

Załącznik Nr 1
do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr IV-~~308~~./2011
z dnia ~~23~~ sierpnia 2011 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ RZECZOWYCH
I FINANSOWYCH ZA I PÓŁROCZE
2011 r.**

Informacja z wykonania zadań rzeczowych i finansowych za I półrocze 2011 r.

Budżet Powiatu Wołomińskiego na rok 2011 został określony Uchwałą Nr IV-29/11 Rady Powiatu z dnia 28.02.2011 r. Zaplanowano:

1) dochody w wysokości 118.743.661 zł.

2) wydatki w wysokości 134.744.554 zł. w tym

- ewentualna spłata poręczenia za Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - 1.225.247 zł

- rezerwa na nieprzewidziane wydatki na kwotę 450.000 zł.

3) rozchody budżetu Powiatu na ogólną kwotę 6.127.480 zł

Deficyt budżetowy w chwili uchwalenia budżetu wyniósł 16.000.893 zł. i był bilansowany planowanymi do zaciągnięcia kredytami i wolnymi środkami.

Zaplanowane przychody budżetu wynosiły 22.128.373 zł w tym

- planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki długoterminowe w wysokości 21.100.000 zł,

- wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 1.028,373 zł.

Budżet Powiatu Wołomińskiego w okresie sprawozdawczym był zmieniany uchwałami Rady i Zarządu Powiatu. Na dzień 30.06.2011 r. plan dochodów po zmianach wzrósł w okresie sprawozdawczym o kwotę 3.167.954 zł i wyniósł 121.911.615 zł. a plan wydatków po zmianach wzrósł o kwotę 5.418.730 zł i wyniósł - 140.163.284 zł. Różnica pomiędzy zwiększeniem dochodów i wydatków wynika z wprowadzenia do budżetu wolnych środków w kwocie 2.111.195 zł ,

W wyniku zmian deficyt zwiększył się do kwoty 24.379.149 zł i został zbilansowany następującymi przychodami :

- kredyty i pożyczki w wysokości 19.100.000 zł

- wolne środki w wysokości 5.279.149 zł

W I półroczu 2011 r. dodatkowe środki zwiększały następujące pozycje budżetu po stronie dochodów :

1. *Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo*

- zwiększenie o kwotę 58.000 zł z dotacji na finansowanie modernizacji drogi Strachówka-Zofinin,

2. *Dział 600 Transport*

- zwiększenie o kwotę 1.250 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu zwrotu udzielonej dotacji ,

3. *Dział 710 Działalność usługowa*

- zwiększenie o kwotę 45.100 zł dotacji na finansowanie działalności PINB,

4. *Dział 750 Administracja publiczna*

- zwiększenie o kwotę 50.000 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej z budżetu UE na realizację projektu E- Starostwo,

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

- zwiększenie o kwotę 642.297 zł z tytułu otrzymania dotacji celowych z budżetu Państwa na finansowanie działalności Straży,

- zwiększenie o kwotę 400 zł z tytułu otrzymania dotacji celowych z budżetu Państwa na finansowanie obrony cywilnej.

- Zwiększenie o kwotę 24.000 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej z gmin Wołomin, Marki , Kobyłka

6. *Dział 758 Różne rozliczenia*

- zwiększenie o kwotę 218.362 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu zwrotów wydatków niewygasających,
 - zwiększenie o kwotę 350.000 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu środków na inwestycje na drogach publicznych (finansowanie mostu na rzece Długiej).
7. *Dział 801 Oświata i wychowanie*
 - zwiększenie o kwotę 63.850 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu dotacji z budżetu Państwa przeznaczonej na finansowanie budowy placu zabaw przy ZSS Marki
 - zwiększenie o kwotę 49.364 zł z tytułu wprowadzenia dotacji celowej z budżetu UE na realizację projektu „Wyszkoleni strażacy bezpieczni mieszkańcy ”,
 8. *Dział 851 Ochrona zdrowia*
 - zwiększenie o kwotę 9.900 zł z tytułu dotacji celowej z gminy Wołomin na realizację programu mammograficznego
 9. *Dział 852 Pomoc społeczna*
 - zwiększenie o kwotę 9.300 zł z tytułu otrzymanych darowizn dla domów dziecka ,
 - zwiększenie o kwotę 20.900 zł wysokości dotacji przeznaczonej na finansowanie działalności domów pomocy społecznej.
 - zwiększenie o kwotę 5.000 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu zwrotu niewykorzystanej części dotacji udzielonej w roku 2010,
 - zwiększenie o kwotę 15.000 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu pomocy finansowej z Gminy Jadów na dowóz pensjonariuszy ŚDS w Tłuszczu,
 - zwiększenie o kwotę 400 zł wysokości dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składek za cudzoziemców,
 - zwiększenie o kwotę 1.500 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu zwrotów za rok 2010.
 10. *Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*
 - zwiększenie o kwotę 7.750 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu zwrotu niewykorzystanej części dotacji na finansowanie działalności WTZ,
 - zwiększenie o kwotę 3.295.375 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu dotacji rozwojowej przeznaczonej na realizację programów realizowanych przez PUP – *Bądź aktywny-odniesiesz sukces i Wykorzystaj szansę* .

