR. V-220/2015
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2015, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji z wykonania planów finansowych powiatowych osób prawnych

Na podstawie art. 226 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)- Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się:

- 1) Informację z wykonania zadań rzeczowych i finansowych za I półrocze 2015 r. w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wg stanu na dzień 30.06.2015 r. w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie za I półrocze 2015 r. w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego – SZPZOZ w Wołominie za I półrocze 2015 r. w brzmieniu załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie za I półrocze 2015 r. w brzmieniu załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Informacje, o których mowa w § 1 przedkłada się Radzie Powiatu Wołomińskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

1) Kazimierz Rakowski

2) Adam Łossan

3) Karol Małolepszy

4) Mariusz Dembiński

5) Marta Rajchert



[Handwritten signatures in blue ink corresponding to the list of council members]

Załącznik Nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Nr V-.....²²⁰...../2015
z dnia²⁵..... sierpnia 2015 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA
ZADAŃ RZECZOWYCH I FINANSOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2015 r.**

Informacja z wykonania zadań rzeczowych i finansowych za I półrocze 2015 r.

Budżet Powiatu Wołomińskiego na rok 2015 został określony Uchwałą Nr III-18/2015 Rady Powiatu z dnia 30.01.2015 r. Zaplanowano:

1) dochody w wysokości **149 909 793** zł.

2) wydatki w wysokości **150 693 125** zł, w tym

- ewentualna spłata poręczenia za Szpital Powiatowy SPZOZ w Wołominie - kwota **1 075 177** zł,
- rezerwa na nieprzewidziane wydatki kwota **300 000** zł,

- rezerwa na realizację zadań własnych związanych z zarządzaniem kryzys. kwota **400 000** zł,

3) rozchody budżetu Powiatu na ogólną kwotę **6 716 668** zł.

Deficyt budżetowy w chwili uchwalenia budżetu wyniósł **783 332** zł i był bilansowany planowanymi do zaciągnięcia kredytami.

Zaplanowane przychody budżetu wynosiły **7 500 000** zł w tym:

- planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe w wysokości **4 000 000** zł,

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie **2 000 000** zł.

- spłata 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 30.06.2015 r. plan dochodów po zmianach wzrósł w okresie sprawozdawczym o kwotę **8 805 800** zł i wyniósł **158 715 593** zł, a plan wydatków po zmianach wzrósł o kwotę **11 097 527** zł i wyniósł - **161 790 652** zł. Różnica pomiędzy zwiększeniem dochodów i wydatków wynika z wprowadzenia do budżetu wolnych środków w kwocie **2 291 727** zł.

W wyniku zmian deficyt zwiększył się do kwoty **3 075 059** zł i został zbilansowany następującymi przychodami:

- kredyty w wysokości **783 332** zł

- wolne środki w wysokości **2 291 727** zł

W I półroczu 2015 r dodatkowe środki zwiększały następujące pozycje budżetu po stronie dochodów:

1. *Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo*

- zwiększenie o kwotę 149 000 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu dotacji z Sejmiku Mazowieckiego przeznaczonej na modernizację dróg dojazdowych do pól relacji Strachówka –Rozalin-Annopol.

2. *Dział 020 Leśnictwo*

- zwiększenie o kwotę 20 000 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na finansowanie uproszczonego planu urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,

3. *Dział 600 Transport i łączność*

- zwiększenie pomocy finansowej z gminy Wołomin na realizację inwestycji drogowych o kwotę 308 988 zł,

4. *Dział 630 Turystyka*

- zwiększenie o kwotę 181 692 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu dotacji na realizację projektu *Wyprawa z naturą i kulturą* (kwota 131 692 zł) oraz projektu *Oznakowanie przebiegu tras rowerowych na terenie powiatu wołomińskiego* (kwota 50 000 zł).

5. *Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa*

- zwiększenie o kwotę 119 689 zł z tytułu otrzymania odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne,

- zwiększenie o kwotę 65 392 zł wysokości dotacji z budżetu Państwa przeznaczonej na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne,
- 6. *Dział 750 Administracja publiczna*
 - zwiększenie o kwotę 10 760 zł z tytułu otrzymania dotacji z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników Starostwa,
- 7. *Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż*
 - zwiększenie o kwotę 21 627 zł z tytułu otrzymania dotacji celowych z budżetu Państwa na finansowanie działalności Straży Pożarnej,
- 8. *Dział 758 Różne rozliczenia*
 - zwiększenie o kwotę 1 819 600 zł części oświatowej subwencji ogólnej,
 - zwiększenie o kwotę 405 740 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu niewykorzystanych środków niewygasających,
 - zwiększenie o kwotę 395 zł części równoważącej subwencji ogólnej,
 - zwiększenie o kwotę 308 091 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu środków na inwestycje na drogach publicznych (finansowanie przebudowy mostu w Jadowie),
- 9. *Dział 801 Oświata i wychowanie*
 - zwiększenie o kwotę 20 370 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu niewykorzystanych środków z dotacji udzielonych w roku 2014,(rozdział 80120),
 - zwiększenie o kwotę 2 611 zł z tytułu wprowadzenia dotacji celowej z budżetu UE na realizację projektu „Praktyka czyni mistrza ” - ZS Zielonka,
 - zwiększenie o kwotę 84 579 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu niewykorzystanych środków z dotacji udzielonych w roku 2014,(rozdział 80130),
 - zwiększenie o kwotę 196 790 zł z tytułu zwiększenia dotacji na realizację projektów z programu ERASMUS PLUS przez ZS w Zielonce,
- 9. *Dział 851 Ochrona zdrowia*
 - zwiększenie o kwotę 230 000 zł dotacji z budżetu Państwa na opłacenie składek za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku,
- 10. *Dział 852 Pomoc społeczna*
 - zwiększenie o kwotę 3 010 darowizn na rzecz Domu Dziecka w Równem,
 - zwiększenie o kwotę 63 014 zł dotacji celowej z budżetu Państwa na opłacenie kosztów pobytu dzieci cudzoziemców w domach dziecka ,
 - zwiększenie o kwotę 5 076 zł dotacji celowej z budżetu Państwa na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,
 - zwiększenie o kwotę 78 708 zł wysokości dotacji przeznaczonej na finansowanie świadczeń dla cudzoziemców,
 - zwiększenie o kwotę 30 000 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu pomocy finansowej z Gminy Jadów i Tłuszcz na dowóz pensjonariuszy ŚDS w Tłuszczu,
 - zwiększenie o kwotę 152 805 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu niewykorzystanych środków z dotacji udzielonych w roku 2014,
- 11. *Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*
 - zwiększenie o kwotę 1 000 zł dotacji z budżetu Państwa przeznaczonej na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
 - zwiększenie o kwotę 6 165 066 zł dotacji z EFS przeznaczonej na realizację programów realizowanych przez PUP,
 - zwiększenie o kwotę 34 281 zł dotacji przeznaczonej na realizację projektu *Okno na świat*,
- 12. *Dział 921 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*
 - zwiększenie o kwotę 21 000 zł dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na realizację konkursów ekologicznych,

W okresie sprawozdawczym zmniejszenie planu dochodów nastąpiło:

1. *Dział 600 Transport i łączność*
 - zmniejszenie o kwotę 1 631 000 zł pomocy finansowej z Gmin: Jadów (kwota 352 500 zł), Klembów (kwota 320 000 zł), Poświętne (kwota 40000 zł), Wołomin (kwota 568 500 zł), Radzymin (kwota 350 000 zł).
2. *Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż*
 - zmniejszenie o kwotę 100 zł wysokości dotacji na finansowanie wydatków związanych z obroną cywilną,
3. *Dział 758 Różne rozliczenia*
 - zmniejszenie o kwotę 44 zł części wyrównawczej subwencji ogólnej,
4. *Dział 852 Pomoc społeczna*
 - zmniejszenie o kwotę 61 200 zł kwoty dotacji na finansowanie działalności domów pomocy społecznej,
 - zmniejszenie o kwotę 1 140 zł kwoty dotacji na finansowanie działalności środowiskowych domów samopomocy.

Po stronie wydatków budżet został zwiększony w następujących pozycjach:

1. *Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo*
 - kwota zwiększenia 300 000 zł przeznaczona na modernizację drogi powiatowej relacji Strachówka-Rozalin-Annopol,
2. *Dział 020 Leśnictwo*
 - kwota zwiększenia 32 340 zł przeznaczona na sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz finansowania kosztów nadzoru nad lasami niepaństwowymi.
3. *Dział 600 Transport i łączność*
 - zwiększenie o kwotę 735 459 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącego utrzymania dróg,
 - zwiększenie o kwotę 62 179 zł wysokości dotacji dla gmin na utrzymanie bieżące dróg powiatowych,
 - zwiększenie wydatków majątkowych o charakterze dotacji o kwotę 1 000 zł - dotacja dla Gminy Dąbrówka,
 - zwiększenie wydatków inwestycyjnych na łączną kwotę 1 638 611 zł w tym:
 - a/ o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi 4321W na odcinku Kuligów-Czarnów,*
 - b/ o kwotę 166 938 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Budowa nowego śladu drogi 635 od węzła Czarna do skrzyżowania z trasą S8,*
 - c/ o kwotę 26 998 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną w msc. Małopole, gm. Dąbrówka,*
 - d/ o kwotę 308 091 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Remont mostu drogowego w msc. Jadów, gm. Jadów,*
 - e/ o kwotę 8 082 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Przebudowa ul Piłsudskiego i Radzywińskiej, gm. Wołomin,*
 - f/ o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Projekt chodnika przy drodze Klembów – Sitki, gm. Klembów,*
 - g/ o kwotę 47 300 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Budowa drogi Zawady - Emilianów, gm. Radzymin,*
 - h/ o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *projekt ronda w msc, Postoliska, gm. Tłuszcz,*
 - i/ o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Projekt ronda na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Kościuszki, gm. Tłuszcz,*
 - k/ o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Projekt chodnika przy drodze Jadów – Wójty do skrzyżowania z drogą 4347W,*

l/ o kwotę 78 710 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4351W na odcinku Zabraniec – granica powiatu wołomińskiego*,

ł/ o kwotę 71 992 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Budowa chodnika (I etap) w ul Szkolnej w Słupnie gm. Radzymin*,

m/ o kwotę 160 500 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Budowa ronda w Zagościńcu na skrzyżowaniu ulic 100-lecia, Podmiejskiej, Armii Krajowej, gm. Wołomin*,

n/ o kwotę 70 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Wykonanie dokumentacji technicznej budowy nowego śladu drogi powiatowej ul Główna w Markach*,

o/ o kwotę 140 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Budowa chodnika w msc. Białki, gm. Tłuszcz*,

p/ o kwotę 300 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Budowa chodnika w msc. Józefów w ciągu ulicy Klonowej, gm. Dąbrówka*,

r/ o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Sporządzenie projektu technicznego przebudowy drogi powiatowej Nr 4314W na odcinku Majdan – Poświętne*.

4. *Dział 630 Turystyka*

- zwiększenie o kwotę 116 835 zł wydatków bieżących związanych z realizacją projektu *Oznakowanie przebiegu tras rowerowych na terenie powiatu wołomińskiego* (kwota 28 290 zł) oraz projektu *Wyprawa z naturą i kulturą* (kwota 88 545 zł),

- zwiększenie o kwotę 121 001 zł nakładów majątkowych na realizację projektu *Wyprawa z naturą i kulturą* (kwota 66 389 zł - zakup i montaż wiat, stacji napraw rowerów, komputerów) oraz na realizację projektu *Oznakowanie przebiegu tras rowerowych na terenie powiatu wołomińskiego* (kwota 54 612 zł - zakup i montaż wiat),

5. *Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa*

- zwiększenie o kwotę 65 392 zł przeznaczoną na wypłacenie odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne,

6. *Dział 710 Działalność usługowa*

- zwiększenie o kwotę 6 000 zł nakładów na wynagrodzenia w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

7. *Dział 750 Administracja publiczna*

- zwiększenie o kwotę 10 760 zł planu wydatków na finansowanie szkolenia ustawicznego pracowników Starostwa,

- zwiększenie o kwotę 30 000 zł planu wydatków na zakupy inwestycyjne w Starostwie,

- zwiększenie o kwotę 44 948 zł planu wydatków majątkowych na realizację projektów *Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy* i *"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału"*,

- zwiększenie o kwotę 100 000 zł planu wydatków na promocję powiatu,

- zwiększenie o kwotę 18 807 zł planu wydatków na opłacenie składek związanych z przynależnością Powiatu do związków.

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

- zwiększenie o kwotę 25 000 zł wpłaty na fundusz wsparcia Policji (zakup dodatkowych radiowozów dla Powiatowej Komendy Policji),

dla Powiatowej Komendy Policji),

- zwiększenie o kwotę 34 000 zł wpłaty na fundusz wsparcia Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej (monitoring terenu),

- zwiększenie o kwotę 21 627 zł planu wydatków finansujących działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,

9. *Dział 801 Oświata i wychowanie*

- zwiększenie o kwotę 70 000 zł planu wydatków majątkowych przeznaczonych na wykonanie sieci komputerowej w ZSS Wołomin,

- zwiększenie o kwotę 100 588 zł wysokości dotacji dla niepublicznej specjalnej szkoły podstawowej w Zielonce,
 - zwiększenie o kwotę 145 787 zł planu wydatków przeznaczonych na finansowanie działalności bieżącej szkół w rozdziale 80102,
 - zwiększenie o kwotę 5 270 zł planu wydatków przeznaczonych na finansowanie działalności bieżącej Liceum Ogólnokształcącego w Urlach,
 - zwiększenie o kwotę 305 000 zł planu wydatków przeznaczonych na finansowanie remontów w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat,
 - zwiększenie o kwotę 306 725 zł planu wydatków przeznaczonych na finansowanie działalności bieżącej związanej z organizacją specjalnej nauki w szkołach ponadgimnazjalnych,
 - zwiększenie o kwotę 199 401 zł planu wydatków na realizację praktyk zagranicznych uczniów ZS w Zielonce,
 - zwiększenie o kwotę 50 000 zł planu wydatków przeznaczonych na wdrożenie i zakup platformy edukacyjnej dla oświaty powiatowej,
 - zwiększenie o kwotę 20 000 zł planu wydatków przeznaczonych na zakup usług elektronicznego naboru do szkół ,
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 19 000 zł przeznaczoną na finansowanie zadania pn. *Budowa wiaty na śmietnik – ZS Zielonka*.
10. *Dział 851 Ochrona zdrowia*
- zwiększenie o kwotę 230 000 zł przeznaczoną na opłacenie składek za osoby bezrobotne.
11. *Dział 852 Pomoc społeczna*
- zwiększenie o kwotę 63 014 zł planu wydatków na udzielenie dotacji przeznaczonej na finansowanie opłat za dzieci cudzoziemców w domach dziecka,
 - zwiększenie o kwotę 26 397 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4,
 - zwiększenie o kwotę 12 500 zł utworzenie nowego zadania majątkowe pn. *Wykonanie punktu czerpania wody w istniejącym zbiorniku przeciwpożarowym* ,
 - zwiększenie o kwotę 10 000 zł nakładów na zadanie majątkowe pn. *Zakup samochodu 9-cio osobowego DD Równe*,
 - zwiększenie o kwotę 30 000 zł utworzenie nowego zadania majątkowe pn. *Wykonanie projektu windy w DPS w Radzyminie* ,
 - zwiększenie o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy w Tłuszczu (dowóz pensjonariuszy),
 - zwiększenie o kwotę 5 076 zł planu wydatków związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,
 - zwiększenie o kwotę 78 708 zł z przeznaczeniem finansowanie wydatków świadczeń dla cudzoziemców,
12. *Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*
- zwiększenie o kwotę 1 000 zł planu wydatków przeznaczonych finansowanie działalności powiatowego zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności,
 - zwiększenie o kwotę 6 165 066 zł planu wydatków przeznaczonego na realizację projektów unijnych przez Powiatowy Urząd Pracy,
 - zwiększenie o kwotę 36 339 zł planu wydatków na realizację projektu *Okno na świat*,
13. *Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza*
- zwiększenie o kwotę 1 354 948 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności niepublicznych placówek oświatowych w dziale,
14. *Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*
- zwiększenie o kwotę 21 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie projektów proekologicznych,
15. *Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*
- zwiększenie o kwotę 23 500 zł nakładów na finansowanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 - wprowadzenie nowego zadania majątkowego pn. *Zakup namiotu przenośnego* z kwotą 40 000 zł,

- wprowadzenie nowego zadania majątkowego pn. *Modernizacja systemu monitorującego zespół pałacowo-parkowy w Chrząsznem* z kwotą 5 000 zł,
- zwiększenie kwoty dotacji dla Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości o kwotę 24 000 zł,
- zwiększenie o kwotę 516 000 zł przeznaczoną na opłacenie kosztów umowy z firmą HEN-MAR.

16. *Dział 921 Kultura fizyczna i sport*

- zwiększenie o kwotę 9 900 zł nakładów na finansowanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Po stronie wydatków budżet został zmniejszony w następujących pozycjach:

1. *Dział 600 Transport i łączność*

- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 1 860 292zł w tym:

- 1) o kwotę 153 500 zł nakładów na finansowanie zadania pn. *Budowa chodnika przy ul Boryny w Helenowie, gm. Wołomin, (częściowe zmniejszenie pomocy finansowej z Gminy)*
- 2) o kwotę 300 000 zł nakładów na finansowanie zadania pn. *Przebudowa drogi Sieraków-Słupno, gm. Radzymin, (wykreślenie pomocy finansowej z Gminy)*
- 3) o kwotę 300 000 zł nakładów na finansowanie zadania pn. *Modernizacja części drogi Kuligów – Józefów-Kowalicha – Marianów, gm. Dąbrówka,*
- 4) o kwotę 215 000 zł nakładów na finansowanie zadania pn. *Przebudowa ciągu drogi 4314W Turów- Leśniakowizna- Majdan ,*
- 5) o kwotę 300 000 zł nakładów na finansowanie zadania pn. *Projekt budowy chodnika i ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej na odcinku od cmentarza do ronda w Majdanie, gm. Wołomin*
- 6) o kwotę 2 000 zł nakładów na finansowanie zadania pn. *projekt przebudowy drogi powiatowej na odcinku przejazd PKP do ronda w Zagościncu, gm Wołomin,*
- 7) o kwotę 40 000 zł nakładów na finansowanie zadania pn. *Budowa chodnika w msc Dąbrowica przy drodze powiatowej nr 4351 W (100 mb), gm Poświętne),*
- 8) o kwotę 51 710 zł nakładów na finansowanie zadania pn. *Projekt przebudowy mostu drogowego na rzecz Rządzy w Turze gm, Poświętne,*
- 9) o kwotę 50 000 zł nakładów na finansowanie zadania pn. *Dokończenie budowy chodnika w ul Korczaka w Radzyminie wraz z budową parkingu, gm. Radzymin,*
- 10) o kwotę 140 000 zł nakładów na finansowanie zadania pn. *Projekt i budowa chodnika w msc Jaźwie (1000mb) gm. Tuszcz,*
- 11) o kwotę 8 082 zł nakładów na finansowanie zadania pn. *Bezpieczna droga do szkoły – montaż znaków aktywnych na przejściach dla pieszych,*
- 12) o kwotę 300 000 zł nakładów na finansowanie zadania pn. *Budowa chodnika w Sulejowie , gm. Jadów, (wykreślenie zadania)*

2. *Dział 630 Turystyka*

- zmniejszenie o kwotę 10 100 zł nakładów na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,

3. *Dział 750 Administracja publiczna*

- zmniejszenie o kwotę 30 000 zł nakładów na zadanie *Wymiana stropów nad I piętrem części budynku przy ul Powstańców 8/10 łącznie z ekspertyzą inwentaryzacyjną i techniczną budynku (wykreślenie zadania),*

4. *Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*

- zmniejszenie wydatków na finansowanie usług z zakresu obrony cywilnej kwota 100 zł,

5. *Dział 758 Różne rozliczenia:*

- zmniejszenie o kwotę 5 270 zł rezerwy ogólnej (*zakup oprogramowania do LO Urle*),
- zmniejszenie o kwotę 249 zł wpłaty do budżetu Państwa,

6. *Dział 801 Oświata i wychowanie*

- zmniejszenie wydatków majątkowych :

= wykreślenie zadania *Budowa Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji* z kwotą 50 000 zł,

= zmniejszenie nakładów na zadanie pn. *Modernizacja boiska do koszykówki i bieżni z tworzywa sztucznego ZS Tłuszcz* o kwotę 15 000 zł

= zmniejszenie nakładów na zadanie pn. *Przebudowa boiska przy ZSE w Wołominie* o kwotę 4 000 zł.

7. *Dział 851 Ochrona zdrowia*

- zmniejszenie o kwotę 4 300 zł planu wydatków na finansowanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

8. *Dział 852 Pomoc społeczna*

- zmniejszenie o kwotę 21 200 zł planu wydatków na finansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej,

- wykreślenie zadania *Wykonanie dokumentacji projektowej Wymiana windy w DPS Zielonka* z kwotą 100 000 zł,

- zmniejszenie o kwotę 1 140 zł planu wydatków na udzielenie dotacji dla środowiskowych domów samopomocy prowadzonych przez organizacje pozarządowe,

- zmniejszenie o kwotę 5 700 zł planu wydatków na finansowanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

- wykreślenie zadania *Projekt i budowa Powiatowego Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji w Wołominie, ul Broniewskiego* z kwotą 50 000 zł,

9. *Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza*

- zmniejszenie o kwotę 13 300 zł planu wydatków na finansowanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Plan i wykonanie dochodów

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

Za I półrocze 2015 r. dochody zostały wykonane w 51,90 %, tj. w kwocie 82 367 143,57 zł.

Dochody bieżące wykonano w 51,58 % planu dochodów bieżących tj. w kwocie 80 234 705,45 zł.

Dochody majątkowe wykonano w 67,21 % planu dochodów majątkowych tj. w kwocie 2 132 438,12 zł.

Dotacje celowe z budżetu Państwa na realizację zadań własnych i zleconych oraz na utrzymanie bieżące powiatowych służb i inspekcji zostały zrealizowane w 49,25 % tj. w kwocie 9 183 978 zł.

Subwencja ogólna została zrealizowana w 61,01 % tj. w kwocie 30 703 366 zł, co jest zgodne z przyjętym harmonogramem.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przekazane przez Ministerstwo Finansów w wysokości 26 218 221 zł, tj. w 44,86 % planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały przekazane przez urzędy skarbowe w wysokości 649 160,68 zł tj. 49,94 % planu.

Dochody z mienia zostały zrealizowane w 42,49 % tj w kwocie 276 617,74 zł

Dotacje celowe udzielane ze źródeł pozabudżetowych zostały zrealizowane w 50,23 % tj. w kwocie 366 000 zł.

Dotacje i pomoc finansowa otrzymywane z gmin, z powiatów i z województwa samorządowego na wspólną realizację zadań bieżących zostały wykonane w 88,63 % tj. w kwocie 170 000 zł.

Dochody własne zostały wykonane w 54,67 % tj. w kwocie 9 886 402,91 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zostały zrealizowane w 81,28 % planu tj. w kwocie 725 303,38 zł.

Dotacje celowe otrzymane od innej jst. będącej instytucją wdrażającą zostały zrealizowane w 32,73 % planu tj. w kwocie 2 051 415,74 zł.

Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych zostały wykonane w 39,61 % tj. w kwocie 4 240 zł.

Dochody majątkowe zostały wykonana w 67,21 % tj. w kwocie 2 132 438,12 zł

Niskie wykonanie planu dochodów występuje:

- 1) w rozdziale 01005 *Usługi geodezyjne (Rolnictwo)*, w rozdziale 01042 *Wyłączenie z produkcji gruntów ornych*, w rozdziale 02002 *Leśnictwo*, 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 60014 *Drogi publiczne powiatowe* - wpłaty pomocy finansowej dokonywane są sukcesywnie po podpisaniu stosownych umów z gminami,
- 3) w rozdziale 63003 *Pozostałe zadania w zakresie turystyki* - brak wykonania jest związany z przedłużającą się procedurą weryfikacji wniosku o płatność, Projekt *Oznakowanie przebiegu tras rowerowych w Powiecie Wołomińskim* został pozytywnie zweryfikowany (kwota przyznana 34 312,52 zł). Trwa weryfikacja wniosków o płatność za projekt *Wyprawa z naturą i kulturą*,
- 4) w rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe* - niewykorzystane środki w ramach planu na wydatki niewygasające zostały zwrócone do budżetu w m-cu lipcu br. (kwota zwrotu 495 125,42 zł),
- 5) w rozdziale 85156 *Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego* wpływają wg składanego zapotrzebowania,
- 6) 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,
- 7) Niskie wykonanie dochodów w paragrafie dotyczącym gromadzenia odsetek na rachunkach bankowych Powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych wynika z przyjętej przez Radę Polityki Pieniężnej stawki WIBID na niskim poziomie.

