

Załącznik Nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Nr IV-.....²⁰³...../2012
z dnia²⁹..... sierpnia 2012 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA
ZADAŃ RZECZOWYCH I FINANSOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2012 r.**

Informacja z wykonania zadań rzeczowych i finansowych za I półrocze 2012 r.

Budżet Powiatu Wołomińskiego na rok 2012 został określony Uchwałą Nr XIII-123/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21.12.2011 r.

Zaplanowano:

- 1) dochody w wysokości 131.435.508 zł,
 - 2) wydatki w wysokości 135.960.805 zł, w tym:
 - ewentualna spłata poręczenia za Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - 836.496 zł
 - rezerwa na nieprzewidziane wydatki na kwotę 570.000 zł,
 - 3) rozchody budżetu Powiatu na ogólną kwotę 7.474.703 zł.
- Deficyt budżetowy w chwili uchwalenia budżetu wyniósł 4.525.297 zł i był bilansowany planowanymi do zaciągnięcia kredytami .
- Zaplanowane przychody budżetu wynosiły 12.000.000 zł, w tym:
- planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe w wysokości 9.500.000 zł,
 - wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 2.500.000 zł.

Budżet Powiatu Wołomińskiego w okresie sprawozdawczym był zmieniany uchwałami Rady i Zarządu Powiatu. Na dzień 30.06.2012 r. plan dochodów po zmianach wzrósł w okresie sprawozdawczym o kwotę 18.088.277 zł i wyniósł 149.523.785 zł, a plan wydatków po zmianach wzrósł o kwotę 21.928.291 zł i wyniósł 157.889.096 zł. Różnica pomiędzy zwiększeniem dochodów i wydatków wynika z wprowadzenia do budżetu wolnych środków w kwocie 3.840.014 zł.

W wyniku zmian deficyt zwiększył się do kwoty 8.365.311 zł i został zbilansowany następującymi przychodami :

- kredyty w wysokości 4.525.297 zł,
- wolne środki w wysokości 3.840.014 zł.

W I półroczu 2012 r. dodatkowe środki zwiększały następujące pozycje budżetu po stronie dochodów :

1. *Dział 020 Leśnictwo*
 - zwiększenie o kwotę 110 zł z dotacji na finansowanie wypłat ekwiwalentów za zalesianie,
2. *Dział 600 Transport i łączność*
 - zwiększenie o kwotę 4.298.863 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu dotacji z gmin na finansowanie kosztów tzw. wspólnego biletu,
3. *Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa*
 - zwiększenie o kwotę 122.509 zł dotacji z budżetu Państwa przeznaczonej na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne,
4. *Dział 710 Działalność usługowa*
 - zwiększenie o kwotę 7.700 zł dotacji na finansowanie działalności PINB,
5. *Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*
 - zwiększenie o kwotę 32.967 zł z tytułu otrzymania dotacji celowych z budżetu Państwa na finansowanie działalności Straży Pożarnej ,
 - zwiększenie o kwotę 60.000 zł z tytułu otrzymania dotacji celowych z WFOŚiGW na finansowanie zakupu pompy dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego.
6. *Dział 758 Różne rozliczenia*
 - zwiększenie o kwotę 3.239.187 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej,

- zwiększenie o kwotę 1.575.800 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu środków na inwestycje na drogach publicznych (finansowanie mostu w Klembowie),
 - zwiększenie o kwotę 27 zł części równoważącej subwencji ogólnej.
7. *Dział 801 Oświata i wychowanie*
 - zwiększenie o kwotę 49.960 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu dotacji z UE na realizację przez ZSS w Ostrówku projektu „Edukacja przez wycieczkę”,
 - zwiększenie o kwotę 11.046 zł z tytułu zwiększenia dotacji z UE na realizację przez ZS w Wołominie praktyk zagranicznych uczniów,
 - zwiększenie o kwotę 49.999 zł z tytułu wprowadzenia dotacji celowej z budżetu UE na realizację projektu „Kwalifikacje strażaków = profesjonalne wyszkolenie ”,
 - zwiększenie o kwotę 352.035 zł z tytułu wprowadzenia dotacji celowych przeznaczonych na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Terenów Zieleni.
 8. *Dział 851 Ochrona zdrowia*
 - zwiększenie o kwotę 10.000 zł z tytułu dotacji celowej z gminy Kobyłka przeznaczoną na zakup sprzętu specjalistycznego dla Szpitala Powiatowego.
 9. *Dział 852 Pomoc społeczna*
 - zwiększenie o kwotę 2.300 zł z tytułu otrzymanych darowizn i nawiązek otrzymanych przez Dom Dziecka w Równem,
 - zwiększenie o kwotę 113.100 zł wysokości dotacji przeznaczonej na finansowanie działalności domów pomocy społecznej,
 - zwiększenie o kwotę 98.010 zł wysokości dotacji przeznaczonej na finansowanie działalności środowiskowych domów samopomocy,
 - zwiększenie o kwotę 15.000 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu pomocy finansowej z Gminy Jadów na dowóz pensjonariuszy ŚDS w Tłuszczu,
 10. *Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*
 - zwiększenie o kwotę 41.380 zł wysokości dotacji otrzymanej z PFRON-u przeznaczonej na dostawę i montaż windy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tłuszczu,
 - zwiększenie o kwotę 4.000 zł dotacji przeznaczonej na finansowanie działalności Zespołu do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności,
 - zwiększenie o kwotę 3.079 zł dotacji z UE na realizację programu „Kadra to kapitał”,
 - zwiększenie o kwotę 1.653.848 zł dotacji rozwojowej przeznaczonej na realizację programów realizowanych przez PUP – „Bądź aktywny- odniesiesz sukces”.
 11. *Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*
 - zwiększenie o kwotę 6.996.678 zł z tytułu otrzymanej dotacji oraz refundacji poniesionych kosztów przy projekcie „Adaptacja pałacu w Chrząstnem”.