W okresie sprawozdawczym zmniejszenie planu dochodów nastąpiło :

1. *Dział 758 Różne rozliczenia*
 - zmniejszenie o kwotę 848.902 zł części oświatowej i równoważącej subwencji ogólnej,
2. *Dział 851 Ochrona zdrowia*
 - zmniejszenie o kwotę 164.400 zł dotacji celowej z budżetu Państwa przeznaczonej na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bez prawa do zasiłku.
3. *Dział 852 Pomoc społeczna*
 - zmniejszenie o kwotę 4.900 wysokości dotacji na finansowanie działalności środowiskowych domów samopomocy,
 - zmniejszenie o kwotę 508.000 zł wysokości dotacji na finansowanie pomocy dla cudzoziemców,
4. *Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*
 - zmniejszenie o kwotę 173.592 zł wysokości dotacji rozwojowej przeznaczonej na realizację programu Okno na świat.

Po stronie wydatków budżet został zwiększony w następujących pozycjach :

1. *Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo*
 - zwiększenie o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji finansującej prace melioracyjne,
2. *Dział 600 Transport i łączność*
 - zwiększenie o kwotę 729.938 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów drogowych i na zakup usług remontowych ,

- zwiększenie o kwotę 58.000 zł wysokości dotacji na utrzymanie bieżące dróg powiatowych,
- zwiększenie wydatków inwestycyjnych na łączną kwotę 1.512.400 zł w tym :
 - a/ o kwotę 110.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie przebudowy ulicy Batorego w Ząbkach,
 - b/ o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie rozbudowy drogi powiatowej ul Armii Krajowej w Wołominie,
 - c/ o kwotę 372.500 zł z przeznaczeniem na budowę kładki z ciągiem pieszo-rowerowym nad rzeką Długą w msc Kobyłka i Zielonka ,
 - d/ o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie budowy chodnika w msc Józefów, Zaścienie i Guzowatka,
 - e / o kwotę 50.000 zł przeznaczoną na budowę chodnika w miejscowości Równe,
 - f/ o kwotę 80.000 zł przeznaczoną na finansowanie budowy chodnika Urle- Borzymy,
 - g/ o kwotę 100.000 zł przeznaczoną na finansowanie budowy chodnika w ul Korczaka w Radzyminie ,
 - h/ o kwotę 67.900 zł przeznaczoną na finansowanie modernizacji ul Szpitalnej i Rychlińskiego w Ząbkach ,
 - i/ o kwotę 351.000 zł przeznaczoną na finansowanie modernizacji drogi powiatowej Strachówka-Zofinin,
 - j/ o kwotę 81.000 zł przeznaczoną na finansowanie modernizacji drogi Klembów- Ostrówek.
- 3. *Dział 710 Działalność usługowa*
 - o kwotę 45.100 zł przeznaczoną na finansowanie działalności PINB-u ,
- 4. *Dział 750 Administracja publiczna*
 - zwiększenie o kwotę 50.000 zł planu wydatków na realizację programu E-Starostwo ,
 - zwiększenie o kwotę 52.300 zł planu wydatków inwestycyjnych na zakupy środków trwałych,
 - zwiększenie o kwotę 5.000 zł planu wydatków związanych z przystąpieniem Powiatu do Lokalnej Grupy Działania.
- 5. *Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż*
 - zwiększenie o kwotę 47.000 zł planu wydatków na nagrody dla policjantów oraz dofinansowanie zakupu samochodu (wpłaty na Fundusz Wsparcia),
 - zwiększenie o kwotę 10.000 zł planu wydatków na nagrody dla strażaków (wpłaty na Fundusz Wsparcia),
 - zwiększenie o kwotę 642.297 zł planu wydatków finansujących działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
 - zwiększenie o kwotę 400 zł planu wydatków na obronę cywilną,
 - zwiększenie o kwotę 68.000 zł planu wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym.
- 6. *Dział 801 Oświata i wychowanie*
 - zwiększenie o kwotę 63.850 zł wydatków na budowę placu zabaw przy ZSS w Markach w ramach projektu Radosna Szkoła,
 - zwiększenie o kwotę 10.435 zł wydatków bieżących związanych z finansowaniem oświaty,
 - zwiększenie o kwotę 49.364 zł wydatków na realizację projektu *Wyszkoleni strażacy- bezpieczni mieszkańcy*,
- 7. *Dział 852 Pomoc społeczna*
 - zwiększenie o kwotę 44.300 z przeznaczeniem na działalność bieżącą placówek opiekuńczo-wychowawczych ,
 - zwiększenie o kwotę 155.510 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą domów pomocy społecznej,
 - zwiększenie o kwotę 26.900 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą środowiskowych domów samopomocy,
 - zwiększenie o kwotę 400 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za cudzoziemców,
 - zwiększenie o kwotę 19.655 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą PCPR,
 - zwiększenie o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych.
- 8. *Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*
 - zwiększenie o kwotę 12.000 zł planu wydatków związanych z rehabilitacją osób niepełnosprawnych,