Ponadplanowe dochody zostały osiągnięte w rozdziale 70005 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz w rozdziale 75618 – wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego. Plan w tych pozycjach zostanie skorygowany.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych

Wykonanie wydatków wraz ze zmianą planu przedstawia załącznik Nr 2

Wydatki zostały zrealizowane w 42,18 % tj. w kwocie 68 238 863,49 zł.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 18,72 % tj. w kwocie 3 556 254,33 zł.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 45,3 % tj. w kwocie 64 682 609,16 zł, w tym :

- wynagrodzenia i pochodne wyniosły	kwotę	31 678 036,89 zł,
- na finansowanie dotacji wydatkowano	kwotę	14 526 807,31 zł,
- wydatki na obsługę długu wyniosły		589 980,12 zł,
- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych wyniosły	kwotę	17 887 784,84 zł

Dział 010 Rolnictwo

Nie poniesiono wydatków w dziale.

Rozdział 01005 Usługi geodezyjne.

Nie poniesiono wydatków w rozdziale.

Rozdział 01009 Spółki wodne

Nie poniesiono wydatków w rozdziale.

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów ornych

W ramach rozdziału planowana jest modernizacja drogi powiatowej relacji Strachówka- Rozalin- Annopol.

W lipcu podpisana została umowa na realizację zadania.

Dział 020 Leśnictwo

Wydatki w dziale wykonano w kwocie 162 816,92 zł tj. 42,58 %

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Wypłacono ekwiwalenty za zalesienia na kwotę 59 464,92 zł tj. 46,68 % planu.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 103 352,00 zł tj. 40,54 % planu. Wypłacono za sprawowanie nadzoru w IV kw. 2014 i w I kw. 2015 Nadleśnictwom Łochów, Mińsk Mazowiecki oraz Drewnica.

Dział 600 Transport.

Plan wydatków został zrealizowany w 25,56 %, tj. w kwocie 6 097 104,85 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków został zrealizowany w 25,39 %, tj. w kwocie 6 027 022,85 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się drogami powiatowymi wydano 1 209 189,41 zł tj. 51,54 % zaplanowanych środków.

Udzielono dotacji dla Gmin na konserwację zieleni miejskiej na łączną kwotę 100 909 zł tj. 33,14 % planu. Umowy podpisały Gminy: Marki, Dąbrówka, Jadów, Tłuszcz, Strachówka, Poświętne, Zielonka, Ząbki i Klembów na łączną kwotę 239 405 zł.

Na remonty i utrzymanie bieżące dróg powiatowych zawarto umowy oraz rozpoczęto postępowania przetargowe na łączną kwotę 7 205 428,91 zł (tj. 79,82 % planu), wydatkowano 2 701 536,96 zł tj. 29,92 % planu w tym zimowe utrzymanie dróg kwota – 1 414 877,55 zł.

Inwestycje drogowe

W ramach inwestycji drogowych została wydatkowana kwota 2 015 387,48 zł tj. 16,71 % planu

Wydatki dotyczyły następujących zadań:

- Modernizacja części drogi Kuligów-Józefów-Kowalicha-Marianów, gm. Dąbrówka, kwota poniesionych wydatków 7 822,80 zł,
- Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce, gm. Kobyłka kwota poniesionych wydatków 239 984,63 zł,
- Remont mostu drogowego w msc. Jadów, gm. Jadów, kwota poniesionych wydatków 7 000 zł,
- Kontynuacja przebudowy do drogi wojewódzkiej 634 w msc. Ostrówek, gm. Klembów, kwota poniesionych wydatków 14 022 zł,
- Przebudowa ul. Piłsudskiego i Radzywińskiej, gm. Wołomin, kwota poniesionych wydatków 1 434 938,16 zł,
- Budowa chodnika w msc. Dąbrowica przy drodze powiatowej nr 4351 W (100mb), gm. Poświętne, kwota poniesionych wydatków 21 885,39 zł,
- Budowa ronda w Zagościncu na skrzyżowaniu ulic 100-lecia, Podmiejskiej, Armii Krajowej, gm. Wołomin, kwota poniesionych wydatków 135 000 zł,
- Budowa nowego śladu drogi 635 od węzła Czarna do skrzyżowania z trasą S8, kwota poniesionych wydatków 139 113 zł,
- zakupiono sprzęt drogowy na łączną kwotę 14 621,50 zł, (przyczepa).

W ramach dotacji inwestycyjnych udzielono dotacji Gminie Dąbrówka w wysokości 1 000 zł.

W I półroczu na wykonanie inwestycji zawarto umowy na łączną kwotę 5 055 412,98 zł tj. 41,91 % przyznanych środków. Do 30 czerwca br. nie zostały zakończone postępowania na kwotę 1 692 233,01 zł, łączne zaangażowanie środków inwestycyjnych wynosi 55,95 %.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 70 082 zł (tj. 58,4 % 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 221 918,38 zł co stanowi 47,96 % planu. W ramach przydzielonych środków wydano:

- kwotę 24 900 zł na zadania realizowane w ramach programu współpracy,

- kwotę 48 185,50 zł na realizację projektu *Oznakowanie przebiegu tras rowerowych w Powiecie Wołomińskim* (w tym środki wydatki finansowane z udziałem środków z UE – kwota 42 890,65 zł),
- kwotę 148 832,88 zł na realizację projektu *Wyprawa z naturą i kulturą* (w tym środki wydatki finansowane z udziałem środków z UE – kwota 144 262,88 zł),

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki poniesione w kwocie 348 875,80 zł. tj w 43,59 %, zrealizowano na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi powiatowe (kwota 244 087 zł) oraz pozostałe zadania związane z gospodarką mieniem Skarbu Państwa (operaty, ogłoszenia itp.).

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w dziale wyniosły 465 602,30 zł tj 28,08 %.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

Wydatki w rozdziale wyniosły 847,47 zł. W II półroczu planowane jest wykonanie zadania: przegląd osnowy szczegółowej dla Gminy Tłuszcz.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki w dziale wyniosły 4 284,09 zł. W II półroczu planowane jest wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w miejscowości Ząbki, Jadów i Poświętne .

Rozdział 71015 Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Wykorzystano kwotę 460 470,74 zł tj. 46,84 % planu, z tego 395 147,75 zł na fundusz płac i pochodne, pozostała kwota - 65 322,99 zł na wydatki rzeczowe.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Nie poniesiono wydatków w rozdziale. Zawarto umowę na kwotę 12 915 zł na przygotowanie strategii rozwoju powiatu do 2025 roku.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatkowano kwotę 9 343 502,16 zł co stanowi 47,89 % planu.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki w wysokości 207 163 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 53,67 % planu.

Rozdział 75019 Rady Powiatowe

Wydatki za I półrocze związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu wyniosły 289 977,76 zł tj. 48,33 % planu.

Rozdział 75020 Starostwo powiatowe

Wykorzystano kwotę 8 709 232,90 zł co stanowi 48,01 % planu. Za I półrocze fundusze płac i pochodne wyniósł 6 435 010,21 zł. Wydatki rzeczowe wyniosły 2 186 109,25 zł w tym: zakup materiałów i druków komunikacyjnych – 950 304,76 zł,

Inwestycje

Zakupiono samochód służbowy za kwotę 76 117,61 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Wydatki w kwocie 43 207,33 zł (tj. 91,93 % planu) poniesiono na działalność komisji od lutego do maja br.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w kwocie 50 110,01 zł (tj. 22,78 % planu) poniesiono na zakup materiałów i usług związanych z promocją Powiatu (koszulki, długopisy itp.).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Kwotę 43 811,16 zł wydatkowano :

- a) na wkład Powiatu w realizację projektów geodezyjnych realizowanych przez Województwo Mazowieckie kwota 33 811,16 zł,
b) na opłacenie składek do Lokalnej Grupy Działania oraz do Lokalnej Grupy Rybackiej – kwota 10.000 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.

Wydatkowano kwotę 3 343 950,22 zł tj. zrealizowano plan w 52,46 %.

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Nie poniesiono wydatków w rozdziale. Zawarta została umowa dotycząca dokonania wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji.

Rozdział 75410 Wojewódzkie Komendy Państwowej Straży Pożarnej

Dokonana została wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 104 000 zł.

Rozdział 75411 Powiatowe Komendy Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki zrealizowano w wysokości 3 224 417,34 zł tj. 52,85 % planu z tego na fundusz płac i pochodne wykorzystano 2 885 036,36 zł tj. 53,59 % planu, kwotę 339 380,60 zł przeznaczono na pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wydatkowano 6 845 zł (co stanowi 59,52 % budżetu rozdziału) na finansowanie szkoleń z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki w dziale wyniosły 8 687,88 zł tj. 20,69 % planu. Wydatki dotyczyły przeprowadzenia ćwiczeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz przeniesienia radiostacji do nowej lokalizacji. Zakup mapy magnetycznej dla celów zarządzania kryzysowego będzie realizowany w II półroczu.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Nie poniesiono wydatków w rozdziale.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Wydatkowano 589 980,12 zł tj. 36,03 % planu, na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń

Nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatkowano kwotę 2 589 840 zł tj. 44,09 % planu.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Kwota 5 270 zł została przesunięta m.in na zadania z zakresu oświaty,

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej

Na obowiązkowe wpłaty do budżetu Państwa wydano 2 589 840 zł tj. 50 % planu

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatkowano kwotę 19 433 038,86 zł, co stanowi 47,16 %.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Wydatkowano 2 744 040,33 zł tj. 48,68 % planu w tym na płace i pochodne 2 260 168,23 zł.

Dotacja dla niepublicznej szkoły specjalnej wyniosła 221 094,28 zł.

Na realizację zadania *Wykonanie sieci kabli logicznych wraz z zakupem sprzętu w ZSS Wołomin* zawarto umowę na kwotę 22 484,40 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Na funkcjonowanie gimnazjum z wykładowym językiem angielskim wydatkowano 100 370,59 zł tj. 45,67 % planu.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Wydatkowano 2 345 988,90 zł tj. 53,8 % planu w tym :

- na płace i pochodne 1 042 549,89 zł

Udzielono dotację dla niepublicznego gimnazjum specjalnego w kwocie 1 206 392,33 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Wydatkowano 3 792 311,20 zł tj. 40,44 % planu w tym :

- na płace i pochodne - kwota 1 878 848,67 zł

- na dotacje dla niepublicznych liceum - kwota 1 557 823,83 zł,

- wydatki inwestycyjne wyniosły 8 556,34 zł, przygotowano przetarg na realizację rozbudowy LO w Radzyminie, kwota wnioskowana w roku 2015 1 900 tys. zł.

Rozdział 80123 Licea profilowane

Wydatkowano 12,35 % przydzielonych środków tj. kwotę 11 854,53 zł dotacja dla niepublicznego liceum.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Wydatkowano 8 757 416,97 zł tj. 47,90 % planu w tym:

- na płace i pochodne 5 935 236,47 zł,

- na dotacje dla jst wg porozumień i dla niepublicznych szkół 1 421 669,04 zł,

- wydatki majątkowe wyniosły 200 000 zł tj. 15,28 % planu, na realizację inwestycji powiatowych (wydatek dotyczy zakupu nieruchomości dla ZSTZ), w tym rozdziale zawarto umowy na łączną kwotę 720 395,44 zł (tj. 55,05 % przydzielonych środków), szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 3.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Wydatkowano 664 660,06 zł tj. 49,34 % planu w tym na płace i pochodne 560 240,52 zł. Dotacja dla niepublicznej szkoły zawodowej specjalnej wyniosła 41 777,86 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje nauczycieli wydano 36 241,40 zł tj. 32,95 % planu.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Wydatkowano kwotę 156 800,89 zł tj. 51,12 % planu, w tym płace i pochodne kwota 142 014,89 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 823 353,99 zł tj. 55,98 % planu. Na sfinansowanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli wydano 145 227,62 zł.

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

Na realizację staży zagranicznych dla uczniów ZS w Zielonce oraz ZSTZ w Radzyminie wydano kwotę 648 765,57 zł. W I półroczu realizowane były następujące projekty:

- a) Projekt *Nowoczesne staże szansą na przyszłość* - realizator ZS w Zielonce,
- b) Projekt *Mobilność uczniów ERASMUS+ Kształcenie zawodowe* - realizator ZSTZ w Radzyminie,
- c) Projekt *Praktyka czyni mistrza – program rozwojowy dla Technikum Zespołu Szkół* w Zielonce,
- d) Projekt *Leonardo da Vinci Uczenie się przez całe życie* - realizator ZS w Wołominie,
- e) Projekt *Kształcenie zawodowe zintegrowane z rynkiem pracy – program rozwojowy dla Technikum Zespołu Szkół w Zielonce* - realizator ZS w Zielonce,
- f) Projekt *Ze szkoły do pracy – sztandarową inicjatywą regionu Morza Bałtyckiego* – realizator Powiat.

W okresie sprawozdawczym na remonty w szkołach powiatowych wydano 41 522,08 zł. Zawarto umowy na przeprowadzenie remontów na kwotę 319 198,93 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatkowano kwotę 4 216 491,59 zł, co stanowi 41,32 % planu.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Wydano kwotę 1 020 000 zł tj. 49,76 % planu, przekazano dotację na szkolenia średniego personelu medycznego oraz II raty dotacji na dofinansowanie inwestycji.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Na realizację zadania wydatkowano 58,53 % planu tj. 117 469,20 zł,

Realizowano program zdrowotny w szkołach (6 787,50 zł) oraz przekazano I ratę dotacji dla Szpitala Powiatowego na realizację programów zdrowotnych w wysokości 60 000 zł.

Na realizację zadań z zakresu programu współpracy udzielono dotacji na kwotę 50 681,70 zł

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

Zaplanowaną dotację w wysokości 7 954 700 zł, na opłacenie i składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz za dzieci w Domach Dziecka wydatkowano w 38,71% tj. w kwocie 3 079 022,39 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatkowano kwotę 8 946 959,31 zł, co stanowi 45,60 % planu.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wykorzystano kwotę 1 568 695,71 zł, tj. 46,58 % 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 890 284,87 zł tj. 47,49 % planu

d) wpłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Wołomińskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – kwota 34 817,01 zł tj. 24,79 % planu,

e) inwestycje – wykonano punkt czerpania wody przy zbiorniku ppoż. za kwotę 11 391,03 zł.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Domów Pomocy Społecznej wykorzystano kwotę 3 056 505,59 zł, tj. 43,10 % planu. Fundusz płac i pochodne wyniosły 2 156 062 zł tj. 45,7 % planu, pozostała kwota została przeznaczona na wydatki rzeczowe m.in. zakup artykułów żywnościowych, leków. Inwestycje – dokonano zakupu suszarni przemysłowej dla DPS Zielonka za kwotę 13 505,40 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym są finansowane wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowych Domów Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych. Wydatkowano 692 422,48 zł tj. 49,95 % planu, w tym:

- płace i pochodne 286 427,73 zł.

- dotacja w wysokości 327 900 zł dla Środowiskowych Domów Samopomocy prowadzonych w Radzyminie przez Caritas i Ząbkach przez TPD.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Wydatkowano kwotę 2 149 812,49 zł co stanowi 46,15 % planu, w tym na płace i pochodne zawodowych umów zastępczych kwota 215 184,17 zł

Wpłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Wołomińskiego w rodzinach zastępczych wyniosły 124 326,44 zł tj. 38,2 % planu.

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

Wydatki wyniosły 47,61 zł tj. 23,81 % planu. Zadanie finansowane w całości ze środków budżetu Państwa.

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Na funkcjonowanie Centrum wydatkowano kwotę 846 790,76 zł, co stanowi 50,62 % planu. Fundusz płac i pochodne za I półrocze wyniosły 766 369,43 zł tj. 52,55 % planu.

PCPR dokonał zakupów inwestycyjnych za kwotę 7 660,07 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalne interwencji kryzysowej

Wydatkowano kwotę 460 662,39 zł tj. 49,69 % planu, fundusz płac i pochodne wyniosły 273 677,92 zł tj. 52,98 % planu. Na realizację zadań z zakresu programu współpracy udzielono dotacji na kwotę 146 300 zł.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Zrealizowano wydatki na kwotę 66 424 zł tj. 55,96 % planu. Wydatki w tym rozdziale finansowane są dotacją celową i decyzjami Wojewody przyznającymi świadczenia.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zrealizowano wydatki na kwotę 104 413,25 zł tj. 26,7 % planu. W ramach rozdziału:

- g) przekazano dotację dla Gminy Zielonka w kwocie 6 000 zł,
- h) udzielono dotacji na realizację programu TAKrodzina.pl w kwocie 95 246 zł,
- i) finansowano wydatki związane z przeprowadzeniem Marszu dla Życia i Rodziny.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatkowano kwotę 3 805 213,79 zł, co stanowi 32,92 % planu

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatkowano kwotę 60 228 zł tj. 45,89 % na realizację zadań realizowanych w ramach programu współpracy związanych z likwidacją barier społecznych osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Wydatkowana kwota 141 122,42 zł, tj. 54,52 % planu. Na wynagrodzenia i pochodne 96 473,05 zł tj. 55,17 % planu, w tym wynagrodzenia orzeczników wyniosły 48 861,03 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Wydatkowano kwotę 3 023 563,40 zł tj. 28,62 % planu w tym na płace i pochodne kwota 1 999 274,71 zł tj. 52,12 % planu. Na wydatki bieżące i realizację programów dofinansowanych z EFS wydano 769 331,82 zł tj. 12,28 % planu. Realizacja projektów finansowanych ze środków UE przewidywana jest w II półroczu br.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zrealizowano wydatki na łączną kwotę 580 299,97 zł tj. 96,19 % planu, w tym:

- dotacje na realizację programu współpracy kwota 45 000 zł,
- na realizację projektu *Okno na świat* - kwota 535 299,97 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatkowano kwotę 7 469 926,46 zł tj. 53,72 % zakładanego planu.

Rozdział 85403 Zakłady opiekuńczo-wychowawcze

Realizowano dotację dla Szkolnych Ośrodków Specjalno - Wychowawczych na kwotę 601 546,68 zł tj. 53,99 % planu.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Przekazano dotację dla niepublicznej poradni psych-pedagogicznej realizującej zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wysokości 402 192 zł tj. 39,49 % planu.

Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno-pedagogiczne

Na bieżącą działalność Poradni wydatkowano kwotę 1 555 958,20 zł tj. 51,45 % przewidywanego planu, w tym na płace i pochodne 1 380 358,95 zł, tj. 51,34 % planu.

Rozdział 85410 Internaty i stypendia

Wydatkowano kwotę 184 789,97 zł tj. 57,09 % planu w tym na płace i pochodne kwotę 154 170,56 zł tj. 60,23 % planu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Nie poniesiono wydatków w rozdziale.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Wydano 790 860,05 zł co stanowi 51,07 % planu na dotację dla Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego w Wołominie.

Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Wydano 3 894 341,53 zł co stanowi 57,66 % planu na dotację dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zielonce.

Rozdział 85446 Doskonalenie i doszktałcanie nauczycieli

Wydatkowano 7 442 zł na opłacenie szkoleń nauczycieli poradni.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Wydatkowano 32 796,03 zł tj. 64,37 % planu, w tym na dotacje udzielone w ramach programu współpracy 17 700 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w dziale wyniosły 22 403,30 zł tj. 11,12 % planu.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami.

Nie poniesiono wydatków w rozdziale. Zawarto umowy na kwotę 60 000 zł na odbiór odpadów zawierających azbest z gmin Kobyłka, Marki, Poświętne, Tłuszcz, Strachówka i Zielonka.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleńców i klombów wokół budynków Starostwa wydano 4 071,60 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na realizację zadań ekologicznych przez Wydział Ochrony Środowiska wykorzystano kwotę 18 331,70 zł co stanowi 17,22 % planu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatkowano kwotę 974 346,62 zł., co stanowi 37,49 % planu.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na organizację imprez o charakterze ponadgminnym wydatkowano kwotę 174 225,22 zł tj. 27,41 % planu.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

W ramach rozdziału przekazano dotację w wysokości 255 000 zł (47,65 % planu) na finansowanie działalności bieżącej Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości.

Rozdział 92116 Biblioteka

Na finansowanie działalności Powiatowej Biblioteki przekazano kwotę 247 455 zł (50 % planu).

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

Nie poniesiono wydatków w rozdziale.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale wyniosły 297 666,40 zł tj. 33,14 % planu. Wydatki związane z funkcjonowaniem Pałacu wyniosły 125 666,40 zł, wypłata I raty wynikającej z zawartej ugody z firmą HEN-MAR wyniosła 172 000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Poniesiono wydatki w wysokości 206 892,81 zł, tj. 52,93 % planu.

Dział 92601 Obiekty sportowe

Wykorzystano 92 725,74 zł tj. 41,77 % 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 114 167,07 zł tj. 73,7% w tym na dotacje udzielone w ramach programu współpracy wydano 73 060 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Nie poniesiono wydatków w rozdziale.

Przychody i rozchody budżetu Powiatu w I półroczu 2015

W I półroczu 2015r nie został zaciągnięty kredyt bankowy.

Na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2008- 2014 r. wydatkowano kwotę 3 234 271,80 zł, co jest zgodne z przyjętym harmonogramem.

W I półroczu 2015 Szpital spłacił kolejne raty udzielonej Szpitalowi pożyczki zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Łączna wysokość zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 30.06.15 r. wynosi 43 113 949,98 zł i stanowi 27,16 % planowanych dochodów.

Dochody własne jednostek budżetowych

Dochody własne zostały zrealizowane w kwocie 69 693,60 zł, co stanowi 28,43 % planu, sfinansowano nimi wydatki na łączną kwotę 52 724,27 tj. 21,51 % planu.

Dochody i wydatki przeznaczone na ochronę środowiska

W okresie sprawozdawczym dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wyniosły 296 292,99 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 22 403,30 zł, w tym w dziale 900 na kwotę 22 403,30 zł. Zadanie w dziale **852** *Przebudowa kotłowni gazowej wraz z wymianą skorodowanych pionów wodnych, zaworów odcinających oraz pękającej instalacji c.o w pawilonie nr 1 i 2 DPS- Radzymin* - zostało rozpoczęte, w I półroczu został zlecony projekt przebudowy za kwotę 10 332 zł. W **dziale 900** zawarto umowę na kwotę 60 000 zł na odbiór odpadów zawierających azbest z gmin Kobyłka, Marki, Poświętne, Tłuszcz, Strachówka i Zielonka. Przygotowane zostały konkursy ekologiczne, które będą współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zobowiązania wymagalne

Na dzień 30.06.2015 nie występują zobowiązania wymagalne.

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Kazimierz Rakowski

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.
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
10. Załącznik Nr 10 Wykonanie dochodów i wydatków związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska za I półrocze 2015r

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego za I półrocze 2015 r.