W okresie sprawozdawczym zmniejszenie planu dochodów nastąpiło :

1. *Dział 600 Transport i łączność*
 - zmniejszenie o kwotę 300.000 zł pomocy finansowej z gmin na modernizację dróg powiatowych,
2. *Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*
 - zmniejszenie o kwotę 82.253 zł wysokości planu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
3. *Dział 851 Ochrona zdrowia*
 - zmniejszenie o kwotę 196.900 zł dotacji celowej z budżetu Państwa przeznaczonej na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bez prawa do zasiłku.
4. *Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*
 - zmniejszenie o kwotę 70.168 zł wysokości dotacji rozwojowej przeznaczonej na realizację programu „Okno na świat”.

Po stronie wydatków budżet został zwiększony w następujących pozycjach :

1. *Dział 020 Leśnictwo*

- zwiększenie o kwotę 110 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia ,

2. *Dział 600 Transport i łączność*

- zwiększenie o kwotę 4.425.120 zł planu wydatków przeznaczonych na dofinansowanie przewozów pasażerskich na trasie Wołomin- Warszawa (wspólny bilet),

-zwiększenie o kwotę 248.250 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącego utrzymania dróg powiatowych,

- zwiększenie o kwotę 81.750 zł dotacji na utrzymanie bieżące dróg powiatowych - zwiększenie o kwotę 1.400.000 zł dotacji na modernizację dróg powiatowych (gm. Ząbki)

- zwiększenie wydatków inwestycyjnych na łączną kwotę 2.855.861 zł w tym :

a/ o kwotę 1.575.800 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn.: *Przebudowa ulicy Żymirskiego w Klembowie wraz z przebudową mostu i budową kładki dla pieszych,*

b/ o kwotę 447.061 zł z przeznaczeniem na *Budowę kładki z ciągiem pieszo-rowerowym nad rzeką Długą w miejscowości Kobyłka i Zielonka,*

c/ o kwotę 143.000 zł przeznaczoną na finansowanie zadania pn.: *Modernizacji drogi powiatowej nr 4343W we wsi Starowola,*

d/ o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn.: *Budowa ronda i chodnika w Starym Kraszewie wraz z odwodnieniem, gm Klembów,*

e / o kwotę 160.000 zł przeznaczoną na pn.: *Budowę chodnika w miejscowości Równe,*

f/ o kwotę 240.000 zł przeznaczoną na finansowanie zadania pn.: *Budowa kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej we wsi Guzowatka,*

g/ o kwotę 60.000 zł przeznaczoną na finansowanie zadania pn.: *Projekt modernizacji ul Szpitalnej w Ząbkach ,*

h/ o kwotę 30.000 zł przeznaczoną na finansowanie *Zakupu piły tarczowej na potrzeby WID ,*

3. *Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa*

- zwiększenie o kwotę 556.072 zł przeznaczoną na wypłacenie odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne,

4. *Dział 710 Działalność usługowa*

- zwiększenie o kwotę 14.700 zł przeznaczoną na finansowanie działalności PINB-u ,

5. *Dział 750 Administracja publiczna*

- zwiększenie o kwotę 20.000 zł planu wydatków na finansowanie działalności Starostwa ,

- zwiększenie o kwotę 35.000 zł planu wydatków związanych z promocją Powiatu.

6. *Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*

- zwiększenie o kwotę 21.000 zł planu wydatków na dofinansowanie zakupu paliwa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (wpłaty na Fundusz Wsparcia) ,

- zwiększenie o kwotę 32.967 zł planu wydatków finansujących działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,

- zwiększenie o kwotę 20.000 zł planu wydatków związanych z likwidacją skutków klęsk żywiołowych (pożar kamienic w Wołominie) ,

- zwiększenie o kwotę 80.802 zł planu wydatków majątkowych związanych z zakupem pompy dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego.

7. *Dział 801 Oświata i wychowanie*

- zwiększenie o kwotę 458.000 zł planu wydatków na finansowanie remontów szkół ,

- zwiększenie o kwotę 33.330 zł planu wydatków na finansowanie działalności szkół ,

- zwiększenie o kwotę 49.960 zł planu wydatków na realizację projektu pn.: *„Edukacja przez wycieczkę” ,*

- zwiększenie o kwotę 318.099 zł wydatków na finansowanie dotacji udzielanych niepublicznym szkołom,