- zwiększenie o kwotę 3.295.375 zł planu wydatków przeznaczonego na realizację projektów unijnych przez Powiatowy Urząd Pracy ,
- 9. *Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza*
 - zwiększenie o kwotę 635.655 zł kwoty dotacji dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zielonce,
 - zwiększenie o kwotę 793 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności placówek oświatowych w dziale,
 - zwiększenie o kwotę 9.000 zł kwoty dotacji dla organizacji pozarządowych.
- 10. *Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*
 - zwiększenie o kwotę 18.560 zł planu wydatków na dotacje na realizację programów ekologicznych,
- 11. *Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*
 - zwiększenie o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych,
- 12. *Dział 926 Kultura fizyczna i sport*
 - zwiększenie o kwotę 91.300 zł nakładów związanych z funkcjonowaniem lodowiska przy ZS w Wołominie,
 - zwiększenie o kwotę 3.000 zł planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych.

Po stronie wydatków budżet został zmniejszony w następujących pozycjach :

1. *Dział 600 Transport i łączność*
 - zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 62.500 zł w tym :
 - 1) o kwotę 50.000 zł nakładów na finansowanie zakupu samochodu dla WliD (wykreślenie zadania),
 - 2) o kwotę 12.500 zł nakładów na finansowanie zakupu samochodu dostawczego dla WliD,
2. *Dział 758 Różne rozliczenia :*
 - zmniejszenie o kwotę 122.800 zł rezerwy ogólnej i celowej,
3. *Dział 801 Oświata i wychowanie*
 - zmniejszenie o kwotę 788.655 zł planu dotacji dla niepublicznych szkół
 - zmniejszenie o kwotę 329.240 zł nakładów na zadania remontowe w szkołach ,
4. *Dział 851 Ochrona zdrowia*
 - zmniejszenie o kwotę 3.100 zł planu wydatków na udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych,
 - zmniejszenie o kwotę 164.400 planu wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne,
5. *Dział 852 Pomoc społeczna*
 - zmniejszenie o kwotę 36.500 zł nakładów na zadania inwestycyjne przy RDD Nr 3,
 - zmniejszenie o kwotę 14.000 zł nakładów na udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym,
 - zmniejszenie o kwotę 508.000 zł przeznaczonych na udzielenie pomocy cudzoziemcom
 - zmniejszenie o kwotę 300 zł planu wydatków związanych z pomocą społeczną.
6. *Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*
 - zmniejszenie o kwotę 193.247 zł z przeznaczeniem na finansowanie programu Okno na świat
7. *Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza*
 - zmniejszenie o kwotę 7.000 planu wydatków przeznaczonych na finansowanie specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych,
8. *Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*
 - zmniejszenie 11.060 zł planu wydatków przeznaczonych na utrzymanie zieleni w miastach,
 - zmniejszenie o kwotę 60.000 zł planu wydatków przeznaczonych na ochronę powietrza i klimatu,

Plan i wykonanie dochodów

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

Za I półrocze 2011 r. dochody zostały wykonane w 50,98 %, tj. w kwocie 62.145.064,17 zł

Dotacje celowe z budżetu Państwa na realizację zadań własnych i zleconych oraz na utrzymanie bieżące powiatowych służb i inspekcji zostały zrealizowane w 55,56 % tj w kwocie 8.052.318 zł