Dział	Rozdział	Zródło dochodów	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.							
			Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 30.01.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie		w tym dochody majątkowe		% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8			
010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	10 000,00	159 000,00	4,24	0,00	0,00			
	01005	Dotacja celowa z budżetu Państwa - rolnictwo	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
	01009	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 w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4,24	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 relacji Starchtówka - Rozalin - Annpol	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00			
020		<u>Leśnictwo</u>	127 400,00	147 400,00	59 465,04	0,00	40,34			
	02001	Środki na dofinansowanie zalesień otrzymane od AMIRR	127 400,00	127 400,00	59 465,04	0,00	46,68			
	02002	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
600		<u>Transport i łączność</u>	3 872 500,00	2 550 488,00	746 881,43	738 988,67	29,28			
	60014	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	2 007,43	0,00	100,00			
	60014	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	442,00	0,00	100,00			
	60014	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	0,00	0,00	18,29	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	3 872 500,00	2 550 488,00	738 988,67	738 988,67	28,97			
	60095	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	731,10	0,00	100,00			
	60095	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 693,94	0,00	100,00			
630		<u>Turystyka</u>	0,00	181 692,00	1 356,87	0,00	0,75			
	63003	Wpływ ze zwrotów dotacji	0,00	0,00	1 324,90	0,00	100,00			
	63003	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	31,97	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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w grupie 205 - projekt Wyprawa z naturą i kultura	0,00	119 070,00	0,00	0,00	0,00			
	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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w grupie 205 - projekt Oznakowanie przebiegu tras rowerowych na terenie powiatu wołomińskiego	0,00	16 974,00	0,00	0,00	0,00			
	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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w grupie 625 - projekt Wyprawa z naturą i kultura	0,00	12 622,00	0,00	0,00	0,00			
	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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w grupie 625 - projekt Oznakowanie przebiegu tras rowerowych na terenie powiatu wołomińskiego	0,00	33 026,00	0,00	0,00	0,00			
700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	1 186 660,00	1 371 741,00	2 136 187,33	1 085 236,95	155,73			
	70005	Dochody z najmu i dzierżawy mienia powiatu	131 660,00	131 660,00	80 942,35	0,00	61,48			
	70005	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	630,00	0,00	100,00			
	70005	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	119 669,00	1 085 236,95	1 085 236,95	906,71			
	70005	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	186,70	0,00	100,00			

-11-

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 30.01.2015 r.	Plan po zmianach z 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.		% wykonania
					4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8
	70005	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	185,92	0,00	100,00
	70005	Dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa - finansowanie gospodarki mieniem Skarbu Państwa	255 000,00	320 392,00	192 642,00	0,00	60,13
	70005	Dochody, jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800 000,00	800 000,00	776 363,41	0,00	97,05
710		Działalność usługowa	3 942 100,00	3 942 100,00	1 829 187,79	0,00	46,40
	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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Wpływy z opłat za udostępnienie zasobu geodezyjno-kartograficznego	2 800 000,00	2 800 000,00	1 299 161,98	0,00	46,40
	71014	Odsetki od nieterminowych płatności	0,00	0,00	73,17	0,00	100,00
	71014	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	3 995,04	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Odsetki od środków na rachunku bankowym - PINB	2 000,00	2 000,00	835,68	0,00	41,78
	71015	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	78,00	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	975 000,00	975 000,00	525 000,00	0,00	53,85
	71015	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	43,92	0,00	43,92
750		Administracja publiczna	555 521,00	566 281,00	325 038,61	0,00	57,40
	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	368 021,00	368 021,00	198 163,00	0,00	53,85
	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania powierzone - obsługa paszportowa	18 000,00	18 000,00	9 000,00	0,00	50,00
	75020	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne	0,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00
	75020	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	118,90	0,00	23,78
	75020	Odsetki od środków na rachunku bankowym Starostwa	82 000,00	82 000,00	22 866,61	0,00	27,89
	75020	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	50 050,10	0,00	125,13
	75020	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych dotacja z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	0,00	10 760,00	4 240,00	0,00	39,41
	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	47 000,00	47 000,00	37 600,00	0,00	80,00

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 30.01.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonania na dzień 30.06.2015 r.		% wykonania
					4	5	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 089 860,00	6 111 387,00	3 752 277,31	0,00	61,40
	75411	Odsetki od środków na rachunku bankowym finansowane KP PSP	9 500,00	9 500,00	1 915,47	0,00	20,16
	75411	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	239,63	0,00	100,00
	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	6 079 210,00	6 100 837,00	3 749 017,00	0,00	61,45
	75411	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	105,21	0,00	210,42
	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	1 100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 728 701,00	65 728 701,00	30 304 100,57	0,00	46,10
	75618	Wpływy ze sprzedaży druków komunikacyjnych	5 400 000,00	5 400 000,00	2 805 884,25	0,00	51,96
	75618	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odebnych ustaw	440 000,00	440 000,00	556 790,24	0,00	126,54
	75618	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	120 000,00	120 000,00	6 169,00	0,00	5,14
	75618	Wpływy z różnych opłat - karty wędkarskie	25 000,00	25 000,00	66 987,12	0,00	267,95
	75618	Pozostałe odsieki	0,00	0,00	888,28	0,00	100,00
	75622	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	58 443 701,00	58 443 701,00	26 218 221,00	0,00	44,86
	75622	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 300 000,00	1 300 000,00	649 160,68	0,00	49,94
758		Różne rozliczenia	48 756 094,00	51 289 876,00	31 080 836,84	308 091,00	60,60
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	46 196 720,00	48 016 320,00	29 548 504,00	0,00	61,54
	75802	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	308 091,00	308 091,00	308 091,00	100,00

1	2	3	4	5	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.		6	7	8
					Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 30.01.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2015 r.			
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	912 385,00	912 341,00	456 168,00	0,00			50,00
	75814	Odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatu	250 000,00	250 000,00	69 379,84	0,00			27,75
	75814	Wpływy z różnych dochodów	0,00	405 740,00	0,00	0,00			0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej	1 396 989,00	1 397 384,00	698 694,00	0,00			50,00
801		Oświata i wychowanie	963 109,00	1 267 459,00	780 003,61	121,50			61,54
	80102	Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół specjalnych	10 100,00	10 100,00	4 747,54	0,00			47,01
	80102	Wpływy z różnych dochodów	2 270,00	2 270,00	2 010,38	0,00			88,56
	80111	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 w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	462,95	0,00			100,00
	80120	Wpływy z różnych opłat pobieranych przez liceum	550,00	550,00	0,00	0,00			0,00
	80120	Dochoody z najmu i dzierżawy sal szkolnych	3 944,00	3 944,00	2 089,08	0,00			52,97
	80120	Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół - liceum	3 840,00	3 840,00	1 343,74	0,00			34,99
	80120	Wpływy z różnych dochodów	650,00	650,00	2 203,47	0,00			339,00
	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 w nadmiernej wysokości	0,00	20 370,00	20 370,44	0,00			100,00
	80130	Wpływy z różnych opłat pobieranych przez szkoły	680,00	680,00	272,00	0,00			40,00
	80130	Dochoody z najmu i dzierżawy sal szkolnych	90 901,00	90 901,00	62 813,55	0,00			69,10
	80130	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - szkół powiatowych zawodowych	0,00	0,00	121,50	121,50			100,00
	80130	Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół zawodowych	21 800,00	21 800,00	6 241,28	0,00			28,63

Dział	Rodział	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 30.01.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.		% wykonania
					6	7	
	80130	Wpływy z różnych dochodów	3 390,00	3 390,00	7 981,09	0,00	235,43
	80130	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 w nadmiernej wysokości	0,00	84 579,00	84 579,84	0,00	100,00
	80195	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	544,92	0,00	45,41
	80195	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	57 668,00	254 569,00	240 184,62	0,00	94,35
	80195	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	766 116,00	766 116,00	341 537,21	0,00	44,58
	80195	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
851		<u>Ochrona zdrowia</u>	7 724 700,00	7 954 700,00	3 092 980,20	0,00	38,88
	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 708,20	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 składek zdrowotnych	7 724 700,00	7 954 700,00	3 090 272,00	0,00	38,85
852		<u>Pomoc społeczna</u>	8 945 863,00	9 216 136,00	4 776 891,25	0,00	51,83
	85201	Dochoody z tytułu najmu mieszkań zakładowych	4 174,00	4 174,00	3 778,62	0,00	90,53
	85201	Odsetki od środków na rachunkach bankowych domów dziecka	2 380,00	2 380,00	1 380,86	0,00	58,02
	85201	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 010,00	5 042,00	0,00	167,51
	85201	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	612,00	0,00	51,00
	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	3 783,00	66 797,00	32 552,00	0,00	48,73
	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	471 340,00	471 340,00	312 215,20	0,00	66,24
	85202	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	701,30	0,00	100,00
	85202	Dochoody z najmu pomieszczeń w domach pomocy społecznej	6 048,00	6 048,00	3 164,00	0,00	52,31
	85202	Wpływ z usług	5 172 556,00	5 172 556,00	2 476 112,74	0,00	47,87
	85202	Odsetki od środków na rachunkach bankowych domów pomocy społecznej	7 500,00	7 500,00	2 574,83	0,00	34,33
	85202	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	4 397,92	0,00	549,74
	85202	Dotacje celowe z budżetu Państwa na finansowanie działalności domów pomocy społecznej	993 600,00	932 400,00	479 636,00	0,00	51,44

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 30.01.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.		% wykonania
					6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
85203		Odsutki od środków na rachunkach bankowych środowiskowych domów samopomocy	1 500,00	1 500,00	464,07	0,00	30,94
85203		Wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	26,35	0,00	65,88
85203		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	1 357 440,00	1 356 300,00	691 530,00	0,00	50,99
85203		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 050,00	1 050,00	844,67	0,00	80,44
85203		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	20 000,00	0,00	66,67
85204		Wpływy od rodziców z tytułu odpowiedzialności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	7 000,00	7 000,00	2 933,00	0,00	41,90
85204		Pozostałe odsutki	0,00	0,00	1 200,00	0,00	100,00
85204		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	870 552,00	870 552,00	471 027,19	0,00	54,11
85205		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	5 076,00	5 076,00	0,00	100,00
85213		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	200,00	200,00	50,00	0,00	25,00
85218		Odsutki od środków na rachunkach bankowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	4 500,00	4 500,00	1 742,57	0,00	38,72
85218		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	228,00	0,00	100,00
85220		Odsutki od środków na rachunkach bankowych Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej	200,00	200,00	87,67	0,00	43,84
85220		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 268,24	0,00	100,00
85220		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	0,00	0,00	424,60	0,00	100,00
85231		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	40 000,00	118 708,00	66 480,00	0,00	56,00
85295		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 w nadmiernej wysokości - zwrot dotacji udzielonych w 2014 r.	0,00	152 805,00	187 341,42	0,00	122,60
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 550 805,00	7 751 152,00	3 026 888,34	0,00	39,05
85311		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 30.01.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.		% wykonania
					6	7 w tym dochody majątkowe	
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 w nadmiernej wysokości - zwrot dotacji udzielonych w roku 2014	0,00	0,00	687,29	0,00	100,00
	85321	Dotacje celowe otrzymane 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	207 000,00	208 000,00	105 960,00	0,00	50,94
	85321	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z zakresem realizacji zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	573,30	0,00	57,33
	85324	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	11 100,00	0,00	55,50
	85333	Odsetki od środków na rachunkach bankowych Powiatowego Urzędu Pracy	8 815,00	8 815,00	2 614,23	0,00	29,66
	85333	Pozostałe odsetki programy unijne	0,00	0,00	777,23	0,00	100,00
	85333	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	869,78	0,00	100,00
	85333	Środki z Funduszu Pracy	728 600,00	728 600,00	366 000,00	0,00	50,23
	85333	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) część unijna	87 210,00	5 178 271,00	1 731 321,02	0,00	33,43
	85333	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) część krajowa	15 390,00	1 089 395,00	320 094,72	0,00	29,38
	85395	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 500,00	3 500,00	1 772,01	0,00	50,63
	85395	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich projekt "Okno na świat"	443 643,00	474 998,00	459 525,17	0,00	96,74
	85395	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich projekt "Okno na świat"	23 847,00	26 773,00	25 593,59	0,00	95,59
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 180,00	5 180,00	8 646,37	0,00	166,92
	85406	Odsetki od środków na rachunkach bankowych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 500,00	4 500,00	1 393,81	0,00	30,97
	85406	Wpływy z różnych dochodów	680,00	680,00	6 266,53	0,00	921,55

Dział	Rezerwa	Zródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 30.01.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.		% wykonania	
				Plan po zmianach 30.06.2015 r.	w tym dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	
85421		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	210,00	0,00	100,00
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 w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	776,03	0,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 300,00	321 300,00	296 292,99	0,00	92,22
90019		Wpływy z różnych dochodów - udział Powiatu w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska	300 000,00	300 000,00	296 292,99	0,00	98,76
90095		Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
90095		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 000,00	151 000,00	150 033,13	0,00	99,36
92105		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	33,13	0,00	100,00
92113		Pozostałe odsetki - odsetki od przekazanych dotacji	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
92116		Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
92116		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	71,65	0,00	100,00
92605		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,43	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 w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	68,22	0,00	100,00
		Dochody ogółem	149 909 793,00	158 715 593,00	82 367 143,57	2 132 438,12	51,90
		w tym:	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 30.01.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% wykonania	
		dochoody bieżące	146 037 293,00	155 542 677,00	80 234 705,45	51,58	
		dochoody majątkowe	3 872 500,00	3 172 916,00	2 132 438,12	67,21	

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Kazimierz Rakowski

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2015 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 30.01.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	170 000,00	470 000,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne, w tym:	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	300 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	300 000,00	0,00	0,00
020		LEŚNICTWO	350 000,00	382 340,00	162 816,92	42,58
	02001	Gospodarka leśna, w tym:	127 400,00	127 400,00	59 464,92	46,68
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 400,00	127 400,00	59 464,92	46,68
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną, w tym:	222 600,00	254 940,00	103 352,00	40,54
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	222 600,00	254 940,00	103 352,00	40,54
600		TRANSPORT I KACZNOŚĆ	23 280 782,00	23 857 739,00	6 097 104,85	25,56
	60014	Drogi publiczne powiatowe, w tym:	23 160 782,00	23 737 739,00	6 027 022,85	25,39
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	8 252 160,00	8 987 619,00	2 689 900,13	29,93
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	11 636,83	29,09
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 346 290,00	2 346 290,00	1 209 189,41	51,54
		Wydatki majątkowe	12 280 000,00	12 059 319,00	2 015 387,48	16,71
		Dotacje na zadania bieżące	242 332,00	304 511,00	100 909,00	33,14
	60095	Pozostała działalność, w tym:	120 000,00	120 000,00	70 082,00	58,40
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	120 000,00	70 082,00	58,40
630		TURYSTYKA	235 000,00	462 736,00	221 918,38	47,96
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w tym:	235 000,00	462 736,00	221 918,38	47,96
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	100 000,00	5 255,50	5,26
		Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	49 900,00	24 900,00	49,90
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - oznakowanie ścieżek rowerowych, wyprawa z naturą i kultura	0,00	237 836,00	187 153,53	78,69
		Wydatki majątkowe	75 000,00	75 000,00	4 609,35	6,15

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 30.01.2015 r.	PL 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% Wykonania
700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	735 000,00	800 392,00	348 875,80	43,59
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	735 000,00	800 392,00	348 875,80	43,59
710	71013	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	680 000,00	745 392,00	322 125,82	43,22
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	55 000,00	55 000,00	26 749,98	48,64
710	71014	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 652 100,00	1 658 100,00	465 602,30	28,08
		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), w tym:	315 000,00	315 000,00	847,47	0,27
710	71014	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	315 000,00	315 000,00	847,47	0,27
		Opracowania geodezyjne i kartograficzne, w tym:	330 000,00	330 000,00	4 284,09	1,30
710	71015	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	330 000,00	330 000,00	4 284,09	1,30
		Nadzór budowlany, w tym:	977 100,00	983 100,00	460 470,74	46,84
710	71095	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	167 948,00	167 948,00	64 762,66	38,56
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 050,00	2 050,00	560,33	27,33
710	71095	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	807 102,00	813 102,00	395 147,75	48,60
		Pozostała działalność, w tym:	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
750	75011	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 336 756,00	19 511 301,00	9 343 502,16	47,99
750	75019	Urzędy wojewódzkie, w tym:	386 021,00	386 021,00	207 163,00	53,67
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	386 021,00	386 021,00	207 163,00	53,67
750	75020	Rady powiatów, w tym:	600 000,00	600 000,00	289 977,76	48,33
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	50 000,00	22 978,38	45,96
750	75045	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 000,00	550 000,00	266 999,38	48,55
		Starostwo powiatowe, w tym:	18 129 084,00	18 139 844,00	8 709 232,90	48,01
750	75045	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	5 330 250,00	5 323 250,00	2 186 109,25	41,07
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 664 834,00	12 664 834,00	6 435 010,21	50,81
750	75045	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	21 760,00	11 995,83	55,13
		Wydatki majątkowe	130 000,00	130 000,00	76 117,61	58,55
750	75075	Kwalifikacja wojskowa, w tym:	47 000,00	47 000,00	43 207,33	91,93
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	6 058,00	6 058,00	5 932,93	97,94
750	75075	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40 942,00	40 942,00	37 274,40	91,04
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	120 000,00	220 000,00	50 110,01	22,78
750	75095	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	215 500,00	50 110,01	23,25
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	4 500,00	0,00	0,00
750	75095	Pozostała działalność, w tym:	54 681,00	118 436,00	43 811,16	36,99
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	48 807,00	10 000,00	20,49
750	75095	Wydatki majątkowe	24 681,00	69 629,00	33 811,16	48,56

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 30.01.2015 r.	PLI 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% Wykonania
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 293 610,00	6 374 137,00	3 343 950,22	52,46
	75404	Komendy wojewódzkie Policji, w tym:	90 000,00	115 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	80 000,00	105 000,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, w tym:	70 000,00	104 000,00	104 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	70 000,00	104 000,00	104 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym:	6 079 210,00	6 100 837,00	3 224 417,34	52,85
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	437 467,00	425 906,00	202 975,74	47,66
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 352 755,00	5 383 949,00	2 885 036,36	53,59
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	288 988,00	290 982,00	136 405,24	46,88
	75414	Obrona cywilna, w tym:	11 600,00	11 500,00	6 845,00	59,52
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	11 600,00	11 500,00	6 845,00	59,52
	75421	Zarządzanie kryzysowe, w tym:	42 000,00	42 000,00	8 687,88	20,69
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	24 200,00	8 012,88	33,11
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		800,00	675,00	84,38	
	Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
75495	Pozostała działalność, w tym:	800,00	800,00	0,00	0,00	
	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	800,00	800,00	0,00	0,00	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 712 488,00	2 712 488,00	589 980,12	21,75
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	1 637 311,00	1 637 311,00	589 980,12	36,03
		Obsługa długu	1 637 311,00	1 637 311,00	589 980,12	36,03
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, w tym:	1 075 177,00	1 075 177,00	0,00	0,00
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 075 177,00	1 075 177,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 30.01.2015 r.	Pl. zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% Wykonania
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 879 681,00	5 874 162,00	2 589 840,00	44,09
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	700 000,00	694 730,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	700 000,00	694 730,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów, w tym:	5 179 681,00	5 179 432,00	2 589 840,00	50,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	5 179 681,00	5 179 432,00	2 589 840,00	50,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 055 677,00	41 208 448,00	19 433 038,86	47,16
	80102	Szkoły podstawowe specjalne, w tym:	5 321 013,00	5 637 388,00	2 744 040,33	48,68
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	451 512,00	597 299,00	227 743,53	38,13
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 373 524,00	4 373 524,00	2 260 168,23	51,68
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 675,00	75 675,00	35 034,29	46,30
		Dotacje na zadania bieżące	244 502,00	345 090,00	221 094,28	64,07
		Wydatki majątkowe	175 800,00	245 800,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja, w tym:	219 769,00	219 769,00	100 370,59	45,67
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	45 219,00	45 219,00	18 303,54	40,48
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	173 050,00	173 050,00	82 067,05	47,42
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
80111		Gimnazja specjalne, w tym:	4 360 686,00	4 360 686,00	2 345 988,90	53,80
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	141 344,00	141 344,00	84 853,76	60,03
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 965 128,00	1 965 128,00	1 042 549,89	53,05
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 450,00	29 450,00	12 192,92	41,40
		Dotacje na zadania bieżące	2 224 764,00	2 224 764,00	1 206 392,33	54,23
80120		Licea ogólnokształcące, w tym:	9 372 999,00	9 378 269,00	3 792 311,20	40,44
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	617 186,00	622 456,00	311 336,38	50,02
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 659 960,00	3 659 960,00	1 878 848,67	51,34
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 879,00	84 879,00	35 745,98	42,11
		Wydatki majątkowe	2 000 000,00	2 000 000,00	8 556,34	0,43
		Dotacje na zadania bieżące	3 010 974,00	3 010 974,00	1 557 823,83	51,74
80123		Licea profilowane, w tym:	95 978,00	95 978,00	11 854,53	12,35
		Dotacje na zadania bieżące	95 978,00	95 978,00	11 854,53	12,35
80130		Szkoły zawodowe, w tym:	17 976 529,00	18 281 529,00	8 757 416,97	47,90
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	2 311 511,00	2 616 511,00	1 199 785,22	45,85
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 416 642,00	11 416 642,00	5 935 236,47	51,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 775,00	31 775,00	726,24	2,29
		Dotacje na zadania bieżące	2 908 001,00	2 908 001,00	1 421 669,04	48,89
		Wydatki majątkowe	1 308 600,00	1 308 600,00	200 000,00	15,28

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 30.01.2015 r.	Plan...-zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% Wykonania		
80134	80134	Szkoły zawodowe specjalne, w tym:	1 347 185,00	1 347 185,00	664 660,06	49,34		
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	85 772,00	85 772,00	57 823,39	67,42		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 114 182,00	1 114 182,00	560 240,52	50,28		
		Dotacje na zadania bieżące	136 106,00	136 106,00	41 777,86	30,70		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 125,00	11 125,00	4 818,29	43,31		
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	110 000,00	110 000,00	36 241,40	32,95		
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	110 000,00	110 000,00	28 815,40	37,42		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	33 000,00	7 426,00	22,50		
		80150	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, w tym:	0,00	306 725,00	156 800,89	51,12
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	278 434,00	142 014,89	51,00
Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	0,00			28 246,00	14 776,52	52,31		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00			45,00	9,48	21,07		
Pozostała działalność, w tym:	1 251 518,00			1 470 919,00	823 353,99	55,98		
Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	218 435,00			288 435,00	174 588,42	60,53		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 000,00			3 000,00	0,00	0,00		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 618,00			45 618,00	0,00	0,00		
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	934 465,00			1 133 866,00	648 765,57	57,22		
Wydatki majątkowe	50 000,00			0,00	0,00	0,00		
851	85111	OCHRONA ZDROWIA	9 979 700,00	10 205 400,00	4 216 491,59	41,32		
		Szpitala ogólne, w tym:	2 050 000,00	2 050 000,00	1 020 000,00	49,76		
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	20 000,00	40,00		
		Wydatki majątkowe (dotacja inwestycyjna)	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00		
		Programy polityki zdrowotnej, w tym:	205 000,00	200 700,00	117 469,20	58,53		
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	6 787,50	22,63		
		Dotacje na zadania bieżące	175 000,00	170 700,00	110 681,70	64,84		
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenie dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym:	7 724 700,00	7 954 700,00	3 079 022,39	38,71		
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	7 724 700,00	7 954 700,00	3 079 022,39	38,71		
		POMOC SPOŁ ECZNA	19 541 551,00	19 619 206,00	8 946 959,31	45,60		
85201	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze, w tym:	3 255 626,00	3 367 537,00	1 568 695,71	46,58		
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	801 822,00	805 745,00	418 358,20	51,92		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 850 941,00	1 874 715,00	890 284,87	47,49		
		Świadczenia społeczne	499 080,00	497 780,00	216 539,05	43,50		
		Wydatki majątkowe	100 000,00	122 500,00	11 391,03	9,30		
		Dotacje na zadania bieżące	3 783,00	66 797,00	32 122,56	48,09		
		Domy pomocy społecznej, w tym:	7 183 643,00	7 092 443,00	3 056 505,59	43,10		
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	2 090 056,00	2 108 378,00	886 938,19	42,07		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 757 737,00	4 718 215,00	2 156 062,00	45,70		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00		
Wydatki majątkowe	332 000,00	262 000,00	13 505,40	5,15				

Dział	Rodział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 30.01.2015 r.	Plan, w zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% Wykonania		
85203	85203	Ośrodki wsparcia, w tym:	1 357 440,00	1 386 300,00	692 422,48	49,95		
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	121 762,00	150 622,00	78 094,75	51,85		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	579 878,00	579 878,00	286 427,73	49,39		
		Dotacje na zadania bieżące	655 800,00	655 800,00	327 900,00	50,00		
		Rodziny zastępcze, w tym:	4 658 020,00	4 658 020,00	2 149 812,49	46,15		
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	542 580,00	542 580,00	215 184,17	39,66		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 770 000,00	3 770 000,00	1 802 061,17	47,80		
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	345 440,00	345 440,00	132 567,15	38,38		
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:	0,00	5 076,00	1 185,03	23,35		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	480,00	0,00	0,00		
85213	85213	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 596,00	1 185,03	25,78		
		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	200,00	200,00	47,61	23,81		
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	200,00	200,00	47,61	23,81		
		Powiatowe centrum pomocy rodzinie, w tym:	1 722 832,00	1 672 832,00	846 790,76	50,62		
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	171 900,00	171 900,00	72 561,26	42,21		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 458 432,00	1 458 432,00	766 369,43	52,55		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	200,00	4,44		
		Wydatki majątkowe	88 000,00	38 000,00	7 660,07	20,16		
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, w tym:	932 790,00	927 090,00	460 662,39	49,69		
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	145 542,00	148 244,00	40 684,47	27,44		
85231	85231	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	519 248,00	516 546,00	273 677,92	52,98		
		Dotacje na zadania bieżące	268 000,00	262 300,00	146 300,00	55,78		
		Pomoc dla cudzoziemców, w tym:	40 000,00	118 708,00	66 424,00	55,96		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	118 708,00	66 424,00	55,96		
		Pozostała działalność, w tym:	391 000,00	391 000,00	104 413,25	26,70		
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	50 000,00	3 167,25	6,33		
		Dotacje na zadania bieżące	341 000,00	341 000,00	101 246,00	29,69		
		853	85311	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 355 401,00	11 557 806,00	3 805 213,79	32,92
				Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w tym:	131 256,00	131 256,00	60 228,00	45,89
				Dotacje na zadania bieżące	131 256,00	131 256,00	60 228,00	45,89