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.442.062 zł w tym :
 - a) o kwotę 170.000 zł przeznaczoną na finansowanie zadania pn.: *Modernizacja obiektu Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie , w tym osuszanie fundamentów*
 - b) o kwotę 500.000 zł przeznaczoną na finansowanie zadania pn *Adaptacja budynków po warsztatach na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół w Tłuszczu ,*
 - c) o kwotę 752.062 zł przeznaczoną na finansowanie zadania pn *Modernizacja obiektu w Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie w tym : przebudowa przyłączy mediów i instalacji wewnętrznych,*
 - d) o kwotę 20.000 zł przeznaczoną na finansowanie zadania pn *Wykonanie węzła ciepłej wody w budynku ZSE w Wołominie,*
- zwiększenie o kwotę 11.046 zł planu wydatków na realizację praktyk zagranicznych uczniów ZS w Wołominie,
- zwiększenie o kwotę 49.999 zł planu wydatków na realizację projektu *Kwalifikacje strażaków = profesjonalne wyszkolenie,*
- 8. *Dział 851 Ochrona zdrowia*
 - zwiększenie o kwotę 510.000 zł planu wydatków przeznaczonego na udzielenie dotacji dla Szpitala Powiatowego
- 9. *Dział 852 Pomoc społeczna*
 - zwiększenie o kwotę 120.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn Budowa zbiornika przeciwpożarowego przy Domu Dziecka w Równem ,
 - zwiększenie o kwotę 2.300 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej Domu Dziecka w Równem ,
 - zwiększenie o kwotę 103.900 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą domów pomocy społecznej,
 - zwiększenie o kwotę 64.700 zł wydatków majątkowych , w tym :
 - a) o kwotę 59.500 zł przeznaczoną na finansowanie zadania pn *Zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Zielonce .*
 - b) o kwotę 5.200 zł przeznaczoną na finansowanie zadania pn *Zakup serwera do zabezpieczenia aplikacji bazodanowych dla DPS w Radzyminie,*
 - zwiększenie o kwotę 117.010 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą środowiskowych domów samopomocy,
- 10. *Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*
 - zwiększenie o kwotę 93.957 zł planu wydatków przeznaczonych na finansowanie zadania pn.: *Likwidacja barier architektonicznych poprzez zakup i montaż windy przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tłuszczu,*
 - zwiększenie o kwotę 4.000 zł planu wydatków związanych z finansowaniem działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności,
 - zwiększenie o kwotę 1.656.927 zł planu wydatków przeznaczonego na realizację projektów unijnych przez Powiatowy Urząd Pracy ,
- 11. *Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza*
 - zwiększenie o kwotę 2.606.468 zł kwoty dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych,
 - zwiększenie o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności placówek oświatowych,
 - zwiększenie o kwotę 86.000 zł planu wydatków majątkowych przeznaczonych na finansowanie zadania pn *Przebudowa pomieszczeń i przystosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołominie ,*
 - zwiększenie o kwotę 3.670 zł planu wydatków na finansowanie wydatków bieżących w dziale.
- 12. *Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*
 - zwiększenie o kwotę 100.000 zł planu wydatków na realizację zadań związanych z prowadzonymi programami ekologicznymi,

13. *Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*

- zwiększenie o kwotę 6.837.299 zł wydatków majątkowych, w tym :

a) o kwotę 170.000 zł nakładów na finansowanie zadania pn.: *Adaptacja zabudowań fabryczki na potrzeby ODE Wołomin,*

b) o kwotę 6.667.299 zł nakładów na finansowanie zadania pn.: *Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrząstnem na cele edukacyjno- kulturalne wraz z wyposażeniem.*

Po stronie wydatków budżet został zmniejszony w następujących pozycjach :

1. *Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo*

-zmniejszenie kwoty dotacji o 60.000 zł,

2. *Dział 600 Transport i łączność*

- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 1.837.000 zł w tym :

1) o kwotę 600.000 zł nakładów na finansowanie zadania pn.: *Budowa chodnika w ul. Korczaka w Radzyminie (wykreślenie zadania),*

2) o kwotę 30.000 zł nakładów na finansowanie zadania pn.: *Projekt chodnika we wsi Dzieńcioły, gmina Tłuszcz,*

3) o kwotę 82.000 zł nakładów na finansowanie zadania pn.: *Projekt przebudowy drogi Sieraków- Słupno, gmina Radzymin,*

4) o kwotę 96.000 zł nakładów na finansowanie zadania pn.: *Projekt przebudowy ul. Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach,*

5) o kwotę 29.000 zł nakładów na finansowanie zadania pn.: *Projekt przebudowy u.l Willowej w Duczkach gm. Wołomin,*

6) o kwotę 1.000.000 zł nakładów na finansowanie zadania pn.: *Przebudowa ul Wojska Polskiego w Ząbkach,*

3. *Dział 758 Różne rozliczenia :*

- zmniejszenie o kwotę 273.000 zł rezerwy ogólnej i celowej,

4. *Dział 801 Oświata i wychowanie*

- zmniejszenie o kwotę 100.000 zł planu wydatków na finansowanie zadania pn.: *Adaptacja pomieszczeń i rozbudowa budynku magazynowego na potrzeby pracowni energetyki odnawialnej w Zespole Szkół w Zielonce ,*

5. *Dział 851 Ochrona zdrowia*

- zmniejszenie o kwotę 196.900 zł planu wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne,

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

- zmniejszenie o kwotę 70.168 zł z przeznaczeniem na finansowanie programu Okno na świat

Plan i wykonanie dochodów

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

Za I półrocze 2012 r. dochody zostały wykonane w 49,53 %, tj. w kwocie 74.064.095,20 zł.