Subwencja ogólna (dz. 758 - Różne rozliczenia) została zrealizowana w 61,22 % tj w kwocie 23.231.782 zł ,co jest zgodne z przyjętym harmonogramem.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przekazane przez Ministerstwo Finansów w wysokości 19.393.795 zł., tj. w 42,84 %.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały przekazane przez urzędy skarbowe w wysokości 529.683,95 zł tj 48,15 % planu

Dotacje celowe udzielane ze źródeł pozabudżetowych zostały zrealizowane w 49,77% tj w kwocie 637.230,65 zł

Dotacje i pomoc finansowa otrzymywane z gmin , z powiatów i z województwa samorządowego na wspólną realizację zadań zostały wykonane w 18,59 % tj w kwocie 387.278,62 zł .

Dochody własne zostały wykonane w 53,66 % tj w kwocie 7.393.651,30 zł

Dotacje z funduszy strukturalnych zostały zrealizowane w 42,30 % planu tj w kwocie 2.519.324,65 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 75495 Pozostała działalność - brak wykonania dotacji z budżetów gmin przeznaczonych na finansowanie inwestycji wynika z wprowadzenia do budżetu środków przeznaczonych na realizację zadania w II półroczu,

4. w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe –niskie wykonanie wynika z przekazania niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających na początku lipca br

5. w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej – brak wykonania dochodów w I półroczu wynika z przedstawienia częściowego rozliczenia z realizacji programu mamograficznego na koniec czerwca,

6. w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców – niskie wykonanie planu dotacji jest wynikiem harmonogramu płatności świadczeń ustalonego przez Wojewodę,

7. w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - niskie wykonanie wynika z przekazania w m-cu lipcu wpływów za obsługę PFRON-u za II kwartał br (kwota 6.990 zł) ,

8. w rozdziale 85395 Pozostała działalność – brak wykonania wynika z niepodpisania umowy z Województwem Mazowieckim na realizację programu „Okno na świat” (kwota dotacji w wysokości 626.500 zł wpłynęła 19.07.2011),

9. w rozdziale 85333 Powiatowe Urzędy Pracy – niska realizacja dochodów przeznaczonych na finansowanie projektu *Bądź aktywny- odniesiesz sukces* jest wynikiem z harmonogramu (zaplanowani w I półroczu przeprowadzenie postępowań przetargowych na szkolenia oraz naboru uczestników projektu).

Plan i wykonanie wydatków budżetowych

Wykonanie wydatków wraz ze zmianą planu przedstawia załącznik Nr 2

Wydatki zostały zrealizowane w 39,07 % tj. w kwocie 54.759.406,47 zł.

Dział 010 Rolnictwo

Nie poniesiono wydatków w dziale .

Rozdział 01005 Usługi geodezyjne.

Nie poniesiono wydatków w rozdziale

Rozdział 01008 Melioracje wodne

W I półroczu podpisano umowy na udzielenie dotacji z 5 gminami na łączną kwotę 163.000 zł, środki zostały przekazane w lipcu br.

Dział 020 Leśnictwo

Wydatki w dziale wykonano w kwocie 119.268,88 zł tj 41,01 %

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Wyplacono ekwiwalenty za zalesienia na kwotę 55.230,63 zł tj 50,05 % planu.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 64.038,25 zł tj 35,48 % planu .Wyplacono za IV kw 2010 Nadleśnictwu Łochów i Nadleśnictwu Mińsk Mazowiecki, oraz za I kw 2011 Nadleśnictwom Łochów, Mińsk Mazowiecki, Drewnica .

Dział 600 Transport.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków został zrealizowany w 12,79 %, tj. w kwocie 3.514.412,84 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się drogami powiatowymi wydano 983.041,21 tj 48,35 % zaplanowanych środków.

Na remonty i utrzymanie bieżące dróg powiatowych wydatkowano 2.571.559,88 zł tj 24,53 % planu w tym zimowe utrzymanie dróg kwota – 1.548.502,91 zł.

Na realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg zawarto umowy oraz rozpoczęto postępowania przetargowe na łączną kwotę 6.470.955,70 zł. W ramach remontów rozpoczęto kładzenie nakładek z masy bitumicznej na drogach powiatu wołomińskiego:

Zrealizowane:

- gm. Poświętne, Cięciwa– otworzenie zniszczonej konstrukcji i nawierzchni drogi – 220m.
- gm. Jadów, Urle – otworzenie konstrukcji i nawierzchni drogi - 210m.
- gm. Poświętne, Dąbrowica– 600m.
- gm. Radzymin – Mokre – Łosie – 2900 m.