Dział	Rozdział	Treść	Plan og. uchwały budżetowej z 30.01.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% Wykonania
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym:	257 865,00	258 865,00	141 122,42	54,52
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	83 000,00	84 000,00	44 649,37	53,15
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	174 865,00	174 865,00	96 473,05	55,17
	85333	Powiatowy urząd pracy, w tym:	4 399 347,00	10 564 413,00	3 023 563,40	28,62
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych - wydatki na programy finansowane z UE	2 400,00	3 395 714,00	518 794,99	15,28
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki na programy finansowane z UE	44 114,00	896 813,00	120 507,13	13,44
		Świadczenia społeczne - wydatki na programy finansowane z UE	56 086,00	1 975 139,00	130 029,70	6,58
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	453 961,00	453 961,00	251 931,50	55,50
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 750,00	6 750,00	3 025,37	44,82
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 836 036,00	3 836 036,00	1 999 274,71	52,12
854	85395	Pozostała działalność, w tym:	566 933,00	603 272,00	580 299,97	96,19
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych - wydatki na programy finansowane z UE - Program Okno na świat	370 123,00	408 922,00	399 858,18	97,78
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki na programy finansowane z UE - Program Okno na świat	151 810,00	149 350,00	135 441,79	90,69
		Dotacje na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 563 378,00	13 905 026,00	7 469 926,46	53,72
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, w tym:	1 071 100,00	1 114 151,00	601 546,68	53,99
		Dotacje na zadania bieżące	1 071 100,00	1 114 151,00	601 546,68	53,99
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	506 600,00	1 018 352,00	402 192,00	39,49
		Dotacje na zadania bieżące	506 600,00	1 018 352,00	402 192,00	39,49
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w tym:	3 023 932,00	3 023 932,00	1 555 958,20	51,45
	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	323 176,00	323 176,00	175 599,25	54,34	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 699 956,00	2 688 763,00	1 380 358,95	51,34	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	11 993,00	0,00	0,00	
85410	85410	Internaty i bursy szkolne, w tym:	323 694,00	323 694,00	184 789,97	57,09
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	53 650,00	53 650,00	30 353,11	56,58
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	255 960,00	255 960,00	154 170,56	60,23
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 350,00	1 350,00	266,30	19,73
		Dotacje na zadania bieżące	12 734,00	12 734,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym:	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze, w tym:	1 401 086,00	1 548 512,00	790 860,05	51,07
		Dotacje na zadania bieżące	1 401 086,00	1 548 512,00	790 860,05	51,07

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 30.01.2015 r.	Pb. zmiana z 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% Wykonania
900	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterpii, w tym:	6 101 647,00	6 754 366,00	3 894 341,53	57,66
		Dotacje na zadania bieżące	6 101 647,00	6 754 366,00	3 894 341,53	57,66
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	19 067,00	19 067,00	7 442,00	39,03
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	19 067,00	13 347,00	7 442,00	55,76
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 720,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność, w tym:	64 252,00	50 952,00	32 796,03	64,37
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	26 700,00	17 700,00	66,29
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 975,00	5 975,00	487,34	8,16
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	18 277,00	18 277,00	14 608,69	79,93
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	180 450,00	201 450,00	22 403,30	11,12
90002	90002	Gospodarka odpadami, w tym:	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	25 000,00	25 000,00	4 071,60	16,29
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	25 000,00	4 071,60	16,29
	90095	Pozostała działalność, w tym:	85 450,00	106 450,00	18 331,70	17,22
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	85 450,00	106 450,00	18 331,70	17,22
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 990 546,00	2 599 046,00	974 346,62	37,49
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym:	572 118,00	635 618,00	174 225,22	27,41
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	439 118,00	442 118,00	108 455,75	24,53
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	113 500,00	65 769,47	57,95	
	Wydatki majątkowe	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
92113	Centra kultury i sztuki, w tym:	511 177,00	535 177,00	255 000,00	47,65	
	Dotacje na zadania bieżące	511 177,00	535 177,00	255 000,00	47,65	
92116	Biblioteki, w tym:	494 910,00	494 910,00	247 455,00	50,00	
	Dotacje na zadania bieżące - związane z działalnością bibliotek	494 910,00	494 910,00	247 455,00	50,00	

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwiny budżetowej z 30.01.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% Wykonania
926	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym:	30 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność, w tym:	382 341,00	898 341,00	297 666,40	33,14
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	50 000,00	50 000,00	26 646,96	53,29
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	332 341,00	848 341,00	271 019,44	31,95
		KUJ TURA FIZYCZNA	380 975,00	390 875,00	206 882,81	52,93
	92601	Obiekty sportowe, w tym:	221 975,00	221 975,00	92 725,74	41,77
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	121 600,00	121 600,00	55 400,46	45,56
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		100 375,00	100 375,00	37 325,28	37,19	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym:	145 000,00	154 900,00	114 167,07	73,70	
	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00	65 000,00	41 107,07	63,24	
	Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	89 900,00	73 060,00	81,27	
92695	Pozostała działalność, w tym:	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
	RAZEM	150 693 125,00	161 790 652,00	68 238 863,49	42,18	

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Kazimierz Rakowski

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej z 30.01.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	300 000,00	0,00	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	300 000,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Modernizacja drogi powiatowej nr 4346W relacji Strachówka-Rozalin-Annopol, gm. Strachówka	0,00	300 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	12 280 000,00	12 059 319,00	2 015 387,48	16,71
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 280 000,00	12 059 319,00	2 015 387,48	16,71
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>12 110 000,00</i>	<i>11 888 319,00</i>	<i>1 999 765,98</i>	<i>16,82</i>
		Sporządzanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi 4321W na odcinku Kuligów-Czarnów	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		Budowa chodnika (etap I) w ul. Szkolnej w Słupnie gm. Radzymin	0,00	71 992,00	0,00	0,00
		Budowa drogi Zawady-Emilianów Gmina Radzymin (projekt)	0,00	47 300,00	0,00	0,00
		Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną w msc. Małopole, Gmina Dąbrówka	0,00	26 998,00	0,00	0,00
		Budowa chodnika we wsi Myszadła, gm. Jadów	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		Budowa chodnika przy ul. Boryny w Helenowie gm. Wołomin	650 000,00	496 500,00	0,00	0,00
		Budowa drogi Strachówka-Oseka-Ruda, gm Strachówka	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa ciągu ulic Wojska Polskiego, Rychlińskiego, Szpitalnej, Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00
		Projekt przebudowy ul. Kościuszki i Sosnowej w Markach, gm Marki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi Sieraków-Słupno, gm. Radzymin	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja części drogi Kuligów-Józefów-Kowalicha-Marianów, gm. Dąbrówka	715 000,00	415 000,00	7 822,80	1,89
		Przebudowa ciągu drogi 4314W Turów-Leśniakowizna-Majdan	715 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce, gm. Kobyłka	715 000,00	715 000,00	239 984,63	33,56
		Remont mostu drogowego w msc. Jadów gm Jadów	350 000,00	658 091,00	7 000,00	1,06
		Kontynuacja przebudowy do drogi wojewódzkiej 634 w miejscowości Ostrówek, gm Klembów	2 140 000,00	2 140 000,00	14 022,00	0,66
		Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodników w ul. Dworkowej w Kobyłce	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Starej w Nadmie - projekt, gm Radzymin	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Projekt budowy chodnika i ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej na odcinku od cmentarza do ronda w Majdanie gm Wołomin	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul Piłsudskiego i Radzywińskiej, gm Wołomin	1 430 000,00	1 438 082,00	1 434 938,16	99,78
		Projekt przebudowy drogi powiatowej na odcinku przejazd PKP w Duczkach do ronda w Zagościńcu, gm. Wołomin	100 000,00	98 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja ul. Poniatowskiego, Gm Kobyłka	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		Budowa chodnika w msc. Dąbrowica przy drodze powiatowej nr 4351W (100 mb) gm Poświętne	80 000,00	40 000,00	21 885,39	54,71
		Projekt budowy chodnika w msc. Ostrowik (1000 mb) gm Poświętne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		Projekt przebudowy mostu drogowego na rzece Rządzy w Turze gm Poświętne	80 000,00	28 290,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej z 30.01.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie	% wykonania
		Projekt chodnika przy drodze Klembów-Sitki, gm Klembów	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Projekt chodnika w miejscowości Nowy Kraszew, gm. Klembów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Dokończenie budowy chodnika w ul. Korczaka w Radzyminie wraz z budową parkingu gm. Radzymin	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Projekt i budowa chodnika w msc. Jaźwie (1000mb) gm. Tłuszcz	200 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		Bezpieczna droga do szkoły - montaż znaków aktywnych na przejściach dla pieszych	50 000,00	41 918,00	0,00	0,00
		Budowa chodnika w msc. Jadów Letnisko na odcinku od ul. 11 Listopada - ul. Wspólna (200mb) gm Jadów	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
		Budowa chodnika w Sulejowie, gm. Jadów	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		Projekt ronda w msc Postoliska gm Tłuszcz	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		Projekt ronda na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Kościuszki gm Tłuszcz	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		Projekt chodnika przy drodze Jadów - Wójtów do skrzyżowania z drogą 4347W	0,00	40 000,00	0,00	0,00
		Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4351W na odcinku Zabraniec - granica powiatu wołomińskiego	0,00	78 710,00	0,00	0,00
		Budowa ronda w Zagościncu na skrzyżowaniu ulic 100-lecia , Podmiejskiej, Armii Krajowej, gm Wolomin	0,00	160 500,00	135 000,00	84,11
		Wykonanie dokumentacji technicznej budowy nowego śladu drogi powiatowej ul. Główna w Markach	0,00	70 000,00	0,00	0,00
		Budowa chodnika w msc Białki gmina Tłuszcz	60 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		Budowa nowego śladu drogi 635 od węzła Czarna do skrzyżowania z trasą S8	0,00	166 938,00	139 113,00	83,33
		Budowa chodnika w msc Józefów w ciągu ulicy Klonowej	0,00	300 000,00	0,00	0,00
		Sporządzenie projektu technicznego przebudowy drogi powiatowej Nr 4314W na odcinku Majdan - Poświętne	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00	14 621,50	8,60
		Zakupy inwestycyjne	170 000,00	170 000,00	14 621,50	8,60
		Dotacje majątkowe, w tym:	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		Dotacja o charakterze inwestycyjnym na realizację przekazanego zadania w zakresie - Budowy chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 4324W Guzowatka-Chajęty-Małopole-Dąbrówka	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
630		Turystyka	75 000,00	196 001,00	85 825,24	43,79
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	75 000,00	196 001,00	85 825,24	43,79
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	196 001,00	85 825,24	43,79
		Zakup i montaż małej infrastruktury (5 szt.)	75 000,00	75 000,00	4 609,35	6,15
		Zakup i montaż 2-ch wiat w ramach projektu Wyprawa z naturą i kulturą	0,00	39 030,00	33 899,99	86,86
		Zakup 3 stacji napraw rowerów w ramach projektu Wyprawa z naturą i kulturą	0,00	14 000,00	13 917,45	99,41
		Zakup i montaż 4 wiat w ramach projektu Oznakowanie przebiegu tras rowerowych na terenie powiatu wołomińskiego wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej wkład unijny	0,00	54 612,00	20 040,65	36,70
		Zakup komputerów do wyposażenia punktów informacji turystycznej projekt - "Wyprawa z naturą i kulturą"	0,00	13 359,00	13 357,80	99,99
750		Administracja publiczna	154 681,00	199 629,00	109 928,77	55,07
	75020	Starostwa powiatowe	130 000,00	130 000,00	76 117,61	58,55
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wymiana stropów nad I piętrzem części budynku przy ul. Powstańców 8/10 łącznie z ekspertyzą inwentaryzacyjną techniczną budynku (projekt+pozwolenie na budowę)	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej z 30.01.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	130 000,00	76 117,61	58,55
		Zakupy inwestycyjne dla Starostwa Powiatowego - sprzęt komputerowy, samochód służbowy	100 000,00	130 000,00	76 117,61	58,55
	75095	Pozostała działalność	24 681,00	69 629,00	33 811,16	48,56
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 681,00	69 629,00	33 811,16	48,56
		Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)	8 848,00	45 813,00	9 995,64	21,82
		Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)	15 833,00	23 816,00	23 815,52	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000,00	219 000,00	104 000,00	47,49
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	80 000,00	105 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	105 000,00	0,00	0,00
		Zakup 4-ch radiowozów dla KP Policji w Wołominie	80 000,00	105 000,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00	104 000,00	104 000,00	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	104 000,00	104 000,00	100,00
		Zakup zestawu ratowniczego do ratownictwa drogowego dla KP PSP w Wołominie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		Wykonanie monitoringu terenu i obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Zakup mapy magnetycznej dla potrzeb zarządzania kryzysowego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 534 400,00	3 554 400,00	208 556,34	5,87
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	175 800,00	245 800,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 800,00	245 800,00	0,00	0,00
		Wykonanie sieci kabli logicznych wraz zakupem sprzętu w ZSS Wołominie	0,00	70 000,00	0,00	0,00
		Zakup nieruchomości na potrzeby ZSS w Zielonce	175 800,00	175 800,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 000 000,00	2 000 000,00	8 556,34	0,43
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 000 000,00	8 556,34	0,43
		Rozbudowa budynku LO w Radzyminie wraz z salą gimnastyczną	2 000 000,00	2 000 000,00	8 556,34	0,43
	80130	Szkoły zawodowe	1 308 600,00	1 308 600,00	200 000,00	15,28
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 308 600,00	1 308 600,00	200 000,00	15,28
		Dobudowanie do części dawnych warsztatów szkolnych budynku w lekkiej technologii służącego na pomieszczenia pracowni szkolnych w ZS Zielonka	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		Budowa szkoły ponadgimnazjalnej w Markach	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		Zakup nieruchomości na potrzeby ZSTZ w Radzyminie	400 000,00	400 000,00	200 000,00	50,00
		Modernizacja boiska do koszykówki i bieżni z tworzywa sztucznego ZS Tłuszcz	80 000,00	65 000,00	0,00	0,00
		Budowa wiaty na śmietnik - ZS Zielonka	11 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa boiska przy ZSE w Wołominie	147 600,00	143 600,00	0,00	0,00
		Modernizacja budynku ZSTZ w Radzyminie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej z 30.01.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie	% wykonania
851		Ochrona zdrowia	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00
	85111	Szpitale ogólne	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00
		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>50,00</i>
		Dotacja dla SZPZOZ na dofinansowanie zakupów sprzętu specjalistycznego, modernizację oddziałów szpitalnych i rozbudowę obiektu	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00
852		Pomoc społeczna	520 000,00	422 500,00	32 556,50	7,71
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	100 000,00	122 500,00	11 391,03	9,30
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>12 500,00</i>	<i>11 391,03</i>	<i>91,13</i>
		Wykonanie punktu czerpania wody w istniejącym zbiorniku przeciwpożarowym w Równem	0,00	12 500,00	11 391,03	91,13
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Zakup samochodu 9-cio osobowego DD w Równem	100 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	332 000,00	262 000,00	13 505,40	5,15
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>332 000,00</i>	<i>262 000,00</i>	<i>13 505,40</i>	<i>5,15</i>
		Wykonanie dokumentacji projektowej Wymiana windy w DPS Zielonka	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie projektu windy w DPS Radzyminie	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne do DPS Radzymin suszarki bębnowe przemysłowe i pralnica	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne do DPS Zielonka - suszarnia przemysłowa	20 000,00	20 000,00	13 505,40	67,53
		Przebudowa kotłowni gazowej wraz z wymianą skorodowanych pionów wodnych, zaworów odcinających oraz pękającej instalacji c.o. w pawilonie nr 1 i 2 DPS Radzymin	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	88 000,00	38 000,00	7 660,07	20,16
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Projekt i budowa Powiatowego Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji w Wołominie ul. Broniewskiego	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>38 000,00</i>	<i>38 000,00</i>	<i>7 660,07</i>	<i>20,16</i>
		Zakupy inwestycyjne komputeryzacja PCPR	38 000,00	38 000,00	7 660,07	20,16
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	45 000,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	40 000,00	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>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Zakup namiotu przenośnego	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Modernizacja systemu monitorującego zespół pałacowo-parkowy w Chrzęsnem	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		Razem	18 724 081,00	18 995 849,00	3 556 254,33	18,72

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Kazimierz Rakowski

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały budżetowej z 30.01.2015 r.	Plan po zmianach na koniec 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	Przychody ogółem:		7 500 000,00	9 791 727,00	8 110 176,15	82,83
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2.	Splata pożyczki	§ 951	1 500 000,00	1 500 000,00	750 000,00	50,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	2 000 000,00	4 291 727,00	7 360 176,15	171,50
	Rozchody ogółem:		6 716 668,00	6 716 668,00	3 234 271,80	48,15
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	6 716 668,00	6 716 668,00	3 234 271,80	48,15
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992				
3.	Udzielone pożyczki	§ 991				

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Kazimierz Rakowski

Wykonanie dochodów i wydatków: dochodów własnych jednostek budżetowych w podziale na jednostki za I półrocze 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody ^a			Wydatki			Stan środków obrotowych** na dzień 30.06.2015 r.	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.			
		Plan wg uchwały budżetowej z dnia 30.01.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% wykonania	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% wykonania					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Stan środków obrotowych** na początek roku 2015	0,00	204 875,00	245 155,00	69 693,60	28,43	204 875,00	245 155,00	52 724,27	21,51	16 969,33	X
I.	Dochody własne jednostek budżetowych											
	z tego:											
	1. Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku	0,00	2 040,00	2 040,00	210,09	10,30	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	210,09	X
	2. Zespół Szkół Specjalnych im. Ks. Jana Twardowskiego w Wołominie	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	X
	3. Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Markach	0,00	15 285,00	15 285,00	7 363,22	48,17	15 285,00	15 285,00	6 772,50	0,00	590,72	X
	4. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	X
	5. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie	0,00	0,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	X
	6. Zespół Szkół w Wołominie	0,00	0,00	28 550,00	0,00	0,00	0,00	28 550,00	0,00	0,00	0,00	X
	7. Zespół Szkół Terenów Zieleni im. Inż. Cz. Nowaka w Radzyminie	0,00	41 400,00	41 400,00	18 129,91	43,79	41 400,00	41 400,00	9 099,24	21,98	9 030,67	X
	8. Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce	0,00	15 000,00	15 000,00	1 782,10	11,88	15 000,00	15 000,00	1 345,67	8,97	436,43	X
	9. Zespół Szkół im. Kamila Baczyńskiego w Tłuszczu	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	X
	10. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Wołominie	0,00	10 100,00	10 100,00	737,37	7,30	10 100,00	10 100,00	524,90	5,20	212,47	X
	11. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Nowych Żalubicach	0,00	10 150,00	10 150,00	0,00	0,00	10 150,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	X
	12. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Wołominie	0,00	10 100,00	10 100,00	2 100,79	20,80	10 100,00	10 100,00	2 100,00	20,79	0,79	X
	13. Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 w Duczkach	0,00	11 000,00	11 000,00	2 730,41	24,82	11 000,00	11 000,00	2 725,00	24,77	5,41	X
	14. Zespół Szkół Terenów Zieleni im inż. Cz. Nowaka - Internat w Radzyminie	0,00	85 700,00	85 700,00	36 639,71	42,75	85 700,00	85 700,00	30 156,96	35,19	6 482,75	X
	Ogółem	0,00	204 875,00	245 155,00	69 693,60	28,43	204 875,00	245 155,00	52 724,27	21,51	16 969,33	X

W op. esenu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

- dochody

- stan środków pieniężnych

--- źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Kazimierz Rakowski

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu za I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 30.01.2015 r.		Kwota dotacji na dzień 30.06.2015 r.		Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% wykonania
				podmiotkowej	celowej	podmiotkowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych									
600	60014	Dotacja celowa dla gmin na bieżące utrzymanie dróg powiatowych	Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym	0,00	242 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 z udzieleniem dofinansowania	Uchwała RPW Nr VI-59/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 r.	0,00	0,00	0,00	35 172,00	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 z udzieleniem dofinansowania	Uchwała RPW Nr VI-60/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 r.	0,00	0,00	0,00	31 762,00	31 762,00	100,00
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Kiełbów na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Kiełbów wraz z udzieleniem dofinansowania	Uchwała RPW Nr VI-61/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 r.	0,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	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 z udzieleniem dofinansowania	Uchwała RPW Nr VI-63/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 r.	0,00	0,00	0,00	39 278,00	39 278,00	100,00
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 z udzieleniem dofinansowania	Uchwała RPW Nr VI-64/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 r.	0,00	0,00	0,00	47 930,00	0,00	0,00
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 z udzieleniem dofinansowania	Uchwała RPW Nr VI-65/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 r.	0,00	0,00	0,00	31 154,00	0,00	0,00
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Tuszcz na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Tuszcz wraz z udzieleniem dofinansowania	Uchwała RPW Nr VI-66/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 r.	0,00	0,00	0,00	60 926,00	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 z udzieleniem dofinansowania	Uchwała RPW Nr VI-67/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 r.	0,00	0,00	0,00	17 176,00	0,00	0,00
600	60014	Dotacja celowa dla Miasta Marki na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Marki wraz z udzieleniem dofinansowania	Uchwała RPW Nr VI-68/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 r.	0,00	0,00	0,00	3 076,00	0,00	0,00
600	60014	Dotacja celowa dla miasta Zabki na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Zabki wraz z udzieleniem dofinansowania	Uchwała RPW Nr VI-68/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 r.	0,00	0,00	0,00	8 168,00	0,00	0,00

Data	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 30.01.2015 r.		Kwota dotacji na dzień 30.06.2015 r.		Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% wykonania
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych									
600	60014	Dotacja celowa dla miasta Zielonka na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Zielonka wraz z udzieleniem dofinansowania	Uchwała RPW Nr VI-69/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 r.	0,00	0,00	0,00	2 809,00	2 809,00	100,00
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Dąbrowka na realizację zadania "Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 4234W Guzowatka - Chlefy - Włopotle - Dąbrowka"	Uchwała RPW Nr V-47/2015 z dnia 19 marca 2015 r.	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
750	75095	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu "Przypięszenie wzrostu konkurencyjności poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt B/W)"	Uchwała Nr XXXI-239/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.05.2009 r.	0,00	8 848,00	0,00	45 813,00	9 985,64	21,82
750	75095	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej nawiązanie dwustronnej potencjału województwa"	Uchwała Nr XXXI-238/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.05.2009 r.	0,00	15 833,00	0,00	23 816,00	23 815,52	100,00
754	75404	Wpłata na Fundusz Wspierania Policji - nagrody dla policjantów	Ustawa z dnia 06.04.1990 r. o policji	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
754	75404	Wpłata na fundusz wsparcia Policji - Zakup radiowozów	Ustawa z dnia 06.04.1990 r. o policji	0,00	80 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00
754	75410	Wykonanie monitoringu terenu i obiektów Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wołominie	Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym art. 12 pkt 11, ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej art. 19b pkt 1, art. 19g pkt 2, art. 19i pkt 2	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00
754	75410	Wpłata na fundusz wsparcia PSP - zakup zestawu ratowniczego	Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym art. 12 pkt 11, ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej art. 19b pkt 1, art. 19g pkt 2, art. 19i pkt 2	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
801	80130	Dotacja dla jednostek samorządu terytorialnego na opłacenie kursów zawodowych	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	0,00	154 800,00	0,00	154 800,00	70 800,00	45,74
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	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	20 000,00	40,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ na modernizację oddziałów szpitalnych	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00
851	85149	Dotacja dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ na prowadzenie programów zdrowotnych	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	60 000,00	50,00
852	85201	Dotacja dla miasta Plock na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci cudzoziemców w domach dziecka	Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej	0,00	3 783,00	0,00	66 797,00	32 122,56	48,09
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	0,00	140 448,00	0,00	140 448,00	34 817,01	24,79
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	0,00	325 440,00	0,00	325 440,00	124 326,44	38,20
852	85295	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej 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	0,00	330 000,00	0,00	206 754,00	0,00	0,00
852	85295	Dotacja celowa dla Gminy Zielonka na prowadzenie świetlicy środowiskowej (Muminki)	Ustawa z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	6 000,00	54,55
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 IV-27/2015 z dnia 19.02.2015 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKRodzina.pl na realizację zadań Miasta Zielonka w zakresie polityki prorodzinnej	0,00	0,00	0,00	23 100,00	13 100,00	56,71
852	85295	Pomoc finansowa w ramach programu polityki prorodzinnej w powiecie Wołomińskim Takrodzina.pl na realizację zadań Gminy Dąbrowka 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 IV-27/2015 z dnia 19.02.2015 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKRodzina.pl na realizację zadań Gminy Dąbrowka w zakresie polityki prorodzinnej	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
852	85295	Pomoc finansowa w ramach programu polityki prorodzinnej w powiecie Wołomińskim Takrodzina.pl na realizację zadań Gminy Klęmbów 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 IV-27/2015 z dnia 19.02.2015 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKRodzina.pl na realizację zadań Gminy Klęmbów w zakresie polityki prorodzinnej	0,00	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00	100,00