Dotacje celowe z budżetu Państwa na realizację zadań własnych i zleconych oraz na utrzymanie bieżące powiatowych służb i inspekcji zostały zrealizowane w 56,63 % tj. w kwocie 8.386.452 zł

Subwencja ogólna (dz. 758 - Różne rozliczenia) została zrealizowana w 62,11 % tj. w kwocie 30.303.864 zł ,co jest zgodne z przyjętym harmonogramem.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przekazane przez Ministerstwo Finansów w wysokości 21.135.097 zł, tj. w 42,29 %.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały przekazane przez urzędy skarbowe w wysokości 638.092,63 zł, tj. 55,49 % planu

Dotacje celowe udzielane ze źródeł pozabudżetowych zostały zrealizowane w 47,18 % tj. w kwocie 605.413,39 zł.

Dotacje i pomoc finansowa otrzymywane z gmin, z powiatów i z województwa samorządowego na wspólną realizację zadań zostały wykonane w 31,06 % tj. w kwocie 2.512.761,57 zł.

Dochody własne zostały wykonane w 39,75 % tj. w kwocie 7.393.651,30 zł.

Dotacje z funduszy strukturalnych zostały zrealizowane w 44,98 % planu tj. w kwocie 3.194.136,44 zł

Niskie wykonanie planu dochodów występuje:

1. w rozdziale 01005 *Usługi geodezyjne (Rolnictwo)*, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, w rozdziale 71013 *Prace geodezyjne i kartograficzne*, w rozdziale 71014 *Opracowania geodezyjne i kartograficzne* - dotację otrzymamy po dokonaniu rozliczenia zadań, (wydatki tym rozdziale są zaplanowane do realizacji w II półroczu br.).

2. w rozdziale 75411 *Powiatowe komendy państwowej straży pożarnej* – brak wykonania dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na finansowanie inwestycji wynika z wprowadzenia do budżetu środków przeznaczonych na realizację zadania w II półroczu.

3. w rozdziale 75618 *Oplaty za holowanie pojazdów* - niskie wykonanie wynika z braku odbioru zatrzymanych pojazdów przez właścicieli.

4. w rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe* – niskie wykonanie wynika z niższych obrotów na rachunku bankowym budżetu, obroty wzrastają w II półroczu.

5. w rozdziale 80130 *Szkoły zawodowe* – brak wykonanie w pozycji dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynika z realizacji zadań finansowanych dotacją w II półroczu, dotacje z funduszy strukturalnych na realizację projektów pn.: *Edukacja przez wycieczkę* oraz *Kwalifikacji strażaków = profesjonalne wyszkolenie* zostaną przekazane w II półroczu.

6. w rozdziale 85203 *Ośrodki wsparcia* dotacja z Gminy Jadów przeznaczona na finansowanie dowozu podopiecznych do ŚDS w Tłuszczu zostanie uzupełniona w II półroczu.

7. w rozdziale 85204 *Rodziny zastępcze* - dotacje z gmin i powiatów, niskie wykonanie związane jest z koniecznością podpisywania na nowo wszystkich porozumień (zmiana podstawy prawnej porozumień).

8. w rozdziale 85395 *Pozostała działalność* – brak wykonania wynika z opóźnienia podpisania umowy z Województwem Mazowieckim na realizację programu „Okno na świat” (kwota dotacji w wysokości 556.332 zł wpłynęła 11.07.2012 r.).

9. w rozdziale 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* - brak wykonania jest związany z przedłużającą się procedurą weryfikacji wniosku o płatność za zrealizowany etap projektu pn.: *Adaptacja pałacu w Chrząsznem*, wniosek został złożony na kwotę 3.258.126,67 zł.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych

Wykonanie wydatków wraz ze zmianą planu przedstawia załącznik Nr 2

Wydatki zostały zrealizowane w 39,38 % tj. w kwocie 62.182.285,65 zł.

Dział 010 Rolnictwo

Nie poniesiono wydatków w dziale.

Rozdział 01005 Usługi geodezyjne.

Nie poniesiono wydatków w rozdziale. Realizacja wydatków zaplanowana na II półroczu.

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Zaplanowana kwota na udzielenie dotacji spółkom wodnym może zostać uruchomiona po zatwierdzeniu przez Radę uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

Dział 020 Leśnictwo

Wydatki w dziale wykonano w kwocie 149.668,63 zł tj. 48,44 %

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Wyplacono ekwiwalenty za zalesienia na kwotę 57.072,48 zł tj. 50,21 % planu.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 92.596,15 zł tj. 47,41 % planu. Wyplacono za sprawowanie nadzoru w IV kw. 2011 i w I kw. 2012 Nadleśnictwom Łochów, Mińsk Mazowiecki oraz Drewnica .

Dział 600 Transport.

Plan wydatków został zrealizowany w 20,35 %, tj. w kwocie 5.603.318,23 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków został zrealizowany w 40 %, tj. w kwocie 1.770.048 zł. Wydatki są ponoszone zgodnie z harmonogramem.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków został zrealizowany w 16,48 %, tj. w kwocie 3.784.980,56 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się drogami powiatowymi wydano 1.084.697,85 tj. 47,46 % zaplanowanych środków.

Na remonty i utrzymanie bieżące dróg powiatowych zawarto umowy oraz rozpoczęto postępowania przetargowe na łączną kwotę 5.196.036,09 zł (tj. 71,42 % planu), wydatkowano 2.210.937,99 zł tj. 30,39 % planu w tym zimowe utrzymanie dróg na kwotę łączną – 1.151.264,80 zł.