Inwestycje drogowe

W ramach inwestycji drogowych została wydatkowana kwota 149.717,55 zł tj 0,9 % planu

Wydatki dotyczyły następujących zadań :

- przebudowa drogi powiatowej nr 4366W na odcinku ul Mareckiej od ul Piłsudskiego do ul Lipowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą gm Zielonka etap.I.2 ,

- budowa parkingu w systemie „ parkuj i jedź ” w Kobyłce,

- rozbudowa drogi powiatowej nr 4352W wraz z infrastrukturą towarzyszącą gm Kobyłka,

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

- przebudowa drogi powiatowej nr 4366W na odcinku ul Mareckiej od ul Piłsudskiego do ul Lipowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą gm Zielonka etap.I.2 ,(kwota zaangażowania środków 1.020.861,06 zł)

- rozbudowa drogi powiatowej nr 4352W wraz z infrastrukturą towarzyszącą gm Kobyłka,

(kwota zaangażowania środków 1.167.766,27)

- rozbudowa drogi powiatowej nr 4357W na odcinku ul Armii Krajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kwota zaangażowania środków 5.116.879,35 zł),

- modernizacja ul Batorego w Ząbkach (kwota zaangażowania środków 2.438.180,52 zł) ,

-budowa kanalizacji deszczowej i chodnika w ul Norwida gm Radzymin (kwota zaangażowania środków 726.700,00 zł),

- rozbudowa drogi Zabraniec - Okuniew gm Poświętne i Zielonka (kwota zaangażowania 14.811,82 zł),

- budowa parkingu w systemie „ parkuj i jedź ” w Kobyłce (kwota zaangażowania środków 649.482,25 zł),

- budowa mostu w Mostówce gm Wołomin (kwota zaangażowania środków 30.750 zł),
- budowa parkingu w systemie „ parkuj i jedź ” w Wołominie (kwota zaangażowania środków 16.714,06 zł),
- zakup samochodu dostawczego (kwota zaangażowania środków 61.850 zł),
- zakup malowarki do malowania oznakowania poziomego dróg (kwota zaangażowania środków 39.999 zł),
- budowa chodnika w miejscowości Józefów, Zaścienie, Guzowatka gm Dąbrówka (kwota zaangażowania 204.288,30 zł),
- budowa chodnika w ul Korczaka gm Radzymin (kwota zaangażowania środków 30.000 zł)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki poniesione w kwocie 108.515,51 zł. tj w 34,78 % , 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 530.929,94 zł tj 29,57 %.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

Planowane jest wykonanie umowy na założenie ewidencji budynków i lokali części gminy Tłuszcz.

Realizacja III i IV kwartał br

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Planowane jest wykonanie umowy na założenie ewidencji budynków i lokali części gminy Jadów.

Realizacja III i IV kwartał br

Rozdział 71015 Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Wykorzystano kwotę 408.599,60 zł tj. 47,76 % planu, z tego 329.598,56 zł na fundusz płac i pochodne, pozostała kwota - 79.001,04 zł na wydatki rzeczowe.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Na opłacenie zobowiązań zlikwidowanego gospodarstwa pomocniczego (podatek CIT) oraz Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (obowiązkowe odpisy) wydano 119.690,34 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatkowano kwotę 8.674.357,38 zł co stanowi 46,41 % planu.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki w wysokości 201.542 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 53,66 % planu.

Rozdział 75019 Rady Powiatowe

Wydatki za I półrocze związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu wyniosły 270.787,57 zł tj. 48,79 % planu.

Rozdział 75020 Starostwo

Wykorzystano kwotę 7.952.519,50 zł co stanowi 45,63 % planu. Za I półrocze fundusze płac i pochodne wyniósł 4.906.608,47 zł . Wydatki rzeczowe wyniosły 3.045.911,03 w tym : zakup materiałów i druków komunikacyjnych – 1.109.456,14 zł,

Na realizację projektu E- Starostwo zostało wykorzystane 313.916,76 zł..

Inwestycje

Wydatki na inwestycje wyniosły 77.643,16 zł, zakupiono zespoły komputerowe oraz dodatkowe aplikacje programu do ewidencji korespondencji urzędowej .

Rozdział 75045 Komisje Poborowe

Wydatki w kwocie 41.698,17 zł (tj. 73,15 % planu) poniesiono na działalność komisji poborowej od lutego do maja br .