-141-

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 30.01.2015 r.		Kwota dotacji na dzień 30.06.2015 r.		Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% wykonania
				podmiotowej	całowej	podmiotowej	całowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych									
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 28.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia programu powalowej karty rodziny Uchwała RPW Nr IV-22/2015 z dnia 19.02.2015 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Marki w zakresie polityki prorodzinnej	0,00	0,00	0,00	27 000,00	20 000,00	74,07
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 XXI-295/2012 z dnia 28.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia programu powalowej karty rodziny Uchwała RPW Nr IV-29/2015 z dnia 18.02.2015 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Poświętne w zakresie polityki prorodzinnej	0,00	0,00	0,00	6 746,00	6 746,00	100,00
852	85295	Pomoc finansowa w ramach programu polityki prorodzinnej w powiecie Wołomińskim Takrodzina.pl na realizację zadań Gminy Radzymin w zakresie polityki prorodzinnej	Uchwała RPW Nr XXI-295/2012 z dnia 28.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia programu powalowej karty rodziny Uchwała RPW Nr IV-26/2015 z dnia 19.02.2015 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Radzymin w zakresie polityki prorodzinnej	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00
852	85295	Pomoc finansowa w ramach programu polityki prorodzinnej w powiecie Wołomińskim Takrodzina.pl na realizację zadań Gminy Tuszcz w zakresie polityki prorodzinnej	Uchwała RPW Nr XXI-295/2012 z dnia 28.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia programu powalowej karty rodziny Uchwała RPW Nr IV-25/2015 z dnia 18.02.2015 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Tuszcz w zakresie polityki prorodzinnej	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
852	85295	Pomoc finansowa w ramach programu polityki prorodzinnej w powiecie Wołomińskim Takrodzina.pl na realizację zadań Gminy Ząbki w zakresie polityki prorodzinnej	Uchwała RPW Nr XXI-295/2012 z dnia 28.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia programu powalowej karty rodziny Uchwała RPW Nr IV-26/2015 z dnia 19.02.2015 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Ząbki w zakresie polityki prorodzinnej	0,00	0,00	0,00	41 000,00	30 000,00	73,17
853	85311	Dotacje celowe dla powiatu na opłacenie kosztów pobytu uczestników z terenu Powiatu Wołomińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej	Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej	0,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00
921	92113	Centrum Dziedzictwa i Twórczości ul. Orwidła 20 Wołomin (dotacja podmiotowa)	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	511 177,00	0,00	535 177,00	0,00	255 000,00	47,65
921	92116	Dotacja podmiotowa dla Powiatowej Biblioteki Publicznej	Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach	494 910,00	0,00	494 910,00	0,00	247 455,00	50,00
RAZEM				1 006 087,00	3 574 284,00	1 030 087,00	3 804 425,00	2 185 487,17	45,21
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.	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi	0,00	60 000,00	0,00	49 900,00	24 900,00	49,90
851	85149	Wspieranie akcji promujących zdrowie - programy polityki prozdrowotnej	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi	0,00	55 000,00	0,00	50 700,00	50 681,70	99,96
852	85203	Prowadzenie ośrodka wsparcia Caritas Radzymin	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi	0,00	342 000,00	0,00	342 000,00	171 000,00	50,00
852	85203	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi Kolo TPD Ząbki	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi	0,00	313 800,00	0,00	313 800,00	156 900,00	50,00
852	85220	Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi	0,00	268 000,00	0,00	262 300,00	146 300,00	55,78
853	85311	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	40 500,00	50,63
921	92120	Dotacja 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.	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 30.01.2015 r.		Kwota dotacji na dzień 30.06.2015 r.		Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% wykonania
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych									
853	85311	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rehabilitacji społecznej zawodowej	0,00	39 456,00	0,00	39 456,00	19 728,00	50,00
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych	Program współpracy Powiatu Wobomińskiego z organizacjami pozarządowymi	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
854	85495	Pozaszkolne działania edukacyjne, oświatowe i wychowawcze	Program współpracy Powiatu Wobomińskiego z organizacjami pozarządowymi	0,00	40 000,00	0,00	26 700,00	17 700,00	66,29
921	92105	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	Program współpracy Powiatu Wobomińskiego z organizacjami pozarządowymi	0,00	90 000,00	0,00	113 500,00	65 769,47	57,95
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej sportu (w formach niekomercyjnych)	Program współpracy Powiatu Wobomińskiego z organizacjami pozarządowymi	0,00	80 000,00	0,00	89 900,00	73 060,00	81,27
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	244 502,00	0,00	345 090,00	0,00	221 094,28	64,07
801	80111	Gimnazjum specjalne przy MOS Zielonka	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	2 224 764,00	0,00	2 224 764,00	0,00	1 206 392,33	54,23
801	80120	Katolickie LO im. Bł. B. Mariewicza w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	28 575,00	0,00	28 575,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	179 500,00	0,00	179 500,00	0,00	62 726,05	34,94
801	80120	I liceum Ogólnokształcące PUL w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	349 060,00	0,00	349 060,00	0,00	122 060,44	34,97
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Poświętnem	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	171 958,00	0,00	171 958,00	0,00	119 490,02	69,49
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	104 080,00	0,00	104 080,00	0,00	57 385,02	55,14
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 034 750,00	0,00	1 034 750,00	0,00	671 230,84	64,87
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 29 w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	107 097,00	0,00	107 097,00	0,00	42 355,61	39,55
801	80120	Liceum Ogólnokształcące ZAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	682 988,00	0,00	682 988,00	0,00	332 013,33	48,61
801	80120	LO EKSPERTUS w Ząbkach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	113 130,00	0,00	113 130,00	0,00	72 041,80	63,68
801	80120	LO dla Dorosłych Edukator w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	239 836,00	0,00	239 836,00	0,00	78 500,72	32,73
801	80123	Niepubliczne Liceum Profilowane dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	95 978,00	0,00	95 978,00	0,00	11 854,53	12,35
801	80130	Niepubliczne Technikum dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	177 381,00	0,00	177 381,00	0,00	88 640,31	49,97
801	80130	Policealna Szkoła - Centrum Nauki i Biznesu	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 075 010,00	0,00	1 075 010,00	0,00	550 943,68	51,25
801	80130	Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 244 026,00	0,00	1 244 026,00	0,00	624 062,09	50,16
801	80130	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Poświętnem	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	53 497,00	0,00	53 497,00	0,00	12 481,40	23,33

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 30.01.2015 r.		Kwota dotacji na dzień 30.06.2015 r.		Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% wykonania
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych									
801	80130	Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Edukator w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	96 294,00	0,00	96 294,00	0,00	22 760,20	23,64
801	80130	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	106 993,00	0,00	106 993,00	0,00	51 981,36	48,58
801	80134	Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	136 106,00	0,00	136 106,00	0,00	41 777,86	30,70
854	85403	Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Sióstr Rodziny Maryji w Ostrowku	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	817 800,00	0,00	860 851,00	0,00	414 764,62	48,18
854	85403	Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Z. Szczęsnego-Felirskiego Marki - Kaszlanowa	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	253 300,00	0,00	253 300,00	0,00	186 782,06	73,74
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ASQ Wołomin- Wczesnie wspomaganie rozwoju dziecka	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	506 600,00	0,00	633 260,00	0,00	285 755,38	45,12
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna NEURONIS w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	0,00	0,00	128 364,00	0,00	38 337,62	29,87
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ORTOSENSIS w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	0,00	0,00	128 364,00	0,00	36 565,26	28,49
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VITALITA w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	0,00	0,00	128 364,00	0,00	41 533,74	32,36
854	85410	Bursa-Honoratki w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	12 734,00	0,00	12 734,00	0,00	0,00	0,00
854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 401 086,00	0,00	1 548 512,00	0,00	790 860,05	51,07
854	85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii PAC w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	6 101 647,00	0,00	6 754 366,00	0,00	3 894 341,53	57,66
RAZEM				17 558 692,00	1 593 256,00	19 014 228,00	1 593 256,00	10 890 291,30	52,85
Ogółem				18 564 779,00	5 167 540,00	20 044 315,00	5 397 681,00	13 075 778,47	51,39

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Kazimierz Rakowski

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	DOCHODY				%	treść	WYDATKI				%
			Plan wg uchwały budżetowej z dnia 30.01.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% wykonania			Plan wg uchwały budżetowej z dnia 30.01.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% wykonania	
010	01005	2110	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	razem w tym:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
							wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	2110	255 000,00	320 392,00	192 642,00	60,13	razem w tym:	255 000,00	320 392,00	155 731,50	48,61	48,61	
							wynagrodzenia i pochodne	55 000,00	55 000,00	26 749,98	48,64	48,64	
							wydatki bieżące	200 000,00	265 392,00	128 981,52	48,60	48,60	
710	71013	2110	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	razem w tym:	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
							wydatki bieżące	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
710	71014	2110	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	razem w tym:	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
							wydatki bieżące	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
710	71015	2110	975 000,00	975 000,00	525 000,00	53,85	razem w tym:	975 000,00	975 000,00	460 470,74	47,23	47,23	
							wydatki bieżące	165 848,00	165 848,00	64 762,66	39,05	39,05	
							świadczenia społeczne	2 050,00	2 050,00	560,33	27,33	27,33	
							wynagrodzenia i pochodne	807 102,00	807 102,00	395 147,75	48,96	48,96	
750	75011	2110	368 021,00	368 021,00	198 163,00	53,85	razem w tym:	368 021,00	368 021,00	198 163,00	53,85	53,85	
							wynagrodzenia i pochodne	368 021,00	368 021,00	198 163,00	53,85	53,85	
750	75045	2110	47 000,00	47 000,00	37 600,00	80,00	razem w tym:	47 000,00	47 000,00	37 600,00	80,00	80,00	
							wydatki bieżące	6 058,00	6 058,00	5 932,93	97,94	97,94	
							wynagrodzenia i pochodne	40 942,00	40 942,00	31 667,07	77,35	77,35	

Dział	Rozdział	§	DOCHODY				WYDATKI				
			Plan wg uchwały budżetowej z dnia 30.01.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% wykonania	treść	Plan wg uchwały budżetowej z dnia 30.01.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	75411		6 079 210,00	6 100 837,00	3 749 017,00	61,45	razem w tym:	6 079 210,00	6 100 837,00	3 224 417,34	52,85
		2110	6 079 210,00	6 100 837,00	3 749 017,00	61,45	wydatki bieżące	437 467,00	425 906,00	202 975,74	47,66
							Świadczenia społeczne	288 988,00	290 982,00	136 405,24	46,88
							wynagrodzenia i pochodne	5 352 755,00	5 383 949,00	2 885 036,36	53,59
754	75414	2110	1 100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	razem w tym:	1 100,00	1 000,00	0,00	0,00
							wydatki bieżące	1 100,00	1 000,00	0,00	0,00
851	85156	2110	7 724 700,00	7 954 700,00	3 090 272,00	38,85	razem w tym:	7 724 700,00	7 954 700,00	3 079 022,39	38,71
							wydatki bieżące	7 724 700,00	7 954 700,00	3 079 022,39	38,71
852	85201	2110	3 783,00	66 797,00	32 552,00		razem w tym:	3 783,00	66 797,00	32 122,56	48,09
							dotacje	3 783,00	66 797,00	32 122,56	48,09
852	85203	2110	1 357 440,00	1 356 300,00	691 530,00	50,99	razem w tym:	1 357 440,00	1 356 300,00	675 013,68	49,77
							wydatki bieżące	121 762,00	120 622,00	60 685,95	50,31
							wynagrodzenia i pochodne	579 878,00	579 878,00	286 427,73	49,39
							dotacje	655 800,00	655 800,00	327 900,00	50,00
852	85205	2110	0,00	5 076,00	5 076,00		razem w tym:	0,00	5 076,00	1 185,03	23,35
							wydatki bieżące	0,00	4 596,00	1 185,03	25,78
							wynagrodzenia i pochodne	0,00	480,00	0,00	0,00
852	85213	2110	200,00	200,00	50,00	25,00	razem w tym:	200,00	200,00	47,61	23,81
							wydatki bieżące	200,00	200,00	47,61	23,81
852	85231	2110	40 000,00	118 708,00	66 480,00	56,00	razem w tym:	40 000,00	118 708,00	66 424,00	55,96
							świadczenia społeczne	40 000,00	118 708,00	66 424,00	55,96
853	85321	2110	207 000,00	208 000,00	105 960,00	50,94	razem w tym:	207 000,00	208 000,00	105 960,00	50,94
							wydatki bieżące	83 000,00	84 000,00	39 700,47	47,26
							wynagrodzenia i pochodne	124 000,00	124 000,00	66 259,53	53,44
	Ogółem		17 233 454,00	17 697 031,00	8 695 342,00	49,13		17 233 454,00	17 697 031,00	8 036 157,85	45,41

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Kazimierz Rakowski

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2015 r.

Dział	Rozdział	§	DOCHODY				WYDATKI					
			Plan wg uchwały budżetowej z dnia 30.01.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% wykonania	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z dnia 30.01.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	01042		0,00	149 000,00	0,00	0,00	razem w tym :	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
			0,00	149 000,00	0,00		dotacje celowe	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
600	60014		3 872 500,00	2 550 488,00	738 988,67	28,97	razem w tym :	11 532 332,00	8 833 831,00	2 071 789,59	23,45	
		6300	3 872 500,00	2 550 488,00	738 988,67	28,97	dotacje celowe	242 332,00	304 511,00	100 909,00	33,14	
							wydatki majątkowe	11 290 000,00	8 529 320,00	1 970 880,59	23,11	
750	75095		0,00	0,00	0,00	0,00	razem w tym :	24 681,00	69 629,00	33 811,16	48,56	
			0,00	0,00	0,00	0,00	dotacje inwestycyjne	24 681,00	69 629,00	33 811,16	48,56	
801	80130		0,00	0,00	0,00	0,00	razem w tym :	150 800,00	150 800,00	50 800,00	33,69	
			0,00	0,00			dotacje celowe	150 800,00	150 800,00	50 800,00	33,69	
852	85201		471 340,00	471 340,00	312 215,20	66,24	razem w tym :	611 788,00	611 788,00	312 215,20	51,03	
		2900	471 340,00	471 340,00	312 215,20	66,24	wydatki związane z realizacją ich statutowych	471 340,00	471 340,00	277 398,19	58,85	
							dotacje celowe	140 448,00	140 448,00	34 817,01	24,79	
852	85203		0,00	30 000,00	20 000,00	66,67	razem w tym :	0,00	30 000,00	17 408,80	58,03	
		2710	0,00	30 000,00	20 000,00	66,67	wydatki związane z realizacją ich statutowych	0,00	30 000,00	17 408,80	58,03	
852	85204		870 552,00	870 552,00	471 027,19	54,11	razem w tym :	1 195 992,00	1 195 992,00	471 027,19	39,38	
							dotacje celowe	325 440,00	325 440,00	124 326,44	38,20	
		2900	870 552,00	870 552,00	471 027,19	54,11	wydatki związane z realizacją ich statutowych	870 552,00	870 552,00	346 700,75	39,83	

Dział	Rozdział	§	DOCHODY				WYDATKI				
			Plan wg uchwały budżetowej z dnia 30.01.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% wykonania	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z dnia 30.01.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85295		0,00	0,00	0,00	0,00	razem w tym :	341 000,00	341 000,00	101 246,00	29,69
			0,00	0,00	0,00		dotacje celowe	341 000,00	341 000,00	101 246,00	29,69
853	85311		11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	razem w tym :	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00
		2320	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	dotacje celowe	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00
921	92116		150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	razem w tym :	494 910,00	494 910,00	247 455,00	50,00
		2330	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	dotacje celowe	494 910,00	494 910,00	247 455,00	50,00
	Ogółem		5 376 192,00	4 233 180,00	1 692 231,06	39,98	x	14 363 303,00	12 039 750,00	3 305 752,94	27,46

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Kazimierz Rakowski

**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 2015 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Plan wg uchwały budżetowej z 30.01.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
630	63003	TURYSTYKA	0,00	237 836,00	187 153,53	78,69
		Wyprowa z naturą i kulturą - realizator Starostwo Powiatowe w Wołominie			154 934,00	93,11
	63003	Oznakowanie przebiegu tras rowerowych na terenie powiatu wołomińskiego wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej - realizator Starostwo Powiatowe w Wołominie	0,00	82 902,00	42 890,65	51,74
750	75095	ADMINISTRACJA PUBLICZNA*	24 681,00	69 629,00	33 811,16	48,56
		Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW) - realizator Starostwo Powiatowe w Wołominie	8 848,00	45 813,00	9 995,64	21,82
	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - realizator Starostwo Powiatowe w Wołominie	15 833,00	23 816,00	23 815,52	100,00
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	934 465,00	1 133 866,00	648 765,57	57,22
80195		Projekt Nowoczesne staże szansą na przyszłość - realizator Zespół Szkół im. Prezydenta I. Mościckiego w Zielonce	107 001,00	291 978,00	289 571,77	99,18
80195		Mobilność uczniów ERAZMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - realizator Zespół Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie	555 296,00	555 296,00	119 550,96	21,53
80195		Projekt Praktyka czyni mistrza program rozwojowy dla Technikum Zespołu Szkół w Zielonce - realizator Zespół Szkół im. Prezydenta I. Mościckiego w Zielonce	21 600,00	24 211,00	0,00	0,00
80195		Leonardo da Vinci Uczenie się przez całe życie - realizator Zespół Szkół w Wołominie	199 500,00	199 500,00	199 462,66	99,98
80195		Projekt Kształcenie zawodowe zintegrowane z rynkiem pracy program rozwojowy dla Technikum Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce	36 068,00	47 881,00	33 547,50	70,06
80195		Projekt "Ze szkoły do pracy - sztafardową inicjatywą regionu Morza Bałtyckiego" - realizator Starostwo Powiatowe w Wołominie	15 000,00	15 000,00	6 632,68	44,22
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	624 533,00	6 825 938,00	1 304 631,79	19,11
		Projekt Nadeszła Twoja Szansa - realizator Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie	102 600,00	323 966,00	229 306,10	70,78
85333		Program PO WER 2015 - realizator Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie	0,00	3 454 900,00	540 025,72	15,63
		Program RPO - dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników - realizator Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie	0,00	2 488 800,00	0,00	0,00
85395		Projekt Okno na świat - realizator Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie	521 933,00	558 272,00	535 299,97	95,89
		RAZEM	1 583 679,00	8 267 269,00	2 174 362,05	26,30

*Projekty realizowane przez Urząd Marszałkowski

SKARBNIK POWIATU

STAROSTA

Jadwiga Tomaszewicz

Kazimierz Rakowski

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska za I półrocze 2015 r.

dział	rozdział	Dochody				Wydatki							
		3	4	5-4/3	6	w tym		8	w tym				
						dochody planowane	dochody wykonane na dzień 30.06.2015 r.		% wykonania	planowane wydatki ogółem	majątkowe	wykonane wydatki ogółem na dzień 30.06.2015 r.	majątkowe
1	2			5-4/3		7	9	10-8/6					
852					125 000,00	125 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
900	85201				125 000,00	125 000,00							0,00
		300 000,00	296 292,99	101,25	175 000,00	0,00	21 532,30	0,00					
	90002				70 000,00								0,00
	90004				25 000,00					4 071,60			16,29
	90019	300 000,00	296 292,99	101,25									
	90095				80 000,00					17 460,70			21,83
	RAZEM	300 000,00	296 292,99	101,25	300 000,00	125 000,00	21 532,30	0,00	21 532,30	0,00	0,00	0,00	7,18

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Kazimierz Rakowski

Załącznik Nr 2

do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-²²⁰...../2015

z dnia ²⁵.....sierpnia 2015 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2015 r.

Rada Powiatu Wołomińskiego Uchwałą nr III – 17/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wołomińskiego na lata 2015-2024.

W I półroczu zmiany Uchwały zostały wprowadzone następującymi uchwałami

- a) Uchwałą Nr IV-31/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 lutego 2015 r,
 - b) Uchwałą Nr V – 40/2015 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 3 marca 2015 r
 - c) Uchwałą Nr V-48 /2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 marca 2015r,
 - d) Uchwałą Nr VI -70 /2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 kwietnia 2015r
 - e) Uchwałą Nr IV-31/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 maja 2015r,
- i dotyczyły:

1. Uaktualnienia kwot planu dochodów , wydatków i przychodów budżetu wynikających z wprowadzanych w/w uchwałami zmian do budżetu w roku 2015.

Realizacja dochodów , wydatków i przychodów (zmiany i wykonanie)

W roku 2015 łączna prognozowana kwota **dochodów** w I półroczu uległa podwyższeniu o kwotę **8 805 800 zł** co dało **5,87 %** wzrostu planowanych dochodów. W tym dochody bieżące wzrosły o kwotę **9 505 384 zł** co stanowi **6,51%** wzrostu planowanych dochodów bieżących z czego realizacja na dzień 30.06.2015 r. wyniosła **80 234 705,45 zł** tj. **54,94 %** wykonania planu.

Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na dzień 30.06.2015 r. wyniosły **58 443 701 zł** tj. z czego realizacja stanowiła kwotę **26 218 221 zł** tj. **44,86%** wykonania planu.

Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na dzień **30.06.2015 r** wyniosły **1 300 000 zł** z czego realizacja stanowiła kwotę **649 160 ,68 zł** tj. **49,94 %** wykonania planu.

Planowane dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę **699 584 zł** planu pierwotnego wynika to ze zmiany zasad udzielanych przez Gminy dotacji Powiatowi. Realizacja na dzień 30.06.2015 r. wyniosła **2 132 438,12 zł** tj. **55,07 %** wykonania planu pierwotnego.

Łączna prognozowana kwota **wydatków** w I półroczu uległa podwyższeniu o kwotę **11 097 527 zł** co dało **7,37 %** wzrostu planowanych wydatków.

W tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę **10 825 759 zł** co stanowi **8,20 %** wzrostu planowanych dochodów bieżących planu pierwotnego z czego realizacja na dzień 30.06.2015 r. wyniosła **64 682 609,16 zł** tj. **49,12 %** wykonania planu.

Planowane wydatki majątkowe wzrosły o kwotę **271 768 zł** , co dało **1,45 %** wzrostu planu pierwotnego, z czego realizacja na dzień 30.06.2015 r. wyniosła **3 556 254 ,33 zł** tj. **18,99 %** 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 2005 r.

Załącznik nr 1 do niniejszej informacji przedstawia porównanie wskaźników wg stanu na 1.01.15 r. i 30.06.2015 r.

Zwiększenie kwoty **przychodów** wynika z wprowadzenia do budżetu roku 2015 wolnych środków (zwiększenie o kwotę 2 291 720 zł), stan wolnych środków na dzień 30.06.2015 r. wynosi 4 291 720 zł.

Na dzień 30.06.2015 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.

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

Powiat Wołomiński na koniec czerwca br. posiada zadłużenie w kwocie **43 113 949,98 zł**

- kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2009 w Banku Śląskim ING przeznaczony na finansowanie inwestycji w dziale 851 Ochrona zdrowia ,kwota do spłaty 111 875,98 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 10 449 155 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 12 247 200 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 7 678 520 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 8 627 199 zł , ostatnia spłata grudzień 2024 r.,

- kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2014 w Banku PSB Bank w Wyszku przeznaczony na finansowanie inwestycji oraz spłatę rat kredytów, kwota do spłaty 4 000 000 zł , ostatnia spłata czerwiec 2019 r.,

4. Udzielone poręczenia

Powiat udzielił poręczenia spłaty kredytu długoterminowego wraz z odsetkami zaciągniętego w roku 2012 przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej okres poręczenia lata 2013 -2024. Kwota poręczenia (dług + odsetki) w latach 2015-2024 wynosi 6 418 999,89 zł, poręczenie wygasa 31.12.2024.

W maju 2014 roku Powiat udzielił poręczenia kredytu długoterminowego w wysokości 8.000.000 PLN zaciągniętego przez Szpital Powiatowy SZPZOZ .

Kwota poręczenia (dług +odsetki) w latach 2015-2024 wynosi 10 581 989,41 zł,
Poręczenie wygasa w 2029 r.

5. 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 2015 zmiany w budżecie , dotyczące dochodów i wydatków, celowo nie stały się podstawą do zmian danych planowanych na lata 2016 i późniejsze. Przyjęcie do ustalenia WPF danych o charakterze często jednorazowym (np. dotacja inwestycyjna z budżetu Państwa) może obniżyć jej wiarygodność.