Inwestycje drogowe

W ramach inwestycji drogowych została wydatkowana kwota 489.344,72 zł tj. 4,29 % planu

Wydatki dotyczyły następujących zadań :

- budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul Piłsudskiego i ul Radzywińskiej , gmina Wołomin, kwota poniesionych wydatków 13.948,20 zł
- budowa parkingu w systemie „ parkuj i jedź ” w Wołominie (przy PUP) , kwota poniesionych wydatków 250,92 zł,
- przebudowa drogi relacji Zabraniec – Okuniew, kwota poniesionych wydatków 24.600 zł (wypłacone odszkodowanie za grunty zajęte pod drogę publiczną),
- przebudowa ul. Lipińskiej w Wołominie, gm. Wołomin, kwota poniesionych wydatków 1.886,12 zł,
- przebudowa ul. Żymirskiego w Klembowie wraz z przebudową mostu i budową kładki dla pieszych, kwota poniesionych wydatków 1.599 zł,
- budowa kładki z ciągiem pieszo-rowerowym nad rzeką Długą w miejscowości Kobyłka i Zielonka , kwota poniesionych wydatków 447.060,48 zł.

W I półroczu wybrano wykonawcę lub wszczęto postępowanie przetargowe na wykonanie następujących inwestycji:

- budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Piłsudskiego i ul. Radzywińskiej , gmina Wołomin - kwota zaangażowania środków 676.599,15 zł,
- budowa chodnika w Cięciwie , gmina Wołomin , kwota zaangażowania środków 445.904,04 zł,
- budowa kładki dla pieszych w Mostówce, gmina Wołomin, kwota zaangażowania środków 343.824,32 zł,
- projekt chodnika we wsi Dziecioły, gmina Tłuszcz kwota zaangażowania środków 19.557 zł.
- projekt przebudowy drogi Sieraków - Słupno, gm. Radzymin, kwota zaangażowania środków 112.545 zł.
- projekt przebudowy skrzyżowania w Międzyzlesiu , gmina Poświętne, kwota zaangażowania środków 49.999,50 zł.

- projekt przebudowy ul. Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach, kwota zaangażowania środków 77.490 zł.
- projekt przebudowy Willowej w Duczkach, gmina Wołomin, kwota zaangażowania środków 47.281,20 zł.
- przebudowa drogi relacji Zabraniec – Okuniew, kwota zaangażowania środków 950.337,50 zł,
- przebudowa ul. Zagańczyka w Kobyłce, kwota zaangażowania środków 1.480.588,86 zł,
- przebudowa ul. Żymirskiego w Klembowie wraz z przebudową mostu i budową kładki dla pieszych, kwota zaangażowania środków 847.533,58 zł,

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 48.289,67 zł poniesiono na opłacenie kosztów holowania i parkowania pojazdów usuniętych z dróg publicznych.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki w kwocie 10.000 zł poniesiono na opłacenie kosztów przygotowania strategii turystyki powiatu wołomińskiego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki poniesione w kwocie 444.070,66 zł, tj. w 45,50 %, zrealizowano na wykonanie wyceny nieruchomości i gruntów w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi powiatowe .

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w dziale wyniosły 436.066,14 zł, tj. 30,12 %.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

Planowane jest wykonanie umowy na założenie ewidencji budynków i lokali w miejscowości Jasienica, gm Tłuszcz . Realizacja III i IV kwartał br.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki w wysokości 2.804,40 zł tj. 0,77% przeznaczono na publikację zawiadomienia Starosty w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Jasienica i Urle.

Planowane jest wykonanie umowy na założenie ewidencji budynków i lokali w miejscowościach Lipka i Pasek , gmina Klembów .Realizacja III i IV kwartał br.

Rozdział 71015 Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Wykorzystano kwotę 433.261,74 zł, tj. 52,98 % planu, z tego 341.119,90 zł na fundusz płac i pochodne, pozostała kwota - 92.141,84 zł na wydatki rzeczowe.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatkowano kwotę 8.291.940,81 zł co stanowi 44,27 % planu.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki w wysokości 197.167,50 zł wykorzystano na fundusz płac i pochodne dla pracowników realizujących zadanie zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej.

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

Realizacja wydatków wynosi 52,50 % planu.

Rozdział 75019 Rady Powiatowe

Wydatki za I półrocze związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu wyniosły 280.024,07 zł tj. 45,76 % planu.

Rozdział 75020 Starostwo

Wykorzystano kwotę 7.566.992,32 zł, co stanowi 43,46 % planu. Za I półrocze fundusze płac i pochodne wyniósł 5.340.295,60 zł. Wydatki rzeczowe wyniosły 2.167.041,72 zł w tym : zakup materiałów i druków komunikacyjnych – 888.482,88 zł.