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w kwocie 54.663,14 zł (tj. 45,55 % planu) poniesiono na zakup materiałów i usług związanych z promocją Powiatu (koszulki, długopisy itp.).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Kwotę 153.147 zł wykorzystano na opłacenie składki związanej z udziałem Powiatu w LGD oraz na wkład Powiatu w realizację projektów geodezyjnych realizowanych przez Województwo Mazowieckie

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

Wydatkowano kwotę 2.942.287,28 zł tj zrealizowano plan w 52,22 %.

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Przekazano kwotę 10.000 zł na nagrody dla policjantów.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Nie poniesiono wydatków w rozdziale. Środki zostaną wykorzystane po uruchomieniu Funduszu Wsparcia dla Strażaków.

Rozdział 75411 Powiatowe Komendy Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki zrealizowano w wysokości 2.888.202,54 zł tj 53,59 % planu z tego na fundusz płac i pochodne wykorzystano 2.396.951,75 zł tj 54,31 % planu , kwotę 491.250,79 zł przeznaczono na wydatki bieżące.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wydatkowano 7.991,91 zł na zakup materiałów w celu likwidacji zagrożenia przeciwpowodziowego.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 36.092,83 zł na likwidację skutków wiosennej powodzi.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Wydatkowano 807.726,46 zł tj 43,44 % planu , na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji , zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na opłacenie prowizji od kredytu zaciąganego w roku 2011 .

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń

Nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatkowano kwotę 1.899.619 zł tj 46,04 % planu.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Kwota 122.800 zł została przesunięta m.in na zadania z zakresu bezpieczeństwa, pomocy społecznej (remonty w obiektach) ,

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 15.756.376,68 zł., co stanowi 48,6 %.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Wydatkowano 2.036.725,77 zł tj 51,78 % planu w tym na płace i pochodne 1.801.294,17 zł.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Wydatkowano 1.278.484,19 zł tj 49,32 % planu w tym :

- na płace i pochodne 1.152.192,56 zł

Nie poniesiono wydatków związanych z udzieleniem dotacji dla niepublicznego gimnazjum (planowane uruchomienie od 01.09.11)

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Wydatkowano 4.475.123,76 zł tj 50,37 % planu w tym :

- na płace i pochodne 2.830.721,14 zł
- na dotacje dla niepublicznych liceum 1.079.645,38 zł

Rozdział 80123 Licea profilowane

Wydatkowano 1.168.243,23 zł tj 49,37 % planu w tym :

- na płace i pochodne 818.680,72 zł
- na dotacje dla niepublicznych liceum 149.367 zł

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Wydatkowano 6.114.757,96 zł tj 46,02 % planu w tym :

- na płace i pochodne 4.121.756,96 zł
- na dotacje dla jst wg porozumień i niepublicznych szkół 1.079.712,52 zł

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Wydatkowano 478.273,80 zł tj 51,94 % planu w tym :

- na płace i pochodne 316.791,76 zł,
- na dotację dla niepublicznej szkoły zawodowej kwota 111.801 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na refundację szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje nauczycieli wydano 35.295,77 zł tj 25,13 % planu .

Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne

Nie poniesiono wydatków w rozdziale (brak porozumienia z Województwem Mazowieckim).

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 169.472,20 zł tj 62,01 % planu . Na sfinansowanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli wydano 160.695,64 zł . Na realizację projektu *Wyszkoleni strażacy – bezpieczni mieszkańcy* wydano 4.651,68 zł .Pozostałe wydatki są związane z organizacją Dni Kariery Zawodowej oraz narad z dyrektorami placówek .

Inwestycje

W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 37.569,63 zł na wykonanie oświetlenia awaryjnego w ZSTZ w Radzyminie oraz projektu modernizacja sieci elektrycznej w LO Radzymin.

Rozpoczęto procedurę przetargową na zadanie pn. modernizacja sieci elektrycznej w LO Radzymin (kwota zaangażowania środków 163.926,97 zł).

W okresie sprawozdawczym usunięto awarię sieci kanalizacyjnej w ZS w Zielonce Wołominie i naprawiono dach w ZS w Tłuszczu . Zawarto umowy na remont łazienek oraz na modernizację instalacji elektrycznej w ZSTZ w Radzyminie.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatkowano kwotę 3.162.599,74 zł., co stanowi 44,75 % planu.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Wydano kwotę 530.000 zł tj 25,85 % 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 25 % planu przeznaczoną na zakupy sprzętu specjalistycznego , modernizację oddziałów szpitalnych i rozbudowę obiektu.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Na realizację zadania wydatkowano 41,83 % planu tj 50.153 zł ,

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 30.000 zł.