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

6.1 Przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych :

6.1.1 Projekt "Nowoczesne staże - szansą na przyszłość w ramach programu Erasmus +" - Staże zawodowe i doradztwo dla uczniów .

Projekt „ Nowoczesne staże - szansą na przyszłość " jest realizowany w ramach programu Erasmus+. W ramach projektu wyjechało na miesięczne staże do Niemiec 10 techników elektryków i 13 techników informatyków oraz do Hiszpanii 8 techników urządzeń i systemów energetyki odnawialnej i 20 techników hotelarstwa. Projekt zakładał naukę języka niemieckiego i naukę języka hiszpańskiego, oraz rozwijanie umiejętności zawodowych w zakładach pracy Niemiec i Hiszpanii.

Zwiększenie nakładów na wydatki w I półroczu 2015 roku - kwota **184 977 zł.**

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą **719 981 zł**, wykonanie narastająco na dzień 30.06.2015r wynosi **530 552,77 zł**,

Limit wydatków na rok 2015 kwota **291 978 zł**, w roku 2015 wydatkowano kwotę **289 571,77 zł** .

Projekt zakończony w maju 2015r.

6.1.2 Projekt „ Kształcenie zawodowe zintegrowane z rynkiem pracy - program rozwojowy dla Technikum Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego - Polepszenie efektywności kształcenia na rynkach pracy”

Program rozwojowy dla Technikum z Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce” – Projekt kierowany jest do 249 uczniów technikum w tym do 55 uczniów o specjalnych potrzebach. W ramach projektu uczniowie i nauczyciele nawiązali współpracę z pracodawcami, pracowali nad jakością programów nauczania, odbywają staże zawodowe, wzięli udział w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe: język angielski, przedsiębiorczość, umiejętności społeczne, zajęcia w ramach kształcenia zawodowego, zajęcia wzmacniające umiejętności poruszania się po rynku pracy – poradnictwo i doradztwo zawodowe, odbyli kursy zawodowe zakończone egzaminami i certyfikatami, poszerzające ich kwalifikacje i podnoszące ich znaczenie na rynku pracy.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą **47 881 zł** , środki wykorzystane do 30.06.2015 r. **40 087,50 zł.**

Projekt realizowany we współpracy z podmiotem zewnętrznym, wartość projektu 2 125 519,99 zł w tym koszt cross-finansingu kwota 89 700 zł, wkład własny niefinansowy.

Projekt trwa do końca listopada 2015 r.

6.1.3 Projekt „Nadeszła twoja szansa „ – poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej. W 2015 roku Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie kontynuował realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W wyniku podpisanej umowy, Powiatowy Urząd Pracy na 2015 rok otrzymał środki finansowe przeznaczone na realizację projektu konkursowego realizowanego z Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy „NADESZŁA TWOJA SZANSA” w łącznej kwocie **323 965,74 zł.**

Główne wydatki programu to: szkolenia takie jak trening interpersonalny z zakresu poradnictwa psychologicznego i psychospołecznego, szkolenia zawodowe, staże, praktyki zawodowe, subsydiowane zatrudnienie, czyli prace interwencyjne, zakup materiałów biurowych oraz zatrudnienie personelu do obsługi projektu.

Zwiększenie nakładów na wydatki bieżące w I półroczu 2015 roku o kwotę **221 366 zł.**

Planowany limit wydatków wyniósł **1 338 786 zł**, wykorzystane do 30.06.2015 środki finansowe wyniosły **1 016 880 zł**

6.1.4. Projekt "Praktyka czyni mistrza" - Program rozwojowy dla Technikum Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego

Projekt skierowany do 135 uczniów Zespołu Szkół w Zielonce, którzy odbyli płatne miesięczne staże, mieli zapewnione dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Uczniowie w ramach projektu mogli rozwijać swoje kompetencje kluczowe i zawodowe poprzez uczestnictwo w zajęciach języka angielskiego, kursach zawodowych podnoszących ich kwalifikacje.

Projekt realizowany we współpracy z partnerem zewnętrznym.

Wartość projektu **2 269 811,79 zł**, w tym :

- wkład własny niefinansowy **290 424,50 zł**
- dofinansowanie z UE **1 645 738,84 zł**
- koszt cross-finansingu **333 648,45 zł.**

Zwiększenie nakładów na wydatki bieżące w I półroczu 2015 roku o kwotę **2 611 zł.**

Planowane łączne nakłady finansowe ze środków Powiatu **56 711 zł**, wykorzystano do 30.06.2015 r. kwotę **29 889 zł.**

6.1.5. Projekt "Ze szkoły do pracy sztandarową inicjatywą regionu Morza Bałtyckiego" - Poprawa dostępności absolwentów szkół, do miejsc pracy.

Projekt pt. „S2W” – ze szkoły do pracy polegał na przygotowaniu uczestników projektu pod kątem doradztwa zawodowego i poradnictwa mającego na celu ograniczenie „wypadania” uczniów z

systemu kształcenia. Projekt miał charakter międzynarodowy pomiędzy partnerami z Polski, Estonii i Szwecji.

Planowane łączne nakłady finansowe 60.000 zł, w tym roku 2015 15 000 zł do końca czerwca wykorzystano kwotę 6 632,68 zł,

6.1.6. Projekt „LEONARDO DA VINCI” - Uczenie się przez całe życie.

Umowa finansowa *Projekt mobilności w programie Leonardo da Vinci* Program „Uczenie się przez całe życie”. Umowa została zawarta z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 43, a Powiatem Wołomińskim z siedzibą w Wołominie, ul. Prądyńskiego 3.

Beneficjentem działania są uczniowie Zespołu Szkół w Wołominie z siedzibą Wołomin, ul. Legionów 85.

Celem programu były praktyki zawodowe uczniów w Hiszpanii, które zostały podzielone na dwie grupy wyjazdowe:

– grupa I – okres 05.05.2014r. – 30.05.2014 r.

- grupa II – okres 01.03.2015r. – 31.03.2015r.

Wydatki obejmowały zakup biletów lotniczych, wyżywienie, nocleg w Hiszpanii, ubezpieczenie uczniów i opiekunów, przejazd autokarem uczestników wyjazdu na lotnisko i z lotniska oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji i promocji projektu.

Planowane nakłady finansowe 400 406 zł, wykorzystano 400 367,89 zł. Projekt zakończony .

6.1.7. Projekt „OKNO NA ŚWIAT” - Promocja integracji społecznej. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Projekt „OKNO NA ŚWIAT” 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 275 osób zamieszkałych na terenie powiatu. W ramach projektu organizowano wyjazdy rehabilitacyjne, warsztaty, treningi nabywania kompetencji, kursy zawodowe oraz inne działania mające na celu własnej oceny uczestnika projektu.

Zwiększenie nakładów na wydatki bieżące w I półroczu 2015 roku o kwotę 34 281 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynosiły 5 846 914 zł, wykorzystanie środków na dzień 30.06.2015 r. wyniosło 5 805 156,83 zł.

Projekt zakończony.

4.8 .Projekt kluczowy BW *Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu .*

W ramach projektu otrzymaliśmy serwery do prowadzenia zasobu geodezyjno-kartograficznego i operaty ewidencji gruntów i budynków dla jednostek ewidencyjnych Powiatu.

Planowane nakłady finansowe 680 145 zł, wykorzystane środki finansowe 433 873,41 zł

Projekt realizowany do końca roku 2015. Zwiększenie nakładów na wydatki bieżące w I półroczu 2015 roku o kwotę 36 965 zł.

6.1.9. Projekt kluczowy EA – rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego- zapewnienie obywatelom łatwiejszego dostępu do danych przestrzennych zawartych w zbiorach publicznych i innych zbiorach prowadzonych przez administrację publiczną.

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. Aneksem do umowy, termin realizacji projektu (rozbudowa EZD o systemy dziedzinowe) została przesunięta na 2015 rok. Zwiększenie nakładów na wydatki bieżące w I półroczu 2015 roku o kwotę 7 982 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wyniosły 34 592,52 zł wykorzystano 34 592,52 zł.

6.2 Wydatki bieżące na pozostałe programy, projekty lub zadania.

6.2.1 Dostawa dokumentów komunikacyjnych – obniżenie kosztów

Zadanie wprowadzone do WPF w maju br. , Umowę z Polską Wytwórną Papierów Wartościowych zawarto w czerwcu 2015 r, Do końca okresu sprawozdawczego nie poniesiono wydatków na zadanie.

6.2.2 Dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji- obniżenie kosztów zakupu

Umowa zawarta z firmą TABLIX Sp. z o.o, obowiązuje do 04.11.2016r. Poniesione wydatki w I półroczu 2015 przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji .

6.2.3 Konwojowanie wartości pieniężnych- negocjowanie niższych stawek .

Umowa podpisana z firmą Biuro Ochrony Osób i Mienia PERSONA , obowiązuje do 31.12.2015 r. Poniesione wydatki do w I półroczu 2015 to kwota 22 179,36 zł.

6.2.4 Monitoring sygnalizacji alarmowych – zapewnienie bezpieczeństwa w budynkach Starostwa.

Umowa podpisana z firmą KONSALNET SECURITY SP z o.o, obowiązuje do 30.06.2016 r., poniesione wydatki w I półroczu 2015 przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

6.2.5 Ochrona fizyczna obiektów – zapewnienie ochrony obiektów dla Starostwa Powiatowego w Wołominie

Umowa podpisana z firmą S.E.O.M & SPARTAK , obowiązuje do 31.1.2015, poniesione wydatki w I półroczu 2015 przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

6.2.6 Program promocji zdrowia w szkołach prowadzonych przez powiat wołomiński

Umowa podpisana z Miejskim Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Nr 2, obowiązuje do 31.12.2015. poniesione wydatki w I półroczu 2015 przestawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

6.2.7 Przewóz zwłok – zapewnienie przewozu zwłok i szczątków ludzkich znalezionych w miejscach publicznych

Umowa podpisana z firmą PROMORTE , obowiązuje do 31.12.2015 , poniesione wydatki w I półroczu 2015 przestawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji .

6.2.8 Umowa na prowadzenie ŚDS Ząbki – stworzenie warunków do zwiększenia aktywności mieszkańców

Umowa podpisana z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci – Koło Ząbki, obowiązuje do 30.12.2015 r., poniesione wydatki w I półroczu 2015 przestawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji .

6.2.9 Umowa na świadczenie usług telefonii cyfrowej -Zachowanie ciągłości w korzystaniu z telefonów służbowych.

Umowa podpisana z firmą P4 Sp. z o.o, obowiązuje do 12.11.15 r., poniesione wydatki w I półroczu 2015 przestawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji .

6.2.10 Zakup energii elektrycznej – negocjowanie niższych stawek

Umowa na realizację zadania nie została podpisana w I półroczu 2015 r. Przewidywany okres realizacji to listopad 2015- październik 2017.

6.2.11 Zakup ubezpieczeń – negocjowanie niższych stawek na ubezpieczenia

Umowa podpisana z firmą INTERRISK T.U .S.A , obowiązuje do 28.02.2017, poniesione wydatki w I półroczu 2015 przestawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji . Umowa obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu.

6.2.12 Zakup usług pocztowych – negocjowanie niższych stawek.

Umowa podpisana z firmą POCZTĄ POLSKĄ S.A , obowiązuje do 30.11.2016, obejmuje Starostwo Powiatowe, ZS Zielonkę , Powiatowy Urząd Pracy, Zespół Szkół Wołomin, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Dom Dziecka w Równem , Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Wołominie , poniesione wydatki w I półroczu 2015 (w rozbięciu na poszczególne jednostki) przestawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji .

6.2.13 Zakup usług dostępu do internetu oraz usług telefonii stacjonarnej w technologii ISDN PRA

Umowa podpisana z firmą UPC Polska , obowiązuje do 14.12.2016, poniesione wydatki w I półroczu 2015 przestawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

6.3 Wydatki majątkowe na pozostałe programy, projekty lub zadania.

6.3.1 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie wraz z zakupem gruntu.- polepszenie warunków oświaty

Zrealizowano płatności wynikające z aktu notarialnego Repetytorium A 2303 spisanego z Willa Developer M.K . Szubierajscy, pozostała do zapłaty ostatnia rata w wysokości 200 000 zł .

6.3.2 Rozbudowa budynku LO w Radzyminie wraz z salą gimnastyczną – polepszenie warunków nauczania.

Przygotowano postępowanie przetargowe na realizację inwestycji.

6.3.3 Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi 4321 W na odcinku Kuligów – Czarnów – Przygotowanie dokumentacji potrzebnej do uzyskania pozwolenia na przeprowadzenie inwestycji.

Przygotowano postępowanie przetargowe na realizację inwestycji.

6.3.4 Zakup nieruchomości na cele szkolnictwa specjalnego – Polepszenie standardów dostarczenia usług oświatowo- wychowawczych.

Nie poniesiono kosztów.

6.3.5 Zakup sprzętu dla Szpitala i modernizacja oddziałów szpitalnych

Zawarta została umowa na udzielenie dotacji o charakterze inwestycyjnym. W I półroczu 2015 poniesiono wydatki w wysokości 1 000 000 zł

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Kazimierz Rakowski

Porównanie wskaźników zadłużenia i spłat zobowiązań długoterminowych Powiatu wg stanu na 01.01 i 30.06.2015

	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		
	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.	6,29	6,05	6,42	6,42	6,93	6,93	7,08	7,08	7,04	7,04	7,04	6,31	6,31	5,40	5,40	4,06	4,06	3,16	3,16	2,13	2,13
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)	8,19	9,82	8,38	9,56	8,56	9,77	10,94	10,52	12,03	12,03	12,03	12,91	12,91	13,63	13,63	13,93	13,93	13,38	13,38	12,61	12,61

Analiza wskaźników na dzień 30.06.2015 nie wykazuje zagrożenia utraty zdolności kredytowej przez Powiat Wołomiński.

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Kazimierz Rakowski

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	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31-12-2014	stopień realizacji w %	rok 2015		
							planowane wydatki po zmianach na dzień 30.06.	wykone wydatki na dzień 30.06.	stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7 = 6 / 5	8	9	10 = 9 / 8
1	Nowoczesne staże - szansą na przyszłość w ramach programu Erasmus + - Staże zawodowe i doradztwo dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce.	2014-2015	801 80130	719 981,00	240 490,60	33,40	291 978,00	289 571,77	99,18
2	Kształcenie zawodowe zintegrowane z rynkiem pracy - program rozwojowy dla Technikum Zespołu Szkół im. Przewyżłanta Ignacego Mścińskiego - Polepszenie efektywności kształcenia na rynkach pracy	2014-2015	801 80130	47 881,00	6 540,00	13,66	47 881,00	33 547,50	70,06
3	Projekt "Nadeszła Twoja szansa". Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie.	2013-2015	853 85333	1 338 486,00	788 854,00	58,94	323 966,00	228 026,00	70,39
4	Projekt "Praktyka cz. ni mistrza" - program rozwojowy dla Technikum Zespołu Szkół im. PIM	2014-2015	801 80130	56 711,00	29 889,00	52,70	24 211,00		0,00
5	Projekt "Ze szkoły do pracy sztafardową inicjatywą regionu Morza Bałtyckiego" - Poprawa dostępności absolwentów szkół, do miejsc pracy.	2014-2017	801 80195	60 000,00	0,00	0,00	15 000,00	6 632,68	44,22
6	Projekt LEONARDO DA VINCI - Uczenie się przez całe życie .	2014-2015	801 80195	400 405,00	200 905,23	50,18	199 500,00	199 462,66	99,98
7	Projekt OKNO NA ŚWIAT - Promocja integracji społecznej, Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	2008-2015	853 85395	5 846 914,00	5 269 856,86	90,13	558 272,00	535 299,97	95,89
Wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.)									
1	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń - Obniżenie kosztów	2015-2017	750 75020	4 112 500,00	0,00	0,00	1 028 125,00	0,00	0,00
2	Dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji - Obniżenie kosztów zakupu tablic	2014-2016	750 75020	469 078,00	112 016,77	23,88	214 994,00	125 480,46	58,36
3	Konwojowanie wartości pieniężnych - Negocjowanie niższych stawek.	2015-2017	750 75020	180 000,00	0,00	0,00	60 000,00	22 179,36	36,97
4	Monitoring sygnalizacji alarmowych - Zapewnienie bezpieczeństwa w budynkach Starostwa	2014-2016	750 75020	4 200,00	1 308,40	31,15	2 000,00	774,90	38,75

Lp	cel przedsięwzięcia	okres realizacji	klasyfikacja budżetowa	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31-12-2014	stopień realizacji w %	rok 2015		
							planowane wydatki po zmianach na dzień 30.06.	wykonne wydatki na dzień 30.06.	stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5	8	9	10 = 9/8
5	Ochrona fizyczna obiektów - Zapewnienie ochrony obiektów dla Starostwa Powiatowego w Wołominie	2013-2018	750 75020	1 300 800,00	86 072,25	6,62	216 800,00	46 948,50	21,66
6	Program promocji zdrowia w szkołach prowadzonych przez powiat wołomiński - Program promocji zdrowia w szkołach prowadzonych przez powiat wołomiński	2014-2016	851 85149	60 000,00	12 613,50	21,02	20 000,00	6 787,50	33,94
7	Umowa Przewóz zwłok - zapewnienie przewozu zwłok i szczątków ludzkich znalezionych w miejscach publicznych	2012-2015	900 90095	74 849,00	27 581,10	36,85	15 450,00	4 390,20	28,42
8	Umowa na prowadzenie SDS Ząbki - Stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców	2012-2015	852 85203	1 208 382,00	840 340,00	69,54	313 375,00	156 900,00	50,07
9	Umowa na świadczenie usług telefonii cyfrowej - Zachowanie ciągłości w korzystaniu ze służbowych telefonów komórkowych pracowników Starostwa	2013-2017	750 75020	105 663,00	61 339,76	58,05	22 400,00	15 550,69	69,42
10	Zakup energii elektrycznej - Negocjowanie niższych stawek.	2015-2017	750 75020	390 294,00	0,00	0,00	15 612,00	0,00	0,00
11	Zakup ubezpieczeń - Negocjowanie niższych stawek na ubezpieczenia	2015-2017	750 75020	303 350,00	0,00	0,00	140 000,00	68 325,00	48,80
12	Zakup usług pocztowych - Negocjowanie niższych stawek. Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego	2015-2016	801 80130	2 000,00	0,00	0,00	1 000,00	586,11	58,61
13	Zakup usług dostępu do internetu oraz usług telefonii stacjonarnej w technologii ISDN PRA - Obniżenie kosztów zakupu usług.	2014-2016	801 80130	115 135,00	79 158,02	68,75	57 564,00	39 886,00	69,29
14	Zakup usług pocztowych - Negocjowanie niższych stawek. Powiatowy Urząd Pracy	2015-2016	801 80130	252 000,00	0,00	0,00	126 000,00	101 379,15	80,46
15	Zakup usług pocztowych - Negocjowanie niższych stawek. Zespół Szkół Wołomin	2015-2016	801 80130	6 871,00	0,00	0,00	3 435,00	697,57	20,31
16	Zakup usług pocztowych - Negocjowanie niższych stawek. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2015-2016	852 85218	67 742,00	0,00	0,00	33 871,00	8 360,44	24,68
17	Zakup usług pocztowych - Negocjowanie niższych stawek. Dom Dziecka w równem	2015-2016	852 85201	2 420,00	0,00	0,00	1 210,00	366,14	30,26

Lp	cel przedsięwzięcia	okres realizacji	klasyfikacja budżetowa	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31-12-2014	stopień realizacji w %	rok 2015		
							planowane wydatki po zmianach na dzień 30.06.	wykone wydatki na dzień 30.06.	stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5	8	9	10 = 9/8
18	Zakup usług pocztowych - Negocjowanie niższych stawek. Starostwo	2015-2016	750 75020	660 682,00	0,00	0,00	330 341,00	1 17 388,86	35,54
19	Zakup usług pocztowych - Negocjowanie niższych stawek. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wołominie	2015-2016	854 85406	842,00	0,00	0,00	421,00	0,00	0,00
20	Modernizacja budynku Zespołu Szkół/Terenów Zielonej w Radzyminie wraz z zakupem gruntu - Polepszenie warunków oświaty	2014-2016	600 60014	1 044 502,00	527 305,87	50,48	400 000,00	200 000,00	50,00
21	Projekt kluczowy BW przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2011-2015	750 75095	680 145,00	423 877,77	62,32	45 813,00	9 995,64	21,82
22	Projekt kluczowy EA - rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego - zapewnienie obywatelom łatwiejszego dostępu do danych przestrzennych zawartych w zbiorach publicznych i innych zbiorach prowadzonych przez administrację publiczną	2011-2015	750 75095	34 592,52	10 777,52	31,16	23 815,00	23 815,00	100,00
23	Rozbudowa budynku LO w radzyminie wraz z salą gimnastyczną. - Polepszenie warunków nauczania.	2015-2017	600 60014	9 400 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	8 556,34	0,43
24	Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi 4321 W na odcinku Kuliągów-Czarnów - Przygotowanie dokumentacji potrzebnej do uzyskania pozwolenia na przebudowę i wybudowanie inwestycji.	2015-2016	600 60014	100 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
25	Zakup nieruchomości na cele szkolnictwa specjalnego - Polepszenie standardów dostarczenia usług oświatowo-wychowawczych	2014-2018	600 60014	804 450,00	0,00	0,00	175 800,00	0,00	0,00
26	Zakup sprzętu dla Szpitala i modernizacja oddziałów szpitalnych.	2011-2016	851 85111	10 808 000,00	8 736 000,00	80,83	2 000 000,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomasińska

STAROSTA

Kazimierz Rakowski

- 62 -

Załącznik Nr 3

do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-²²⁰...../2015

z dnia ²⁵.....sierpnia 2015 r.

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

STAROSTWO
Powiatowe w Wołominie

wpł. 2015 -07- 3 1

L. dz. 46916 / 112

Ilość zał. podpis *[signature]*

Wołomin, 31.07.2015

Powiat Wołomiński
Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3

Przekazuję sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości za I poł. 2015 r.

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Dziedzictwa
i Twórczości
Bogumena
Jolanta Boguszcowska-Kolatorska



Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 r.

1. Wystawy artystyczne i kolekcjonerskie

Luty:

Wernisaż wystawy Katarzyny Karolak

8.02.2015 r.

Katarzyna Karolak jest mieszkanką Marek. Ukończyła Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wystawa jej prac pt.: „Podglądanie Światła - Podglądanie Cienia” jest prezentacją rysunków powstałych w latach 2006-2013. Motywem przewodnim wystawy jest Dyplom Artystyczny. Artystka w swoich pracach ukazuje postać ludzką, pozbawioną wszelkich rekwizytów, wnikliwie i dogłębnie bada najmniejszy szczegół ludzkiego ciała. Wydobywa z niego całe bogactwo cieni i światła.

Marzec:

Wernisaż wystawy rzeźby i malarstwa prof. Piotra Gawrona

15.03.2015 r.

Prof. Piotr Gawron jest rzeźbiarzem i wykładowcą warszawskiej ASP. Jego działalność artystyczna koncentruje się na rzeźbie kameralnej, portretowej, medalierstwie i malarstwie. Wystawa prezentowała rzeźby z brązu i drewna oraz obrazy.

Maj:

Wystawa twórczości Lidii Wnuk

Lidia Wnuk, mieszkanka Radzymina, jest absolwentką Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Jej prace – rysunki, obrazy i rzeźby skupiają się wokół dwóch motywów – portret i pejzaż. Na obrazach Lidii Wnuk widać ogromną siłę żywość, kolorów, wrażeń i nastrojów, do tworzenia inspiruje ją także natura.

2. Koncerty i widowiska

Styczeń:

Koncert kolędowy Warszawa Wschodnia

11.01.2015 r.

Zespół Warszawa Wschodnia od kilkunastu lat zbiera, rekonstruuje i wykonuje wokalną muzykę tradycyjną z Polski, Ukrainy i Rosji. Podczas noworocznego koncertu zabrzmiały ludowe kolędy, które przekazały członkom zespołu w czasie wyjazdów etnograficznych śpiewaczki starego pokolenia ze wsi Stari Koni na ukraińskim Polesiu, a także rekonstrukcje nagrań archiwalnych nieżyjących już polskich śpiewaków tradycyjnych - Anny Malec z Lubelszczyzny, a także Jana i Henryki Roszaków z Kujaw. Były to opowieści o cudzie Narodzenia Pańskiego, fragmenty Herodów

oraz archaiczne kolędy życzące, śpiewane w czasie kolędowania, mające zapewnić ich adresatom szczęście i dobrobyt w Nowym Roku.

Koncert chóru Cantus Cordis

25.01.2015 r.

Wołomiński chór miejski powstał w styczniu 1992 r. i jest kulturalną wizytówką gminy. Swoimi występami uświetnia uroczystości i wydarzenia kulturalne. Na scenie Fabryczki wykonał kolędy.

Luty:

Koncert perkusyjny Marka Surzyna

8.02.2015 r.

Podczas koncertu pn. „Polskie seriale” Marek Surzyn zaprezentował współczesne interpretacje melodii z polskich seriali telewizyjnych. Jest on perkusistą, producentem, twórcą zespołów, wiele lat grał w zespole Breakout. Jest również kompozytorem i wykonawcą muzyki do kilku filmów, programów telewizyjnych i spektakli. Brał udział w licznych festiwalach i imprezach o międzynarodowym zasięgu. Mieszka w gminie Dąbrówka.

Koncert „W hołdzie Wyklętym”

27.02.2015 r.

Koncert odbył się z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w powiecie. Dwie artystki, prof. Katarzyna Bąkowska oraz Anna Sawicka zaprezentowały utwory Macieja Zielińskiego – „Vox Humana”, oraz Maurice Ravela. Towarzyszył im aktor Piotr Rzymyszkiewicz, znany m. in. z seriali „Pogranicze w ogniu”, „Klan”, „Plebania”, „Na dobre i na złe”, który przeczytał fragment wspomnień więźniów politycznych – Seweryna Skrabana, opis rozbitcia więzienia UB w Kielcach pod dowództwem kpt Antoniego Hedy „Szarego” oraz grypsy ppłk Łukasza Cieplińskiego „Pługa” do rodziny z mokotowskiego więzienia. Na koniec Anna Rogalska opowiedziała historię żołnierzy wyklętych, synów ziemi radzymińskiej, Jana Rogalskiego „Guberskiego” i Aleksandra Rogalskiego „Skoczka”.

Marzec:

Koncert Wojciecha Bardowskiego

8.03.2015 r.

W Dzień Kobiet na scenie Fabryczki wystąpił BARDOFSKY QUARTET w składzie: Wojciech Bardowski – vocal, Paweł Lipski – fortepian, Rafał Grzaka – akordeon, Przemysław Skałuba - saksofony, klarnet oraz Marek Wysocki – prowadzenie. Wykonał on utwory Edith Piaf, a przede wszystkim piosenki w języku francuskim, w tym słynne Champs Elysees.

Koncert muzyki wielkopostnej

15.03.2015 r.

Koncert muzyki wielkopostnej pt. „Bezoar z łez ludzkich” był dopełnieniem wernisażu wystawy Piotra Gawrona. Na scenie wystąpili Agata Harz – śpiew i Remigiusz Mazur-Hanaj – skrzypce, lira korbowa. Wykonali kilka utworów przybliżających historię Męki Pańskiej.

Kwiecień:

Koncert chóru kameralnego im. Św. Lidii

26.04.2015 r.

Koncert odbył się w ramach spotkania z prawosławiem. Chór Żeński im. św. Lidii działający przy Parafii Prawosławnej św. Jana Klimaka w Warszawie na Woli wykonał m.in. utwory paschalne oraz hymny.

Maj:

Koncert tenora Adama Urbaniaka

10.05.2015 r.

Po wernisazu Lidii Wnuk w galerii wystąpili dwaj mieszkańcy powiatu wołomińskiego: Adam Urbaniak – tenor i Leszek Kupiec – fortepian. Zachwycili oni publikę swoim wykonaniem m.in. arii „Graj Cyganie” czy utworu „Tak jak pocałunki słał”. Artystom towarzyszył gitarzysta Ireneusz Zyśk.

3. Warsztaty artystyczne

Marzec:

Warsztat rysunku suchą pastelą

1.03.2015 r.

Warsztat został przeprowadzony przez Elżbietę Rączkę, artystkę i pedagoga, mieszkającą w Wołominie

4. Działania promujące powiat

Marzec:

Wielkanocny Kiermasz Świąteczny

21-22.03.2015 r.

Tradycyjnie, dwa tygodnie przed Wielkanocą w Fabryczce odbył się Kiermasz. Wzięło w nim udział 50 twórców – amatorów z naszego regionu. Mieli oni okazję zaprezentować swoją twórczość, zarówno sztukę, jak i rękodzieło dekoracyjne i użytkowe. Przybyli na kiermasz mieszkańcy mogli zakupić przede wszystkim dekoracje na świąteczny stół, a także ręcznie wykonane przedmioty, w tym obrazy, biżuterię, ceramikę, wyroby z papierowej wikliny i zdobione metoda decoupage'u.

Kwiecień:

Teatr Przy Fabryczce na półfinale XV Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich w Łochowie

Spektakl "Pif-paf! Jesteś trup" w wykonaniu aktorów Teatru Przy Fabryczce zdobył pierwsze miejsce w kategorii młodzieżowej, Sztuka ta jest opowieścią o młodym chłopaku, który boryka się z niezrozumieniem ze strony rodziców i rówieśników. Izolując się od społeczeństwa bohater zatracza się w świecie gier komputerowych i zaczyna się fascynować bronią, co doprowadza do tragedii. Przedstawienie wyreżyserowały Monika Kisła i Anna Klamczyńska.

Kwiecień-Maj-Czerwiec

Pchli Targ - cykl

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

Maj:

XVI Powiatowy Rajd Motocykli

16.05.2015 r.

Kolejna edycja spotkania miłośników jednośladów z powiatu wołomińskiego. Tradycyjnie motocykliści zgromadzili się na placu przed Starostwem Powiatowym w Wołominie,

a następnie wyruszyli w rajd turystyczny po gminach powiatu: Wołomin, Kobyłka, Ostrówek, Klembów, Radzymin. Zakończenie Rajdu odbyło się w Skansenie w Kuligowie.

Czerwiec:

Występ Kapeli Przy Fabryczce podczas Dni Tuszcz
14.06.2015 r.

Kapela działająca przy Fabryczce wystąpiła podczas Święta Pieśni Ludowej. Wykonała popularne pieśni ludowe, znane i lubiane w całej Polsce. Wystąpiła w regionalnych strojach, jakie były charakterystyczne dla okolic Serocka i Radzyna w drugiej połowie XIX w. (kolorowe portki, sukmany, kiecki, zapaski, gorsety).

Teatr Przy Fabryczce na finale XV Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich w Konstancinie – Jeziornej

21.06.2015 r.

W połowie kwietnia teatr działający przy Powiatowym Centrum Dziedzictwa i Twórczości wygrał półfinał 15 Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich. Tym samym przeszedł do finału, który odbył się w Konstancinie. Spektakl "Pif-paf! Jesteś trup" w wykonaniu młodych i utalentowanych mieszkańców Wołomina zdobył pierwsze miejsce w kategorii młodzieżowej.

5. Spotkania autorskie, prelekcje, wykłady

Luty:

Prelekcja z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
27.02.2015 r.

Jarosław Stryjek, historyk i regionalista opowiedział historię lokalnego podziemia niepodległościowego w latach 1944-1949.

Kwiecień:

Spotkanie z Michałem Książkiem – Wyspy Sołowieckie
17.04.2015 r.

Rosyjskie Sołówki mają bogatą historię, w której dzieje Rosji odbijają się jak w kropli wody. Widać w niej doskonale, jak komunizm i prawosławie kształtowały dzisiejszą Rosję. Michał Książek, mieszkaniec Tuszcz i wieloletni podróżnik po Rosji, przybliżył publiczności zebranej w Fabryczce, kim byli ludzie żyjący na Wyspach Sołowieckich.

Spotkanie z kulturą prawosławia
26.04.2015 r.

Spotkanie miało na celu przybliżenie mieszkańcom tego odłamu chrześcijaństwa, gdyż w naszym powiecie nie tylko żyją jej wyznawcy, ale w Wołominie znajduje się też cerkiew. Na początku tajemnice ikonostasu przybliżył zebranym wołominianin, teolog, Jerzy Kielak. Prelekcji towarzyszył pokaz zdjęć przedstawiających zarówno ikonostas, poszczególne ikony, jak i zewnętrzny wygląd cerkwi, również tej w Wołominie.

Maj:

Prelekcja i pokaz slajdów Roberta Majczaka „Varanasi - Miasto duchów”
15.05.2015 r.

Robert Majczak to mieszkaniec Wołomina, którego pasją jest podróżowanie po Azji. Przez lata zwiedził takie państwa jak: Tajlandię, Wietnam, Kambodżę i Indie, niektóre z tych krajów

wielokrotnie. Jak sam powiedział najbardziej kocha Indie i to właśnie o nich opowiedział przybyłym na spotkanie. Opowieści towarzyszył pokaz barwnych zdjęć z jego podróży. Widzowie mogli przenieść się do tego państwa, niezwykle barwnego i pełnego sprzeczności. Poznali mieszkańców Indii, ich codzienne zwyczaje. Prelegent wspomniał także o Varanasi, tzw. mieście duchów. Właśnie tam, nad brzegiem Gangesu, Hindusi palą ciała zmarłych, wierząc, że w ten sposób przerwą proces reinkarnacji.

6. Działania o charakterze etnograficznym

- Organizacja stałej wystawy etnograficznej ze zbiorów PCDiT

Wystawa prezentuje wybrane zbiory zgromadzone przez ostatnie 12 lat przez d. Ośrodek Dokumentacji Etnograficznej i Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości: 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.

- Radzymiński strój ludowy

Rekonstrukcja XIX-wiecznego stroju regionalnego (kobiecego i męskiego) z okolic Radzymina na podstawie ryciny oraz opisu zamieszczonych w Dziełach Wszystkich Oskara Kolberga. Realizację rekonstrukcji stroju powierzono wieloletniemu pracownikowi Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie – Elżbiecie Piskorz-Branekovej – etnografce i autorce szeregu publikacji na temat stroju ludowego.

7. Inne działania

- Działalność Teatru Przy Fabryczce

- 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 w czytelnii

8. Wykorzystanie sal PCDiT przez podmioty inne – bezpłatne

01.03.2015 - Mamy Wołomin – spotkanie Wielbicieli planszówek

20.03.2015 - Mamy Wołomin – Teatrzyk „Trzy x królowa, trzy x smok”

29.03.2015 - spotkanie Wielbicieli planszówek

22.04.2015 - Konferencja ekologiczna Starostwa Powiatowego

Kwiecień 2015 – udostępnienie sali trzykrotnie grupie taneczno-teatralnej Jungle Speed Studio

11.06.2015 – konferencja naukowa n.t. zadań administracji samorządowej w zakresie bezpieczeństwa

24.06.2015 – zakończenie projektu „Okno na świat” PCPR

9. Pozyskiwanie zbiorów:

- Obraz „Jezioro” Katarzyna Skoczyńska

10. Współpraca z prasą:

Nie tylko kiermasz, Edyta Nowak-Kokosza, Fakty.wwl
Rzeźby czar, am, Wieści podwarszawskie

Spotkanie z podróżnikiem, am, Wieści podwarszawskie
„Pif-paf! Jesteś trup” z dwiema nagrodami, Wieści podwarszawskie
Spotkanie z kulturą prawosławia, am, Wieści podwarszawskie
Ekspresja – portret i pejzaż, am, Wieści podwarszawskie
Varanasi – miasto duchów, am, Wieści podwarszawskie

11. Współpraca z radiem:

- Radio Fama Wołomin – audycja dotycząca prelekcji na temat Wysp Sołowieckich
- Radio Fama Wołomin – zaproszenie na Pchli Targ w Fabryczne

12. Lekcje muzealne:

16.03.2015 r. – Szkoła Podstawowa nr 4
17.03.2015 r. – Szkoła Podstawowa nr 4
14.04.2015 r. – Przedszkole nr 2 w Wołominie
15.04.2015 r. – Przedszkole nr 2 w Wołominie
15.04.2015 r. – Liceum im. Nałkowskiego
16.04.2015 r. – Przedszkole Baśniowa Kraina
22.04.2015 r. – grupa z Domu Samopomocy
28.04.2015 r. – Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie
09.06.2015 r. – Przedszkole Kraina Przedszkolaków

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Dziedzictwa
i Twórczości
Bożena
Jolanta Błuszczyńska-Kolator

Sprawozdanie opisowe za I półrocze 2015 r z działalności Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie

Dochody

dotacja Starostwo Powiatowe w Wołominie	255 000,00
wynajem sali	1 764,00
wpłaty Teatr Przy Fabryczce	2 137,50
odsetki bankowe	503,96
opłaty za udział w warsztatach	320,00
Razem	259 725,46

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	Wydatkowanie środków
921 92113 3020	210,00	0,00	wynagrodzenia bezosobowe pracowników
921 92113 4010	222 964,00	95 010,46	wynagrodzenia osobowe pracowników
921 92113 4110	40 558,00	14 689,52	składki społeczne pracodawcy
921 92113 4120	5 463,00	1 596,54	składki na Fundusz Pracy
921 92113 4170	64 500,00	22 263,86	wynagrodzenia bezosobowe pracowników
921 92113 4210	25 000,00	22 504,40	zakup eksponatów, art. biurowych, art. spożywczych, środków czystości ,narzędzi , art. elektrycznych
921 92113 4260	40 000,00	26 753,27	zakup energii elektrycznej i ciepłej,wpdy
921 92113 4270	9 500,00	0,00	konserwacje i naprawy

921 92113 4280	430,00	100,00	zakup usług zdrowotnych
921 92113 4300	104 431,00	42 391,23	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 przy Fabryczce
921 92113 4360	4 220,00	1 346,78	rozmowy telefoniczne stacjonarne
921 92113 4410	3 040,00	738,48	podróże służbowe krajowe
921 92113 4430	555,00	555,00	ubezpieczenie mienia
921 92113 4440	6 783,00	6 782,37	odpis na ZFŚS
921 92113 4500	4 923,00	4 923,00	podatek od nieruchomości
921 92113 4520	1 600,00	780,00	wywóz smieci
921 92113 4700	1 000,00	319,00	szkolenia pracowników
Razem	535 177,00	240 753,91	

18 971,55zł stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2015 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Walek
Marek Jalczyk

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Dziedzictwa
i Twórczości

Bogumek
Jolanta Boguszevska-Kolatorska

**Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego
 Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości na dzień 30.06.2015 r**

Przychody i koszty działalności

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wykonanie (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody	540 177,00	229 221,50	42,43
1.1	Przychody netto ze sprzedaży usług	0,00	0,00	0,00
1.2	Dotacje podmiotowe z budżetu	535 177,00	225 000,00	42,04
1.3	Odsetki			
1.4	Pozostałe przychody	5 000,00	4 221,50	84,43
2	Koszty działalności	535 177,00	264 828,71	49,48
2.1.	Zużycie materiałów i energii	65 000,00	37 068,56	57,03
2.2	Usługi obce	118 581,00	47 773,82	40,29
2.3	Podatki i opłaty	6 523,00	6 258,00	95,94
2.4	Wynagrodzenia (brutto)	287 464,00	122 469,40	42,60
2.5	Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	46 021,00	19 560,26	42,50
2.6	amortyzacja	0,00	23 858,82	100,00
2.7	Pozostałe koszty	11 588,00	7 839,85	67,65
3	dobry kultura			
4	Wynik finansowy brutto (1-2)		-35 607,21	
5	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			
6	Wynik finansowy netto			

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Dziedzictwa
 i Twórczości
Bogumena
 Jolanta Boguszevska-Kolatorska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Waluk
 Marzena Walczyk

Lp.	Wyszczególnienia	Ogółem	W tym wymagalne
1	2	3	4
1	Należności		
2	Zobowiązania	15 631,11	
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		

GLIWA KSIĘGOWY

Walęk
 Małgorzata Walęk

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Dziedzictwa
 i Twórczości

Boguszczyk
 Jolanta Boguszczyńska-Kolatorska

Załącznik Nr 4

do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-²²⁰...../2015

z dnia ²⁵.....sierpnia 2015 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 Bank PEKAO S.A. Nr.90 12406074 1111000049959347

Wołomin, dn. 31 lipca 2015

SZPZOZ/IV/310/38/15

Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądyńskiego 3

05-200 Wołomin

W załączeniu przekazujemy informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 (Sprawozdanie opisowe z działalności + informacja o przebiegu wykonania planu finansowego + przyczyny powstania odchyleń).

Zastępca Dyrektora
ds. Lecznictwa

Piotr Wesółowski
dr n. med. Piotr Wesółowski

Katarzyna Wichlińska
31.07.2015

PODINSPEKTOR

Katarzyna Wichlińska
Katarzyna Wichlińska

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI

Szpital Powiatowy w Wołominie w 2015 roku świadczy przede wszystkim usługi medyczne na podstawie umów zawartych z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, w następujących rodzajach:

- 1) lecznictwo szpitalne, w zakresach:
 - szpitalny oddział ratunkowy,
 - interna,
 - neurologia,
 - anestezjologia i intensywna terapia,
 - pediatria,
 - neonatologia,
 - położnictwo i ginekologia,
 - chirurgia ogólna,
 - ortopedia,
 - endoprotezoplastyka,
 - okulistyka;
- 2) specjalistka (poradnie specjalistyczne), w zakresach:
 - alergologia dla dzieci,
 - diabetologia,
 - kardiologia,
 - nefrologia,
 - dermatologia,
 - neurologia,
 - reumatologia,
 - położnictwo i ginekologia,
 - chirurgia ogólna,
 - chirurgia dziecięca,
 - ortopedia,
 - okulistyka,
 - okulistyka dla dzieci,
 - otolaryngologia,
 - logopedia,
 - urologia;
- 3) procedury endoskopowe;
- 4) dializoterapia;
- 5) rehabilitacja;
- 6) programy lekowe;
- 7) podstawowa opieka zdrowotna – świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Szpital realizuje również umowę zawartą z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego MEDITRANS na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego.

Sytuacja finansowa Szpitala jest trudna. Wynika przede wszystkim z niedostatecznego, zaniżonego w stosunku do potrzeb poziomu finansowania. Powiat Wołomiński jest jednym z większych powiatów w kraju, co przekłada się na większą ilość hospitalizacji i porad udzielanych ambulatoryjnie. Niestety, w związku z limitami świadczeń

narzuconymi w umowach przez Fundusz, część z tych świadczeń wykonywana jest w trybie tzw. nadwykonań, obarczonych ryzykiem nie sfinansowania przez płatnika, przy czym większość z nich jest udzielana w trybach nagłych i ratujących życie. Należy również zauważyć, że pomimo ciągłego wzrostu cen na towary i usługi, wartość jednostki rozliczeniowej nie zmieniła się od 2012 roku i wynosi 52,00 zł.

Ważnym czynnikiem wpływającym na kształtowanie się sytuacji finansowej Szpitala jest specyfika rozliczeń z NFZ – powoduje, że faktyczne przychody uzyskane z podstawowej działalności Szpitala, także za I półrocze 2015 roku, będzie można określić po zakończeniu rocznego okresu rozliczeniowego. Skutkiem tak funkcjonującego systemu jest również wzrost zobowiązań wymagalnych w ciągu roku i ich zmniejszenie w momencie zapłaty wynikającej z rozliczenia wykonanych świadczeń. Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi: 5 903 165,75 zł. W Szpitalu realizowana jest polityka współpracy z kontrahentami, której nadrzędnym celem jest zapewnienie ciągłości dostaw oraz utrzymywanie poprawnych relacji handlowych. Pomimo wielu trudności, wynikających także z sytuacji szpitali w skali całego kraju, próbujemy negocjować z wierzycielami porozumienia z ratalnymi spłatami zadłużenia oraz umorzeniem odsetek. Na dzień 30 czerwca 2015 roku Szpital nie ma przeterminowanych zobowiązań publicznoprawnych oraz pracowniczych, a kredyty i pożyczki spłacane są terminowo.

Struktura pożyczek i kredytów Szpitala Powiatowego w Wołominie

Rodzaj finansowania i źródło	Pierwotna wartość	Kwota kapitału do spłaty na 30.06.2015
Kredyt Pekao S.A. (2009-2024)	8 000 000,00	4 974 000,00
Kredyt Pekao S.A. (2014-2029)	8 000 000,00	8 000 000,00
Pożyczka Synevo	2 000 000,00	882 344,00
Pożyczka z Powiatu Wołomińskiego (2014-2015)	3 000 000,00	750 000,00
Razem:	21 000 000,00	14 606 344,00

W Szpitalu realizowana jest zmiana w podejściu do zarządzania relacjami z NFZ, polegająca na silnym bezpośrednim lobbingu interesów szpitala wobec płatnika, pogłębieniu wewnętrznej analityki oraz obserwacji przebiegu realizacji kontraktu. Jednocześnie prowadzona jest ścisła analiza kosztów, przychodów i wyników finansowych, pozwalająca na precyzyjniejsze zarządzanie poszczególnymi oddziałami, oraz stawianie i egzekwowanie celów wobec poszczególnych ordynatorów i kierowników.

Ważnym faktem, który negatywnie wpłynie na wynik finansowy Szpitala w przyszłości jest informacja z dnia 27 lipca 2015, w której Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” informuje o zakończeniu z dniem 31 grudnia 2015 roku współpracy, w związku z wygaśnięciem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ratownictwa medycznego. Wartość kontraktu w 2015 roku to ponad 4 000 000,00 zł.

Pomoc finansowa, ze strony Powiatu pozwala Szpitalowi na realizowanie najpilniejszych inwestycji. 13 kwietnia 2015 roku zawarto z Powiatem Wołomińskim umowę w sprawie dotacji inwestycyjnej. 28 lipca 2015 podpisano aneks do powyższej umowy, który zwiększył przyznaną kwotę do 3 000 000,00 zł. Zgodnie z umową dotacja ma zostać przeznaczona na modernizację Szpitala, w tym na modernizację traktu cięć cesarskich i sali zabiegowej oddziału ginekologiczno-położniczego oraz na zakupy sprzętu specjalistycznego.

08 stycznia 2015 została oddana do użytkowania Stacja Dializ. Inwestycja, trwająca od 2012 roku sfinansowana została głównie z dotacji z Powiatu Wołomińskiego. Nowy budynek Stacji Dializ zapewni optymalne warunki pobytu i leczenia. Oddanie dodatkowych stanowisk dializacyjnych pozwoli na objęcie opieką większej liczby pacjentów. Pacjentom zagwarantowano odpowiednie warunki socjalne pobytu zarówno przed, jak i po zabiegach hemodializy.

W Szpitalu Powiatowym w Wołominie kontynuowana jest polityka jakości, której celem jest udzielanie pacjentom świadczeń zdrowotnych na najwyższym możliwym poziomie, w duchu poszanowania godności i praw pacjentów, zgodnie z wdrożonym systemem zarządzania jakością według normy ISO 9001: 2008. Kierownictwo Szpitala dokonując okresowych przeglądów funkcjonowania systemu zarządzania jakością, nieustannie weryfikuje politykę jakości przystosowując ją do bieżących warunków.

Pacjenci i ich rodziny, w sytuacji gdy sami nie mogą sobie poradzić, mogą liczyć na pomoc pracownika Szpitala. W tym celu utworzono już w 2008 roku stanowisko Pełnomocnika ds. pacjentów.

Stan zatrudnienia na 30 czerwca 2015 r. w osobach.

Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2015 r.
Lekarze	86
Pielęgniarki i położne	278
Inny personel z wyższym wykształceniem	23
Średni personel medyczny	78
Personel gospodarczy i niższy	155
Administracja	99
Razem:	719

W załączeniu informacja o darach otrzymanych w I półroczu 2015 (załącznik nr 1), plan inwestycyjny na 2015 (załącznik nr 2) oraz wykaz wykonanych zakupów inwestycyjnych i usług zleconych w I półroczu 2015 dofinansowanych przez Powiat Wołomiński (załącznik nr 3).

Zastępca Dyrektora
ds. Lecznictwa

dr n. med. Piotr Wesółowski

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
 Szpitala Powiatowego w Wołominie - Samodzielnego Zespołu Publicznych
 Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie za I półrocze 2015.**

Przychody i koszty działalności w I półroczu (w zł)

tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Przychody netto w tym:	74 694 260	33 812 227,39	45%
1.1	ze sprzedaży świadczeń na rzecz NFZ	65 298 160	28 526 567,73	44%
1.2	ze sprzedaży innych usług medycznych	4 996 100	2 479 533,19	50%
1.3	z odsetek	70 000	36 838,43	53%
1.4	pozostałe* (o charakterze niemied., pozost. przych operacyjne)	4 330 000	1 992 448,04	46%
1,5	zmiana stanu produktów		776 840,00	
2	Koszty działalności	76 740 260	37 540 800,08	49%
2.1	leki i materiały medyczne	12 646 000	6 188 286,83	49%
2.2	zużycie pozostałych materiałów	1 186 000	592 592,06	50%
2.3	zużycie energii	1 330 000	714 032,72	54%
2.4	zakup usług obcych	16 038 000	8 425 962	53%
2.5	podatki i opłaty	454 000	278 935,28	61%
2.6	wynagrodzenie brutto	30 992 160	15 505 790,69	50%
2.7	pochodne od wynagrodzeń	6 740 800	3 695 642,07	55%
2.8	pozostałe* (głównie amortyzacja, poz.k-ty operacyjne i k-ty finansowe)	7 353 300	2 139 557,99	29%
3	Zyski nadzwyczajne	0	0,00	
4	Straty nadzwyczajne	0	0,00	
5	Wynik finansowy brutto	-2 046 000	-3 728 572,69	
6	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego w tym			
6.1	podatek dochodowy			
6.2	pozostałe obowiązkowe obciążenia			
7	Wynik finansowy netto (5-6)	-2 046 000	-3 728 572,69	

Kredyty i pożyczki długoterminowe

tabela nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	% wykonania
1	Zaciągnięte w I półroczu			
1.1	kredyty długoterminowe			
1.2	pożyczki długoterminowe			
2	Splata rat kredytów i pożyczek w roku 2015, zaciągniętych do 31.12.2014 roku	2 386 944,00	1 193 472,00	50,00%
2.1	raty kredytów	534 000,00	267 000,00	50,00%
2.2	raty pożyczek	1 852 944,00	926 472	50,00%

[Handwritten signature]

Stan należności i zobowiązań na 30.06.2015.

tabela Nr 3

Lp	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4
1	Należności w tym	9 618 975,87	3 555 253,66
1.1	od NFZ	4 797 484,21	
1.2	od NFZ za lata poprzednie	3 419 280,61	3 419 280,61
1.3	pozostałe**)	1 402 211,05	135 973,05
2	Zobowiązania		
2.1	Rezerwy na zobowiązania	6 523 801,79	
2.2	Zobowiązania długoterminowe w tym	13 412 872,00	
2.2.1	zaciągnięte kredyty	12 707 000,00	
2.2.2	zaciągnięte pożyczki	705 872,00	
2.2.3	z tytułu dostaw i usług	0,00	
2.2.4	pozostałe	0,00	
3	Zobowiązania krótkoterminowe w tym	18 853 283,26	5 903 165,75
3.1	zaciągnięte kredyty	267 000,00	
3.2	zaciągnięte pożyczki	926 472,00	
3.3	z tytułu dostaw i usług	11 367 956,58	5 903 165,75
3.4	wynagrodzeń i pochodnych	4 012 788,68	
3.5	pozostałe***)	2 279 066,00	

* wymienić główne typy

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

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

Zastępca Dyrektora
ds. Lecznictwa
dr n. med. Piotr Wesolowski

PRZYCHODY I POWSTANIA ODCHYLEŃ POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI PLANU FINANSOWEGO

Przychody ze sprzedaży świadczeń na rzecz NFZ.

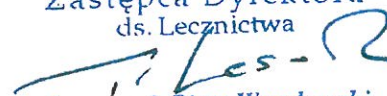
- Wykazana na koniec czerwca wartość przychodów jest kwotą faktycznie rozliczonych przez NFZ świadczeń. Nie zawiera tych wykonanych świadczeń, za które NFZ dotychczas nie zapłacił. Rzeczywiste przychody będą, analogicznie do lat poprzednich, wykazane w wyniku finansowym po pełnym rozliczeniu wykonanych świadczeń i korekcie kontraktu;
- Pozycja „zmiana stanu produktów” jest pozycją rozliczeniową i wynika z jednej z zasad rachunkowości - współmierności kosztów i przychodów. W kosztach działalności są ujęte wszystkie koszty poniesione w danym okresie bez względu na to, czy dotyczą kosztów danego okresu sprawozdawczego, czy też kosztów całego roku. W pozycji „zmiana stanu produktów” koszty korygowane są proporcjonalnie do faktycznego okresu sprawozdawczego (dotyczą przede wszystkim podatku od nieruchomości, ubezpieczeń oraz odpisu na ZFŚS).

Koszty działalności nie przekroczyły wartości planowanej.

Przyczyny odchylenia poszczególnych pozycji w kosztach działalności:

- „zużycie energii: - okres zimowo-wiosenny generuje koszty wyższe w stosunku do średniego okresu kalendarzowego. W okresie letnim zużycie energii jest niższe, czego skutki będą widoczne w następnych miesiącach;
- „zakup usług obcych” – zwiększenie kosztów związanych z trudnymi do przewidzenia naprawami sprzętu medycznego i niemedycznego, mocno eksploatowanych karetek oraz wynajmu na okres naprawy innej karetki. Zwiększona ilość wykonywanych badań laboratoryjnych, tomografii komputerowej, w związku z koniecznością wykonania tzw. nadwykonań;
- „podatki i opłaty” – zaksięgowano koszty wynikające z rocznej deklaracji Podatku od nieruchomości, które korygowane są pozycją w przychodach – „zmiana stanu produktów”;
- „pochodne od wynagrodzeń” – zaksięgowano koszty wynikające z rocznego odpisu na ZFŚS, które korygowane są pozycją w przychodach – „zmiana stanu produktów”.

Zastępca Dyrektora
ds. Lecznictwa


dr n. med. Piotr Wesółowski

Wykaz środków trwałych otrzymanych jako dar dla Szpitala Powiatowego w Wołominie
w I półroczu 2015r.

Nazwa	Ilość	Oddział	Wartość	Uwagi
Napęd ortopedyczny	1	Blok Operacyjny	21 807,36	Darowizna środków pieniężnych Fundacja PGE- Energia z Serca Warszawa
Napęd ortopedyczny	1	Blok Operacyjny	37 452,24	Darowizna środków pieniężnych Fundacja PGE- Energia z Serca Warszawa
Zestaw ładowarka+akumulatory	1	Blok Operacyjny	17 520,84	Darowizna środków pieniężnych Fundacja PGE- Energia z Serca Warszawa
RAZEM:			76 780,44	

Zastępca Dyrektora
ds. Lecznictwa
Piotr Wesolowski
dr n. med. Piotr Wesolowski

**Skorygowany plan inwestycyjny Szpitala Powiatowego w Wołominie
 na 2015 rok**

Lp.	Opis zadania inwestycyjnego	Kontynuacja [T/N]	Okres realizacji	Planowana kwota w 2015 PLN
1	2	3	4	5
1	Kontynuacja budowy Stacji Dializ z Oddziałem Nefrologii wraz z wyposażeniem – przebudowa i rozbudowa parteru na nefrologię istniejącego budynku interny wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (Decyzja Nr 801p/2012 na rozbudowę o Stację Dializ wraz z przebudową i rozbudową parteru na nefrologię istniejącego budynku interny na działce nr 118 obręb 12 położonej przy ul. Gdynńskiej 1/3 w Wołominie).	T	8 m-cy	3 300 000
2	Modernizacja traktu cięć cesarskich wraz z salą zabiegową Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (dokumentacja projektowa + realizacja).	T	3 m-ce	900 000
3	Koncepcja rozbudowy i modernizacji Szpitala z uwzględnieniem SOR, diagnostyki obrazowej, przychodni specjalistycznej, bloku operacyjnego.	N	3,5 miesiąca	120 000
4	Zakup aparatury i sprzętu medycznego – dla komórek organizacyjnych i dla Oddziałów Szpitalnych.	N	12 m-cy	700 000
	RAZEM			5 020 000

Zastępca Dyrektora
 ds. Lecznictwa

dr n. med. Piotr Wesolowski

Wykaz wykonanych zakupów inwestycyjnych i usług zleconych w I półroczu 2015 r.,
dofinansowanych przez Powiat Wołomiński

L.p.	Nazwa inwestycji	Kwota inwestycji
1	Roboty budowlane zgodnie z umową nr 12/ZP/2014 z dnia 01.07.2014 r. i załączonym protokołem odbioru robót: roboty sanitarne - stacja uzdatniania i roboty elektryczne.	609 224,85
2	Fotel do dializ - 12 szt.	117 158,40
3	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej termomodernizacji budynku Interny zgodnie z umową nr 01/2015 z dnia 02.06.2015 r.	18 450,00
4	Zakup lamy na Stację Dializ.	11 828,91
5	Zakup 2 szt. Łóżek elektrycznych z materacem oraz 22 szt. Łóżek szpitalnych manualnych z materacem dla Stacji Dializ.	61 097,76
	Razem	817 759,92

Zastępca Dyrektora
ds. Lecznictwa

drn. med. Piotr Wesolowski

Załącznik Nr 5

do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-²²⁰...../2015

z dnia ²⁵.....sierpnia 2015 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

INFORMACJA
Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA I PÓŁROCZE 2015r.

Stawowicz
otrzymać

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

W I półroczu 2015r. Biblioteka sprawowała nadzór nad **41** bibliotekami w Powiecie: 7 miejskimi, 5 gminnymi i 29 filiami.

Kadra

Zadania Biblioteki realizuje zespół 8 osób w ramach 5.33 etatu.

- Joanna Hołubicka - dyrektor, wykształcenie wyższe magisterskie (1 etat)
- Michał Bieliński - kustosz, wykształcenie wyższe magisterskie (1 etat)
- Milena Powała - instruktor ds. bibliotek w Powiecie, wykształcenie wyższe magisterskie (½ etatu)
- Mariola Dąbrowska - starszy bibliotekarz, wykształcenie wyższe magisterskie (½ etatu)
- Łukasz Dąbrowski - młodszy bibliotekarz, student II roku Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa na UW (½ etatu) od lutego 2015r. (1 etat)
- Ewa Torsz - magazynier, wykształcenie wyższe magisterskie (1 etat)
- Małgorzata Białek - pracownik obsługi, wykształcenie zawodowe (½ etatu)
- Barbara Paciorek - główna księgowa, wykształcenie wyższe magisterskie (1/3 etatu)

Zbiory

Na koniec czerwca 2015r., księgozbiór biblioteki liczył ogółem **59 161** vol.

Od stycznia do końca czerwca 2015r. do zbiorów biblioteki włączono **433** vol. na kwotę **18 382.36** zł.

Wprowadzone od stycznia 2015r., książki zostały zinwentaryzowane i opracowywane w systemie komputerowym PROLIB oraz ostemplowane pieczętką i oklejone kodami kreskowymi.

W ciągu I półrocza 2015r. ze zbiorów biblioteki wycofano **291** vol. na kwotę **58.11** zł, które uznano za zniszczone. Książki wykreślono z inwentarza głównego, usunięto karty

katalogowe z tradycyjnych katalogów kartkowych: alfabetycznego i rzeczowego, do każdej pozycji wstępowano pieczętkę kasującą.

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

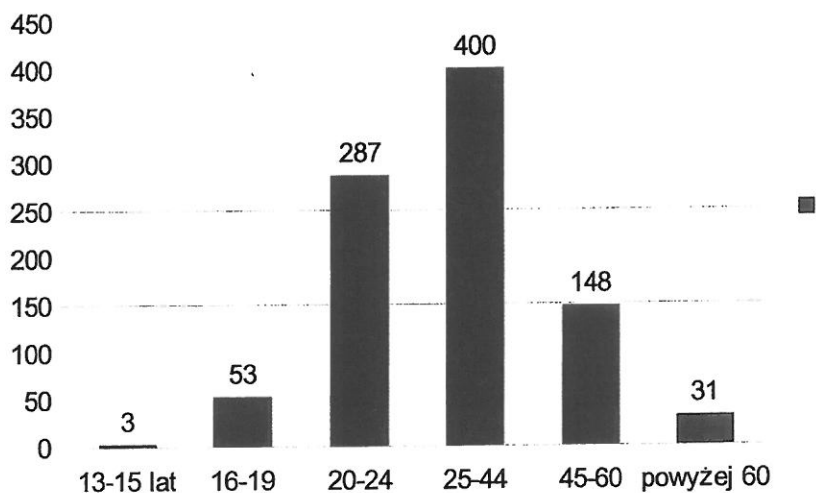
Wykonano również prace przy naprawie **500** książek.

Czytelnictwo

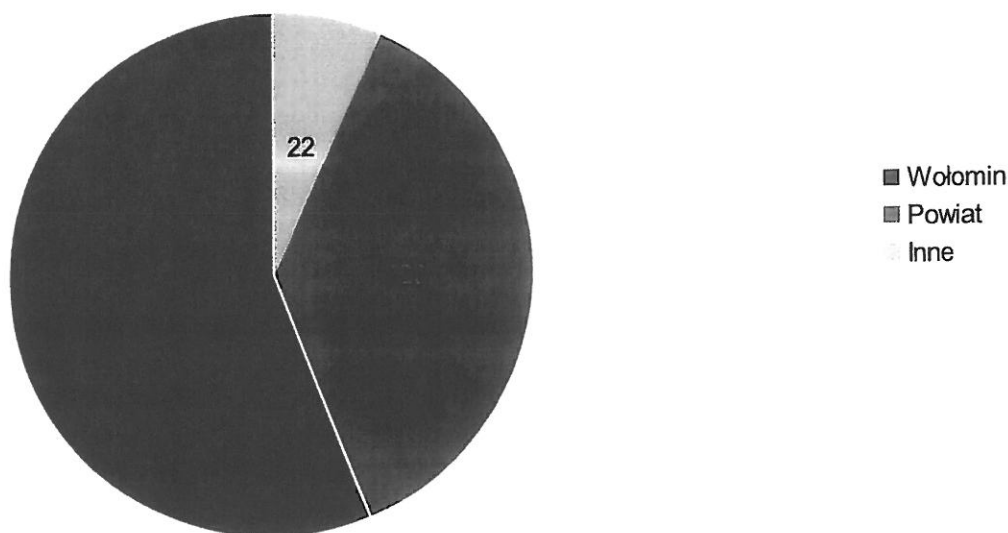
W okresie sprawozdawczym do biblioteki zapisano **320** nowych czytelników. Odwiedziło w tym czasie bibliotekę **3925** czytelników, którym wypożyczono na zewnątrz **7721** książek.

Na miejscu, w czytelni udostępniono **321** osobom **1080** książek i **173 egz.** czasopism.

Struktura czytelników wg wieku



Osoby zapisane



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 i przy obsłudze czytelników, 2 laptopy, 4 stanowiska w wypożyczalni i 3 drukarki.

Udostępnianie zbiorów

Udostępnianie zbiorów odbywało się zgodnie z regulaminem wypożyczalni i czytelnici.

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 prace związane z opracowaniem księgozbioru w systemie komputerowym, organizowanie spotkań, lekcji bibliotecznych i wyjazdów do bibliotek w Powiecie.

W bibliotece znajdują się 4 stanowiska komputerowe do wypożyczania książek. Czytelnicy mają możliwość zamawiania książek na miejscu, jak również z domu. Są to jednocześnie

stanowiska umożliwiające korzystanie z Internetu. W okresie sprawozdawczym z Internetu skorzystało: **115 osób** to stanowi **98 godz.10 min.**

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

W ramach promocji zbiorów prowadzono stałą ekspozycję nowości wydawniczych w gablotach jak również na facebook'u.

Wykonano **5** wystaw okolicznościowych.

Wystawki 2015r.

	Miesiąc	Tematyka	Osoba odpowiedzialna M. Dąbrowska
1.	10 - 25 styczeń	„ <i>Ja jestem ostatni, co pamięta początek XX wieku</i> ” 7.I.2015 - zmarł Tadeusz Konwicki	
2.	25 styczeń - 6 marzec	„ <i>A to miej na pilnej pieczy, abyś czytał...</i> ” 510.rocznica urodzin Mikolaja Reja	
3.	6 - 20 marzec	„ <i>Dziękujemy ci kobieto, że jesteś kobietą...</i> ” 8 marca Dzień Kobiet	
4.	20 marzec-22 maj	2015 - Rok św. Jana Pawła II 10.IV.2015 10 rocznica śmierci	
5.	23 maj - sierpień	2015 - Rok ks. Jana Twardowskiego „...po wiersz tak prosty, że każdy zrozumie...”	

Realizacja zadań na rzecz Bibliotek w Powiecie

Zadania na rzecz Bibliotek Publicznych Powiatu realizowane były przez instruktora od 01.01.2015 r., jak dotychczas, w ramach 0,5 etatu.

Zmiany w sieci bibliotecznej.

W dniu 16.06.2015r. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wołominie otrzymała pismo z Urzędu Gminy w Klembowie w sprawie zamiaru likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie w miejscowościach Krusze i Pasek.

Zadania realizowane przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Wołominie

1. Wyjazdy do placówek bibliotecznych (ogółem 15 wyjazdów)

2. Udział instruktora przy skontrum zbiorów bibliotecznych w:

- Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie – filia Osiedle Niepodległości
- Gminnej Bibliotece Publicznej w Klembowie - filia w Kruszu

3. Inne wyjazdy instruktora:

- sprawdzanie sprawozdań za 2014 wszystkich bibliotek publicznych naszego powiatu i złożenie ich w Bibliotece na Koszykowej w Warszawie.
- uczestnictwo w Przeglądzie nowości w Bibliotece na Koszykowej.
- uczestnictwo w spotkaniu na Koszykowej w sprawie analiz za 2014r. problemów, łączeń bibliotek i likwidacji filii.

4. Automatyzacja procesów bibliotecznych (ogółem 6 wyjazdów)

- Gminna Biblioteka Publiczna w Klembowie - szkolenie bibliotekarzy, przygotowanie do wypożyczeń w systemie komputerowym

- Filia w Ostrówku GBP w Klembowie - statystyka i naprawa indeksów
- Filie w Zagościńcu i Ossowie MBP w Wołominie - statystyka i naprawa indeksów
- Gminna Biblioteka w Strachówce - szkolenie i przygotowanie do wypożyczeń, kody
- Filia w Woli Rasztowskiej GBP w Klembowie - szkolenie i przygotowanie do wypożyczeń, kody

5. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej działalności placówek bibliotecznych na terenie Powiatu

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

6. Inne prace wykonane na rzecz Bibliotek Publicznych w Powiecie

- koordynacja sprawozdawczości GUS za 2014 rok
- udzielanie informacji o przepisach dotyczących działalności bibliotek
- udzielanie informacji dotyczących możliwości doształcania bibliotekarzy
- aktualizacja strony www bibliotek powiatu wołomińskiego

Kontakty i współpraca z:

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

Warsztaty

- Tworzenia palm wielkanocnych – warsztaty prowadzone przez Młodzieżowy Wolontariat Szkolno-Parafialny „Otwarte serce”. Koordynatorem warsztatów była Pani Gabriela Siewiera. Uczestniczyło w nich ok. kilkudziesięciu osób, dorosłych i dzieci.

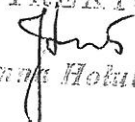
**Uczestnictwo w spotkaniach, konferencjach
bibliotekarzy PBP w Wołominie**

- udział w obchodach 100. rocznicy Urodzin Zygmunta Jana Rumla w Bibliotece przy ul. Meissnera 5. Uroczystość zaszczyliło wielu znamienitych gości m.in.: przedstawiciele ambasad, samorządu, instytucji kultury, szkół oraz liczni czytelnicy i sympatycy Biblioteki - Joanna Hołubicka
- Wizyta w Miejskiej Bibliotece w Kobyłce - plany rozbudowy biblioteki - Joanna Hołubicka.
- Spotkanie z nowo wybraną Burmistrz Wołomina, przedstawienie biblioteki - Joanna Hołubicka
- Wizyta w GBP w Klembowie i filii w Pasku, (planowane zamknięcie 2 filii w Pasku i w Kruszu) - Joanna Hołubicka
- Biesiadady Tłuszczańskie w Bibliotece Publicznej w Tłuszczu - Joanna Hołubicka
- Spotkanie w Fabryczce z Michałem Książkiem, autorem książek- Joanna Hołubicka, Milena Powąła
- Święto Poezji w MBP w Wołominie - Joanna Hołubicka, Milena Powąła
- „MARECKIE ULICE I ULICZKI - Projekt zakładki promującej miasto w Bibliotece Publicznej Miasta Marki - Joanna Hołubicka, udział w jury ósmej edycji konkursu
- Wyjazd studyjny bibliotekarzy do Biblioteki Publicznej im. Z. J. Rumla w Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Meissnera w Warszawie. J. Hołubicka, M. Powąła, M. Bieliński, Ł. Dąbrowski, B. Lorent, I. Przybyłowska, D. Kaźmierska.
- Finał konkursu i rozdanie nagród w bibliotece w Markach - Joanna Hołubicka
- Wizyta w MBP w Kobyłce - wymiana doświadczeń (kurs e- learningowy, praca w czytelnicy i z małymi dziećmi) - Joanna Hołubicka
- Udział w Warszawskim Dniu Bibliotekarza w Bibliotece Głównej WAT w Warszawie - Joanna Hołubicka, Milena Powąła
- Udział w Targach Książki w Warszawie - Joanna Hołubicka, Milena Powąła
- Udział w koncercie „Moje noce, moje dni” w 50. rocznicę śmierci Marii Dąbrowskiej, Muzeum Literatury w Warszawie - Joanna Hołubicka, Milena Powąła

Doskonalenie zawodowe bibliotekarzy w Powiecie

- Zorganizowanie szkolenia dla dyrektorów Bibliotek Publicznych Powiatu wołomińskiego z zakresu „Zarządzanie zespołem”- prowadzący Tomasz Radkiewicz
- Zorganizowanie spotkania członków Koła SBP przy Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wołominie, na które została zaproszona Pani Teresa Sadowska, propagatorka żywienia zgodnego z grupą krwi
- Zorganizowanie spotkania bibliotekarzy z terenu Powiatu Wołomińskiego w Ossowie. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z Filią MBP biblioteki w Ossowie. Ponadto Pan Maksym Gołoś dyr. „Parku Kulturowego - „Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku” wprowadził słuchaczy w klimat wydarzeń 1920r., po czym odbyła się multimedialna prezentacja nawiązująca do tematyki Bitwy Warszawskiej 1920 r. Spotkanie zakończyło się spacerem do kaplicy i cmentarza polskich żołnierzy oraz alei 96 dębów posadzonych ku czci wszystkich ofiar katastrofy smoleńskiej.
 - Szkolenie z zakresu: „Rola i zadania ABI-ego w bibliotece w świetle nowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych” organizowane przez bibliotekę Główną na Koszykowej - udział bibliotekarza PBP w Wołominie
 - Szkolenie z zakresu: Digitalizacja piśmiennictwa dla początkujących” organizowane przez bibliotekę Główną na Koszykowej - udział bibliotekarza PBP w Wołominie
 - Szkolenie organizowane przez Bibliotekę Główną na Koszykowej dotyczące opracowania formalnego i rzeczowego zbiorów w formacie MARC 21 w bibliotekach publicznych województwa mazowieckiego - udział dwóch bibliotekarzy PBP w Wołominie.

Dyrektor
Joanna Hołubicka

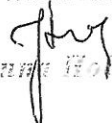
DYREKTOR

Joanna Hołubicka

**Informacja z wykonania planu finansowego Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Wołominie**

Dochody

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2015 r	78,30
dotacja Starostwo Powiatowe w Wołominie	247 455,00
odsetki bankowe	335,27
inne dochody	3 786,90
Razem	251 655,47

DYREKTOR


Joanna Houbicka

**Informacja z wykonania planu finansowego 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	273 772,00	112 541,36	wynagrodzenia osobowe pracowników
921 92116 4110	47 216,00	17 626,51	składki społeczne pracodawcy
921 92116 4120	3 360,00	948,71	składki na Fundusz Pracy
921 92116 4170	5 000,00	2 500,00	wynagrodzenia bezosobowe pracowników
921 92116 4210	7 281,00	3 069,94	art. biurowych, art. spożywczych, środków czystości ,narzędzi , art.elektrycznych
922 92116 4240	25 391,00	14 489,98	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
921 92116 4260	8 240,00	4 646,15	zakup energii elektrycznej i ciepłej
922 92116 4270	500,00	0,00	zakup usług remontowych
921 92116 4280	100,00	0,00	zakup usług zdrowotnych
921 92116 4300	114 910,00	58 605,83	przesyłki pocztowe, prenumerata czasopism specjalistycznych, umowa najmu lokalu, zakup programów i licencji,stały dostęp do programu PROLIB
922 92116 4360	3 458,00	1 187,72	rozmowy telefoniczne komórkowe, stacjonarne, internet
921 92116 4410	2 000,00	830,81	podróże służbowe krajowe
921 92116 4430	150,00	0,00	ubezpieczenie mienia

DYREKTOR
Joanna Holubicka

921 92116 4440	7 472,00	7 471,54	odpis na ZFŚS
921 92116 4520	260,00	126,00	wywóz nieczystości
922 92116 4580	100,00	0,00	pozostałe odsetki
921 92116 4700	700,00	380,00	szkolenia pracowników
Razem	499 910,00	224 424,55	

Na dzień 30 czerwca 2015 r. Powiatowa Biblioteka Publiczna nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Stan środków na dzień 30.06.2015 r. - 27.152,62

DYREKTOR

 Joanna Holubińska

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wołominie
stan na dzień 30 czerwca 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienia	Ogółem	W tym wymagalne	
			4	
1	2	3	4	
1	Należności			
2	Zobowiązania	9 269,13		
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
Joanna Holubińska