Inwestycje

Wydatki na inwestycje wyniosły 59.655 zł zakupiono ploter do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Zawarta została umowa na zakup sprzętu komputerowego na kwotę 70.930,41 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Wydatki w kwocie 46.136,98 zł (tj. 80,94 % planu) poniesiono na działalność komisji od lutego do maja br.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w kwocie 70.355,67 zł (tj. 48,52 % planu) poniesiono na zakup materiałów i usług związanych z promocją Powiatu (koszulki, długopisy itp.).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Kwotę 10.000 zł wykorzystano na opłacenie składki związanej z udziałem Powiatu w Lokalnej Grupie Działania oraz Lokalnej Grupie Rybackiej. Kwotę 121.264,27 wydatkowano na wkład Powiatu w realizację projektów geodezyjnych realizowanych przez Województwo Mazowieckie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

Wydatkowano kwotę 3.075.353,91 zł tj. zrealizowano plan w 51,73 %.

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Nie poniesiono wydatków w dziale.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Nie poniesiono wydatków w rozdziale. W czerwcu zostało podpisane porozumienie z Komendą Wojewódzką na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Wołominie.

Rozdział 75411 Powiatowe Komendy Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki zrealizowano w wysokości 2.972.648,60 zł, tj. 52,66 % planu z tego na fundusz płac i pochodne wykorzystano 2.591.309,68 zł tj. 54,69 % planu, kwotę 381.338,92 zł tj. 41,07% przeznaczono na wydatki bieżące.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wydatkowano 546,24 zł na zakup materiałów w celu likwidacji zagrożeń.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki w dziale wyniosły 5.787,89 zł tj 10,92 % planu

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Kwotę 20.000 zł przekazano do Gminy Wołomin celem likwidacji skutków pożaru kamienic.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 76.371,18 zł na zakup pompy wysokiej wydajności przeznaczonej do likwidację skutków podtopień i powodzi.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Wydatkowano 1.099.570,72 zł, tj. 62,78 % planu, na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji, zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń

Nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatkowano kwotę 2.711.544 zł, tj. 47,40 % planu.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Kwota 122.800 zł została przesunięta m.in na zadania z zakresu bezpieczeństwa i edukacyjnej opieki wychowawczej.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej

Na obowiązkowe wpłaty do budżetu Państwa wydano 1.899.619 zł, tj. 50 % planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatkowano kwotę 18.819.434,09 zł, co stanowi 46,64 %.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Wydatkowano 2.253.394,80 zł, tj. 48,81 % planu w tym na płace i pochodne 1.982.869,82 zł.

Projekt *Edukacja przez wycieczkę* będzie realizowany w II półroczu przez ZSS w Ostrówku.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Wydatkowano 2.705.509,74 zł, tj. 57,74 % planu w tym:

- na płace i pochodne 1.343.814,35 zł,

Udzielono dotację dla niepublicznego gimnazjum w kwocie 1.229.328,99 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Wydatkowano 4.541.080,07 zł, tj. 49,43 % planu w tym:

- na płace i pochodne 2.673.111,70 zł,

- na dotacje dla niepublicznych liceów 1.231.036,62 zł,

Rozdział 80123 Licea profilowane

Wydatkowano 1.072.998,73 zł, tj. 50,74 % planu w tym :

- na płace i pochodne 765.320,20 zł

- na dotacje dla niepublicznego liceum 135.167,72 zł,

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Wydatkowano 7.439.107,90 zł, tj. 40,83 % planu w tym :

- na płace i pochodne 4.941.756,39 zł,

- na dotacje dla jst wg porozumień i niepublicznych szkół 1.332.792,63 zł,

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Wydatkowano 575.633,80 zł, tj. 53,36 % planu w tym :

- na płace i pochodne 454.723,91 zł,

- na dotację dla niepublicznej szkoły zawodowej kwota 61.838,12 zł,

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na refundację szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje nauczycieli wydano 56.020,07 zł,

tj. 37,38 % planu .

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 175.688,98 zł, tj. 59,17 % planu. Na sfinansowanie odpisu na Zakładowy

Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli wydano 156.398,94 zł.

Sfinansowano przeprowadzenie ankiety dotyczącej przeprowadzenia badań wśród gimnazjalistów dotyczących kierunków kształcenia.

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

Projekt *Kwalifikacje strażaków = profesjonalne wyszkolenie* będzie realizowany w II półroczu br.

Inwestycje

W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 138.194,05 zł .

Wydatki dotyczyły następujących zadań:

- modernizacji obiektu Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie, w tym osuszenie fundamentów – poniesione wydatki 61.542,08 zł,

- adaptacji budynków po warsztatach na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół w Tłuszczu – poniesione wydatki 53.317,38 zł

- modernizacji obiektu Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie, w tym przebudowa przyłączy mediów instalacji wewnętrznych – poniesione wydatki 4.269,59 zł,

- wykonanie węzła ciepłej wody w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wołominie- poniesione wydatki 19.065 zł .

W I półroczu wybrano wykonawcę lub wszczęto postępowanie przetargowe na wykonanie następujących inwestycji:

modernizacji obiektu Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie, w tym osuszanie fundamentów – zaangażowane środki 467.405,25 zł,

- adaptacji budynków po warsztatach na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół w Tłuszczu – zaangażowane środki 799.705,56 zł,

- modernizacji obiektu Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie, w tym przebudowa przyłączy mediów instalacji wewnętrznych – zaangażowane środki 925.783,74 zł,

W okresie sprawozdawczym na remonty w szkołach powiatowych wydano 158.284,76 zł. Wykonano remont w ZSS w Markach, remont pomieszczeń biblioteki w ZS w Zielonce, usunięto awarię sieci wodociągowej w LO Radzymin.

Rozpoczęto procedury przetargowe na wykonanie remontów w szkołach na kwotę 417.505,20 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatkowano kwotę 3.499.579,14 zł, co stanowi 46,19 % planu.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Wydano kwotę 530.000 zł, tj. 20,62 % planu, w tym :

- na szkolenia średniego personelu medycznego przekazano dotację w wysokości 30.000 zł.

- na inwestycje przekazano dotację do SZPZOZ w kwocie 500.000 zł, tj. 19,92 % planu przeznaczoną na zakupy sprzętu specjalistycznego oraz modernizację oddziałów szpitalnych i rozbudowę obiektu.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 61.814 zł, tj. 42,93%, planu.

Realizowano program zdrowotny w szkołach oraz program wczesnej profilaktyki raka piersi, w celu zwiększenia dostępności badania zawarto umowę na realizację programów zdrowotnych z Gminą Wołomin. Dotacja dla Szpitala Powiatowego na realizację programów zdrowotnych została przekazana w wysokości 40.000 zł.

Na realizację zadań z zakresu programu współpracy udzielono dotacji na kwotę 14.500 zł

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

Zaplanowaną dotację w wysokości 4.862.300 zł, na opłacenie i składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz za dzieci w Domach Dziecka i Specjalnych Ośrodkach Szkolno- Wychowawczych wydatkowano w 59,80 % tj. kwotę 2.907.765,14 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatkowano kwotę 7.831.196,58 zł, co stanowi 44,44 % planu.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wykorzystano kwotę 1.486.151,06 zł, tj. 44,68 % 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 810.291,13 zł, tj. 48,84 % planu

- d) Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Wołomińskiego w placówkach opiekuńczo- wychowawczych – kwota 203.629,20 zł.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Domów Pomocy Społecznej wykorzystano kwotę 2.912.018,60 zł, tj. 46,03 % planu. Fundusz płac i pochodne wyniosły 2.068.811,40 zł, tj. 48,56 % planu, pozostała kwota została przeznaczona na wydatki rzeczowe m.in. zakup artykułów żywnościowych, leków.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym są finansowane wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowych Domów Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych. Wydatkowano 548.635,72 zł, tj. 46,16 % planu, w tym:

- płace i pochodne 243.531,47 zł,
- dotacja w wysokości 258.110 zł dla Środowiskowych Domów Samopomocy prowadzonych w Radzyminie przez Caritas i w Ząbkach przez TPD.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Wydatkowano kwotę 1.779.182,34 zł, co stanowi 41,62 % planu, w tym na płace i pochodne zawodowych umów zastępczych wykorzystano kwotę 131.386,29 zł

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Wołomińskiego w rodzinach zastępczych – kwota 46.671,70 zł.

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

Wykorzystano kwotę 399,60 zł, tj. 45,41 % planu.

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Na funkcjonowanie Centrum wydatkowano kwotę 731.731,97 zł, co stanowi 41,37 % planu. Fundusz płac i pochodne za I półrocze wyniósł 654.491,14 zł, tj. 49,37 % planu.

Rozdział 85220 Jednostki specjalnej interwencji kryzysowej

Wydatkowano kwotę 326.907,79 zł, tj. 49,80 % planu. Na realizację zadań z zakresu programu współpracy udzielono dotacji na kwotę 58.000 zł.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Zrealizowano wydatki na kwotę 40.169,50 zł, tj. 57,39 % planu. Wydatki w tym rozdziale finansowane są dotacją celową i decyzjami Wojewody przyznającymi świadczenia.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W ramach rozdziału przekazano dotację dla Gminy Zielonka w kwocie 6.000 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatkowano kwotę 2.803.129,90 zł, co stanowi 35,02 % planu.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatkowano kwotę 171.797,23 zł, tj. 37,74 % na realizację zadań związanych z likwidacją barier społecznych osób niepełnosprawnych.

Przekazano kwotę 79.728 zł na dotacje organizacji pozarządowych w ramach programu współpracy. Zakupiono i zamontowano windę do przewozu osób niepełnosprawnych przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tuszczu (kwota wydatku 92.069,23 zł).

Dotacje dla gmin na realizację zadań finansowanych środkami PFRON dotacje przekazano w m-cu lipcu br.

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Wydatkowana kwota 65.396,64 zł, tj. 40,37 % planu. Na wynagrodzenia i pochodne 41.576,23 zł, tj. 37,80 % planu, w tym wynagrodzenia orzeczników wyniosły 21.245,81 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Wydatkowano kwotę 2.531.165,06 zł, tj. 37,46 % planu w tym na płace i pochodne kwota 1.518.538,20 zł, tj. 47,18 % planu. Na wydatki bieżące i realizację programów dofinansowanych z EFS wydano 788.681,84 zł, tj. 25,49 % planu.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Na wstępne prace przy realizacji projektu *Okno na świat* wydano 34.770,97 zł, tj. 5,52 % planu.

W związku z opóźnieniem w podpisywaniu umów na finansowanie projektu, jego realizacja jest przesunięta na II półrocze.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatkowano kwotę 6.608.247,06 zł, tj. 57,54 % zakładanego planu.

Rozdział 85403 Zakłady opiekuńczo-wychowawcze

Realizowano dotację dla Szkolnych Ośrodków Specjalno- Wychowawczych na kwotę 1.063.074,44 zł, tj. 50,05 % planu.

Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

Na bieżącą działalność Poradni wydatkowano kwotę 1.430.577,59 zł, tj. 50,15 % przewidywanego planu, w tym na płace i pochodne 1.176.499,15 zł, tj. 48,60 % planu.

Inwestycje

Na realizację inwestycji wykorzystano kwotę 83.698,91 zł. Zakończono adaptacje pomieszczeń dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołominie oraz zawarto umowy na wyposażenie nowych siedzib poradni w Wołominie i Zielonce.

Rozdział 85410 Internaty i stypendia

Wydatkowano kwotę 222.423,52 zł, tj. 46,10 % planu w tym na :

- płace i pochodne kwotę 175.481,41 zł, tj. 44,80 % planu
- dotację dla niepublicznej bursy kwota 10.414,34 zł, tj. 37,79 % planu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Nie poniesiono wydatków w rozdziale.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Wydano 575.268,67 zł, co stanowi 48,83 % planu na dotację dla Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wołominie.

Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Wydano 3.274.851,83 zł co stanowi 69,21 % planu na dotację dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zielonce. Zwiększenie planu wydatków nastąpi po otrzymaniu decyzji z Ministerstwa Finansów zwiększającej część oświatową subwencji ogólnej.

Rozdział 85446 Doskonalenie i doszktałcanie nauczycieli

Wydatkowano 4.583 zł na opłacenie szkoleń nauczycieli poradni.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Wydatkowano 37.468,01 zł, tj. 78,67 % planu, w tym na dotacje udzielone w ramach programu współpracy 22.000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w dziale wyniosły 38.423,23 zł, tj. 8,84 % planu.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami.

Kwotę 7.383,56 zł wykorzystano na uprzątnięcie dzikich wysypisk na terenach leśnych wzdłuż dróg powiatowych w gminie Wołomin, Klembów i Radzymin.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleńców i klombów wokół budynków Starostwa wydano kwotę 2.246,40 zł.

Rozdział 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Nie poniesiono wydatków w rozdziale.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wykorzystano kwotę 28.793,27 zł co stanowi 9,78 % planu, w tym :

- realizacja zadań ekologicznych przez Wydział Ochrony Środowiska – kwota 17.334,36 zł
- udzielone dotacje dla organizacji pozarządowych - kwota 11.000 zł,
- płatność za przewóz zwłok (wydatki są refundowane przez Prokuraturę), kwota 458,91 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatkowano kwotę 617.450 zł, co stanowi 7,14 % planu.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na organizację imprez o charakterze ponadgminnym wydatkowano kwotę 111.767,13 zł, tj 32,87 % planu .

Na dotacje udzielone w ramach programu współpracy wydano kwotę 29.000 zł.

Rozdział 92116 Biblioteka

Przekazano Gminie Wołomin 33.075 zł na działalność biblioteki powiatowej .

Rozdział 92119 Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków

Wydatkowano kwotę 296.831,86 zł co stanowi 59,20 % planu.

Dotację dla Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej przekazano w kwocie 158.940 zł, tj. 49,77 %.

Inwestycje

Wydano 137.891,86 zł na prace inwestycyjne związane z Powiatowym Centrum Kultury .

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

Wydatki w dziale wyniosły 175.776,01 zł, tj. 2,27 % planu .

Inwestycje.

Wydatkowano 175.776,01 zł na prace budowlano-instalacyjne przy budynkach zespołu pałacowego, zawarto umowę na wykonanie ogrodzenia terenu, trwa procedura przetargowa na zagospodarowanie terenu. Zaangażowanie środków na tą inwestycję wynosi 3.420.573,11 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Poniesiono wydatki w wysokości 143.292,55 zł, tj. 41,16 % planu .

Dział 92601 Obiekty sportowe

Wykorzystano 73.319,69 zł, tj. 34,23 % 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 64.672,86 zł, tj. 52,16 % w tym na dotacje udzielone w ramach programu współpracy wydano 47.900 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Na stypendia dla sportowców wydano 5.300 zł.

Przychody i rozchody budżetu Powiatu w I półroczu 2012

W I półroczu 2012 nie został zaciągnięty kredyt bankowy.

Na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2004- 2011 r. wydatkowano kwotę 2.185.763,80 zł , co jest zgodne z przyjętym harmonogramem.

Łączna wysokość zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wraz z emisją obligacji na dzień 30.06.12 wynosi 40.537.018,78 zł i stanowi 27,11 % planowanych dochodów.

Dochody własne jednostek budżetowych

Dochody własne zostały zrealizowane w kwocie 93.561,60 zł, co stanowi 34,82 % planu sfinansowano nimi wydatki na łączną kwotę 69.282,21 zł, tj. 25,78 % planu.

SKARBNIK POWIATU

Judwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Piotr Uściński

Załączniki

1. Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego za I półrocze 2012,
2. Załącznik Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu Powiatu na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2012,
3. Załącznik Nr 3 Wykonanie wydatków majątkowych Powiatu za I półrocze 2012,
4. Załącznik Nr 4 Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2012,
5. Załącznik Nr 5 Wykonanie dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych w podziale na jednostki za I półrocze 2012,
6. Załącznik Nr 6 Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu za I półrocze 2012,
7. Załącznik Nr 7 Wykonanie dochodów i wydatków związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2012,
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 2012.