Na realizację zadań z zakresu programu współpracy udzielono dotacji na kwotę 14.000 zł

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

Zaplanowaną dotację w wysokości 4.896.800 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 52,75 % tj w kwocie 2.582.446,74 zł .

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatkowano kwotę 7.216.430,08 zł., co stanowi 47,38 % planu.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wykorzystano kwotę 1.455.094,10 zł., tj. 48,69 % 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 699.130,83 zł tj 49,80 % planu

- d) Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Wołomińskiego w placówkach opiekuńczo- wychowawczych – kwota 239.668,34 zł.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Domów Pomocy Społecznej wykorzystano kwotę 2.776.753,75 zł., tj. 45,64 % planu. Fundusz płac i pochodne wyniosły 1.845.151,79 zł. tj 48,14 % planu , pozostała kwota została przeznaczona na wydatki rzeczowe m.in. zakup artykułów żywnościowych, leków.

Inwestycje

Na wykonanie przyłącza wodociągowego wykorzystano kwotę 51.471,73 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym są finansowane wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowych Domów Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych. Wydatkowano 445.953,14 zł tj 49,72 % planu, w tym :

- płace i pochodne 227.827,52 zł .
- dotacja w wysokości 143.662 zł dla Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego w Radzyminie przez Caritas.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Wydatkowano kwotę 1.649.628,36 zł. co stanowi 51,83 % planu, w tym na płace i pochodne zawodowych umów zastępczych kwota 112.112,50 zł

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Wołomińskiego w rodzinach zastępczych – kwota 141.156,96 zł.

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

Wykorzystano kwotę 199,80 zł tj 49,95 % planu.

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Na funkcjonowanie Centrum wydatkowano kwotę 577.462,58 zł., co stanowi 45,54 % planu. Fundusz płac i pochodne za I półrocze wyniósł 502.519,65 zł tj 47,74 % planu .

Rozdział 85220 Jednostki specjalne interwencji kryzysowej

Wydatkowano kwotę 288.798,85 zł tj 48,2 % planu . Na realizację zadań z zakresu programu współpracy udzielono dotacji na kwotę 56.000 zł

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Zrealizowano wydatki na kwotę 20.539,50 zł tj 10,7 % 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 5.000 zł .

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatkowano kwotę 3.309.865,26 zł., co stanowi 34,48 % planu

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatkowano kwotę 67.728 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach programu współpracy .

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Wydatkowana kwota 67.659,83 zł., tj. 43,37 % planu , w tym na wynagrodzenia i pochodne 19.208,23 zł tj 57,23 % planu . Wynagrodzenia orzeczników wyniosły 29.071,72 zł tj 37,42 % planu

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Wydatkowano kwotę 3.114.325,65 zł tj 36,24 % planu w tym na płace i pochodne kwota 1.737.145,48 zł tj 52,62 % planu. Na wydatki bieżące i realizację programów dofinansowanych z EFS wydano 1.167.821,26 zł .

Inwestycje

Nie poniesiono wydatków w dziale.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Na wstępne prace przy realizacji projektu *Okno na świat* wydano 60.151,78 tj 8,59 % 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 4.415.592,84 zł tj 49,72 % zakładanego planu.

Rozdział 85403 Zakłady opiekuńczo- wychowawcze

Realizowano dotację dla Szkolnych Ośrodków Specjalno- Wychowawczych na kwotę 1.293.263 zł tj 48,45 % planu.

Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno- pedagogiczne

Na bieżącą działalność Poradni wydatkowano kwotę 1.186.823,13 zł tj 36,95 % przewidywanego planu , w tym na płace i pochodne 1.060.846,64 zł ,tj 49,32 % planu.

Inwestycje

Na realizację inwestycji wykorzystano kwotę 9.965,92 zł. W omawianym okresie została zawarta umowa na wykonanie projektu adaptacji

Rozdział 85410 Internaty i stypendia

Wydatkowano kwotę 196.654,70 zł tj 53,42 % planu w tym na :

- płace i pochodne kwotę 157.356,68 zł tj 52,2 % planu

- dotację dla niepublicznej bursy kwota 9.335 zł tj 63,27 % planu

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Nie poniesiono wydatków w rozdziale.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Wydano 585.786 co stanowi 52,24 % planu na dotację dla Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wołominie.

Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Udzielono dotacji Młodzieżowemu Ośrodkowi Socjoterapii w Zielonce na kwotę 1.121.943 zł tj 80,46 % zaplanowanych środków.

Rozdział 85446 Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli

Wydatkowano 3.733 zł na opłacenie szkoleń nauczycieli poradni.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Wydatkowano 27.390,01 zł tj 54,49 % planu, w tym na dotacje udzielone w ramach programu współpracy 14.500 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w dziale wyniosły 29.904,83 zł tj 10,15 % planu.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami.

W I półroczu podpisano 10 umów z gminami w celu udzielenia dotacji na łączną kwotę 69.970 zł, dotacje zostały przekazane w lipcu br

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleńców i klombów wokół budynków Starostwa wydano 9.370,13 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Nie poniesiono wydatków w rozdziale. W I półroczu zawarto umowę na udzielenie dotacji na kwotę 11.060 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wykorzystano kwotę 20.535,70 zł co stanowi 12,3 % planu, w tym :

- realizacja zadań ekologicznych przez Wydział Ochrony Środowiska – kwota 17.039,51 zł
- udzielone dotacje dla organizacji pozarządowych - kwota 3.000 zł
- płatność za przewóz zwłok (wydatki są refundowane przez Prokuraturę), kwota 495,19 zł .

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatkowano kwotę 1.992.194,93 zł., co stanowi 42,94 % planu.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na organizację imprez o charakterze ponadgminnym wydatkowano kwotę 95.224,82 zł tj 41,40 % planu .

Na dotacje udzielone w ramach programu współpracy wydano 53.400 zł.

Rozdział 92116 Biblioteka

Przekazano Gminie Wołomin 15.750 zł na działalność biblioteki powiatowej , druga rata została przekazana na początku lipca br.

Rozdział 92119 Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków

Wydatkowano kwotę 161.405,25 zł co stanowi 18,9 % planu.

Dotację dla Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej przekazano w kwocie 129.300 zł tj 47,16 %

Inwestycje

Wydano 32.105,25 zł na prace inwestycyjne związane z Powiatowym Centrum Kultury .

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

Wydatki w dziale wyniosły 1.666.414,86 zł tj 45,91 % planu . Przekazano Gminie Wołomin dotację w wysokości 30.000 zł na prace konserwatorskie.

Inwestycje.

Wydatkowano 1.636.414,86 zł na prace budowlano-instalacyjne przy budynkach zespołu pałacowego .

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Poniesiono wydatki w wysokości 279.324,82 zł, tj. 59,66 % planu .

Dział 92601 Obiekty sportowe

Wykorzystano 195.991,43 zł tj 58,82 % planu. Wynagrodzenia trenerów- animatorów sportu zatrudnionych do organizacji zajęć sportowych na Orlikach oraz opłacenie pozostałych kosztów związanych z funkcjonowaniem lodowiska wyniosły 47.775,38 zł.

Inwestycje.

Zakończono prace przy budowie wielofunkcyjnych boisk przy Liceum Ogólnokształcącym w Radzyminie . Poniesiony w roku 2011 koszt to kwota 148.216,05 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na wydatki związane z organizacją imprez sportowych oraz realizacją programu współpracy z organizacjami pozarządowymi wydano 73.333,39 zł tj 58,67 % : w tym na dotacje udzielone w ramach programu współpracy wydano 42.600 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Na stypendia dla sportowców wydano 10.000 zł.

Przychody i rozchody budżetu Powiatu w I półroczu 2011

W I półroczu 2011 na konto Powiatu Wołomińskiego wpłynęła pierwsza transza kredytu długoterminowego w wysokości 1.200.000 zł

Na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2003- 2010 r oraz wykup obligacji wydatkowano kwotę 3.155.001,80 zł , co jest zgodne z przyjętym harmonogramem.

Łączna wysokość zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wraz z emisją obligacji na dzień 30.06.11 wynosi 29.288.546,38 zł i stanowi 24,02 % planowanych dochodów .

Dochody własne jednostek budżetowych

Dochody własne zostały zrealizowane w kwocie 53.515,49 zł, co stanowi 33,24 % planu, sfinansowano nimi wydatki na łączną kwotę 32.567,95 tj 20,23 % planu.



STAROSTA
Piotr Uściński

Załączniki

1. Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Powiatu za I półrocze 2011,
2. Załącznik Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu Powiatu na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2011,
3. Załącznik Nr 3 Wykonanie wydatków majątkowych Powiatu za I półrocze 2011
4. Załącznik Nr 4 Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2011
5. Załącznik Nr 5 Wykonanie dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych w podziale na jednostki za I półrocze 2011r.
6. Załącznik Nr 6 Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu za I półrocze 2011 roku,
7. Załącznik Nr 7 Wykonanie dochodów i wydatków związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011.
8. Załącznik Nr 8 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego