

Uchwała Nr II-208/2011

Zarządu Powiatu Wołomińskiego

z dnia 23 sierpnia 2011 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2011, 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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)- Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się:

1. Informację z wykonania zadań rzeczowych i finansowych za I półrocze 2011 r. w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wg stanu na dzień 30.06.2011 w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej „Korozja i kolor” za I półrocze 2011 w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego – SZPZOZ w Wołominie za I półrocze 2011 w brzmieniu załącznika Nr 4 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) Piotr Uściński
- 2) Konrad Rytel
- 3) Izabella Dziewiątkowska
- 4) Marek Szafrński
- 5) Andrzej Olszewski

Załącznik Nr 1
do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr IV-.../2011
z dnia ... 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 splata 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 .

Investycje

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 Tuszczu . 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 doształcanie 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.

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

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

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego za I półrocze 2011 r.

Dział / Rozdział*	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 28.02.2011 r.	Plan po zmianach 30.06.2011 r.	Wykonanie		% wykonania
				6	7	
1	2	3	4	5	6	7
010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	45 100	103 100	19,33	0,00	0,02
01005	Dotacja celowa z budżetu Państwa - rolnictwo	45 000	45 000	0,00	0,00	0,00
01008	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	19,33	19,33	19,33
01042	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	58 000	0,00	0,00	0,00
020	<u>Leśnictwo</u>	110 353	110 353	55 230,65	0,00	50,05
02001	Środki na dofinansowanie zalesień otrzymane od AMIRR	110 353	110 353	55 230,65	0,00	50,05
600	<u>Transport i łączność</u>	1 300 000	1 301 250	2 518,45	0,00	0,19
60014	Wpływy z różnych dochodów	0	1 250	2 518,45	0,00	201,48
60014	Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z gmin	1 300 000	1 300 000	0,00	0,00	0,00
700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	593 264	593 264	611 864,99	0,00	103,14
70005	Dochody z najmu i dzierżawy mienia powiatu	81 264	81 264	115 851,00	0,00	142,56
70005	Odsetki od nieterminowych płatności	0	0	315,42	0,00	100,00
70005	Dotacja celowa gospodarka mieszkaniowa Skarbu Państwa	112 000	112 000	171 726,00	0,00	153,33
70005	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400 000	400 000	323 972,57	0,00	80,99
710	<u>Działalność usługowa</u>	3 120 570	3 165 670	1 866 848,51	0,00	58,97
71013	Dotacja celowa na finansowanie prac geodezyjnych	65 000	65 000	0,00	0,00	0,00
71014	Wpływy z różnych opłat	2 157 220	2 157 220	949 417,56	0,00	44,01
71014	Wpływy z różnych usług	50 000	50 000	500 106,69	0,00	1 000,21
71014	Odsetki od nieterminowych płatności	0	0	1 104,85	0,00	100,00
71014	Dotacja celowa na finansowanie opracowań geodezyjnych	75 000	75 000	0,00	0,00	0,00
71015	Odsetki od środków na rachunku bankowym	2 500	2 500	1 011,59	0,00	40,46
71015	Dotacje celowa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej - PINB	770 500	815 600	414 883,00	0,00	50,87
71015	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350	350	324,82	0,00	92,81
750	<u>Administracja publiczna</u>	1 009 817	1 059 817	784 207,63	0,00	73,99
75011	Dotacje celowe na zadania zakresu administracji rządowej	357 584	357 584	192 542,00	0,00	53,85
75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania powierzone - paszporty	18 000	18 000	9 000,00	0,00	50,00
75020	Wpływy z różnych opłat	0	0	3 155,43	0,00	100,00
75020	Odsetki od środków na rachunku bankowym	65 000	65 000	34 067,71	0,00	52,41
75020	Wpływy z różnych dochodów	80 000	80 000	21 826,63	0,00	27,28
75020	Dotacje celowe w ramach programu z udziałem UE -E Starostwo	432 233	482 233	478 015,86	0,00	99,13
75045	Dotacje celowa na finansowanie działalności Komisji Poborowej	57 000	57 000	45 600,00	0,00	80,00

Dział	Rozdział*	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 28.02.2011 r.	Plan po zmianach 30.06.2011 r.	Wykonanie		% wykonania
					5	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 753 237	5 419 934	3 357 612,81	0,00	61,95
	75411	Odsetki od środków na rachunku bankowym	5 500	5 500	4 320,49		78,55
	75411	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie administracji rządowej, oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane z zakresu administracji rządowej	0	36 000	0,00	0,00	0,00
	75411	Dotacja na finansowanie działalności KP PSP	4 747 207	5 353 504	3 352 350,00		62,62
	75411	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30	30	42,32		141,07
	75414	Dotacja celowa na finansowanie obrony cywilnej	500	900	900,00		100,00
	75495	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0	24 000	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 279 583	52 279 583	22 855 946,15	0,00	43,72
	75618	Wpływy ze sprzedaży druków komunikacyjnych	5 400 000	5 400 000	2 512 538,20		46,53
	75618	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	400 000	400 000	359 661,31		89,92
	75618	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	110 000	110 000	59 135,11		53,76
	75618	Wpływy z różnych opłat	0	0	873,08		100,00
	75618	Odsetki od nieterminowych płatności	0	0	259,50		100,00
	75622	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	45 269 583	45 269 583	19 393 795,00		42,84
	75622	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 100 000	1 100 000	529 683,95		48,15
758		Różne rozliczenia	38 849 525	38 568 985	23 328 377,42	350 000,00	60,48
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	36 221 640	35 372 741	21 767 840,00		61,54
	75802	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast i na prawach	0	350 000	350 000,00	350 000,00	100,00
	75814	Odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatu	400 000	400 000	96 595,42		24,15
	75814	Wpływy z różnych dochodów	0	218 362	0,00		0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej	2 227 885	2 227 882	1 113 942,00		50,00
801		Oświata i wychowanie	142 169	255 383	186 345,66	0,00	72,97
	80102	Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół	6 080	6 080	7 386,85		121,49
	80102	Wpływy z różnych dochodów	428	428	330,77		77,28
	80102	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	63 850	0,00	0,00	0,00
	80120	Dochody z najmu sal szkolnych	3 255	3 255	1 789,08		54,96
	80120	Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół	3 500	3 500	1 498,26		42,81
	80120	Wpływy z różnych dochodów	0	0	30 302,61		100,00
	80130	Wpływy z różnych opłat	1 610	1 610	792,00		49,19
	80130	Dochody z najmu sal szkolnych	88 061	88 061	54 478,60		61,86
	80130	Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół	35 703	35 703	19 573,71		54,82
	80130	Wpływy z różnych dochodów	3 532	3 532	20 829,78		589,74
80195		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - program "Wyszkoleni strażacy-bezpieczni mieszkańcy" część unijna	0	41 959	41 959,40		100,00
80195		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - program "Wyszkoleni strażacy-bezpieczni mieszkańcy" część krajowa	0	7 405	7 404,60		99,99

Dział	Rozdział*	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 28.02.2011 r.		Plan po zmianach 30.06.2011 r.	Wykonanie		% wykonania
			4	5		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
851		Ochrona zdrowia	5 061 200	4 906 700	2 582 660,00	0,00	0,00	52,64
	85149	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na realizację programów zdrowia	0	9 900	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Dotacja celowa na opłacenie składek zdrowotnych	5 061 200	4 896 800	2 582 660,00		52,74	
852		Pomoc społeczna	7 414 761	6 953 961	3 659 007,04	0,00	0,00	52,62
	85201	Dochoły z tytułu najmu mieszkań zakładowych	5 140	5 140	2 776,86		54,02	
	85201	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 440	2 440	2 431,33		99,64	
	85201	Otrzymaane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	9 300	19 550,00		210,22	
	85201	Wpływy z różnych dochodów	1 770	6 770	5 924,50		87,51	
	85201	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50 468	50 468	27 939,31		55,36	
	85201	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	336 277	336 277	167 196,19		49,72	
	85202	Dochoły z najmu pomieszczeń w domach pomocy społecznej	6 000	6 000	2 893,80		48,23	
	85202	Wpływy z odpłatności pensjonariuszy domów pomocy społecznej	3 771 208	3 771 208	2 011 804,88		53,35	
	85202	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	6 600	6 600	2 987,41		45,26	
	85202	Wpływy z różnych dochodów	0	0	6 382,65		100,00	
	85202	Dotacje celowe z budżetu Państwa na finansowanie działalności domów pomocy społecznej	1 363 000	1 363 900	733 141,00		52,98	
	85203	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 035	1 035	278,86		26,94	
	85203	Wpływy z różnych dochodów	0	0	799,92		100,00	
	85203	Dotacje celowe na finansowanie działalności środowiskowych domów samopomocy	870 000	865 100	441 565,00		51,04	
	85203	Dochoły/ jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	245	245	489,30		199,71	
	85203	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dowóz podopiecznych	0	15 000	5 000,00		33,33	
	85204	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci	2 500	2 500	7 542,89		301,72	
	85204	Wpływy z gmin z tytułu odpłatności za dzieci w rodzinach zastępczych	117 255	117 255	73 463,59		62,65	
	85204	Wpływy z powiatu z tytułu odpłatności za dzieci w rodzinach zastępczych	172 623	172 623	113 679,53		65,85	
	85213	Dotacje celowe na składek zdrowotną	0	400	240,00		60,00	
	85218	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	8 000	8 000	3 484,32		43,55	
	85218	Wpływy z różnych dochodów	0	1 500	1 936,14		129,08	
	85220	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	200	200	199,56		100,00	
	85231	Dotacje celowe na finansowanie pomocy dla cudzoziemców	700 000	192 000	27 300,00		14,22	

Dział	Rozdział*	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 28.02.2011 r.	Plan po zmianach 30.06.2011 r.	Wykonanie		% wykonania
					6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 655 282	6 784 815	2 667 844,47	0,00	39,32
	85311	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobraniem w nadmiernej wysokości	0	0	1,30		100,00
	85311	Wpływy z różnych dochodów	0	7 750	7 780,79		100,40
	85321	Dotacje celowe na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	156 000	156 000	80 411,00		51,55
	85324	Wpływy za obsługę PFRON-u	20 000	20 000	2 307,00		11,54
	85333	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	7 000	7 000	2 871,89		41,03
	85333	Wpływy z różnych dochodów	0	0	439,63		100,00
	85333	Środki z Funduszu Pracy	1 169 900	1 169 900	582 000,00		49,75
	85333	Dotacje celowe na realizację projektów w ramach sektorowego programu operacyjnego rozwój zasobów ludzkich- Kadra to Kapitał	221 186	221 186	75 000,00		33,91
	85333	Dotacje celowe na realizację projektów w ramach sektorowego programu operacyjnego rozwój zasobów ludzkich - program "Bądź aktywny, odnieś sukces" (część unijna)	1 088 938	2 377 772	694 403,07		29,20
	85333	Dotacje celowe na realizację projektów w ramach sektorowego programu operacyjnego rozwój zasobów ludzkich - program "Bądź aktywny, odnieś sukces" (część krajowa)	192 166	419 607	122 541,72		29,20
	85333	Dotacje celowe na realizację projektów w ramach sektorowego programu operacyjnego rozwój zasobów ludzkich - program "Wykorzystaj szansę" (część unijna)	0	1 512 235	935 000,00		61,83
	85333	Dotacje celowe na realizację projektów w ramach sektorowego programu operacyjnego rozwój zasobów ludzkich - program "Wykorzystaj szansę" (część krajowa)	0	266 865	165 000,00		61,83
	85395	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0	0	88,07		100,00
	85395	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - program "Okno na świat" (część unijna)	759 864	595 000	0,00		0,00
	85395	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - program "Okno na świat" (część krajowa)	40 228	31 500	0,00		0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 800	1 800	1 945,60	0,00	108,09
	85406	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 800	1 800	1 608,04		89,34
	85406	Wpływy z różnych dochodów	0	0	337,56		100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	407 000	407 000	184 635,46	0,00	45,36
	90019	Wpływy z różnych opłat	7 000	7 000	5 800,00		82,86
	90019	Wpływy z różnych dochodów	400 000	400 000	178 726,94		44,68
	90095	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0,02		100,00
	90095	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	108,50		100,00
		Dochody ogółem	118 743 661	121 911 615	62 145 064,17	350 000,00	50,98

SKARBNIK POWIATU STABLOSTA
Jadwiga Tomaszewicz
Piotr Uściński

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2011 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 28.02.2011 r.	Plan po zmianach 30.06.2011 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	01005	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	195 000	255 000	0,00	0,00
		Usługi geodezyjne, w tym:	45 000	45 000	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	45 000	45 000	0,00	0,00
01008		Melioracje wodne, w tym:	150 000	210 000	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	210 000	0,00	0,00
020	02001	LESNICTWO	290 832	290 832	119 268,88	41,01
		Gospodarka leśna, w tym:	110 353	110 353	55 230,63	50,05
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	110 353	110 353	55 230,63	50,05
02002		Nadzór nad gospodarką leśną, w tym:	180 479	180 479	64 038,25	35,48
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	180 479	180 479	64 038,25	35,48
600	60014	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 247 245	27 485 083	3 514 412,84	12,79
		Drogi publiczne powiatowe, w tym:	25 247 245	27 485 083	3 514 412,84	12,79
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	10 107 245	10 837 183	3 364 695,29	31,05
		Dotacje na zadania bieżące	0	58 000	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	15 130 000	16 579 900	149 717,55	0,90
		Dotacje na zadania majątkowe	10 000	10 000	0,00	0,00
700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	312 000	312 000	108 515,51	34,78
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	312 000	312 000	108 515,51	34,78
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	312 000	299 000	108 515,51	36,29
		Wydatki majątkowe	0	13 000	0,00	0,00
710	71013	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 750 500	1 795 600	530 929,94	29,57
		Prace geodezyjne i kartograficzne, w tym:	315 000	315 000	2 640,00	0,84
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	315 000	315 000	2 640,00	0,84
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne, w tym:	475 000	475 000	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	475 000	475 000	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 28.02.2011 r.	Plan po zmianach 30.06.2011 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011 r.	% Wykonania
	71015	Nadzór budowlany, w tym:	810 500	855 600	408 599,60	47,76
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	810 500	855 600	408 599,60	47,76
	71095	Pozostała działalność, w tym:	150 000	150 000	119 690,34	79,79
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	150 000	150 000	119 690,34	79,79
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 582 029	18 689 329	8 674 357,38	46,41
	75011	Urzędy wojewódzkie, w tym:	375 584	375 584	201 542,00	53,66
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	375 584	375 584	201 542,00	53,66
	75019	Rady Powiatowe, w tym:	555 000	555 000	270 787,57	48,79
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	555 000	555 000	270 787,57	48,79
	75020	Starostwo Powiatowe, w tym:	17 326 298	17 428 598	7 952 519,50	45,63
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	17 326 298	17 428 598	7 952 519,50	45,63
		Wydatki na programy finansowane z UE	16 014 065	16 014 065	7 560 959,58	47,21
		Wydatki majątkowe	432 233	482 233	313 916,76	65,10
	75045	Komisje Poborowe, w tym:	880 000	932 300	77 643,16	8,33
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	880 000	932 300	77 643,16	8,33
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	57 000	57 000	41 698,17	73,15
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	57 000	57 000	41 698,17	73,15
	75095	Pozostała działalność, w tym:	120 000	120 000	54 663,14	45,55
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	120 000	120 000	54 663,14	45,55
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	148 147	153 147	153 147,00	100,00
		Dotacje na zadania majątkowe	0	5 000	5 000,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	4 867 207	5 634 904	2 942 287,28	52,22
	75404	Komendy wojewódzkie Policji, w tym:	0	47 000	10 000,00	21,28
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	0	47 000	10 000,00	21,28
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, w tym:	0	70 000	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	0	70 000	0,00	0,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym:	4 807 207	5 389 504	2 888 202,54	53,59
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	4 807 207	5 389 504	2 888 202,54	53,59
		Wydatki majątkowe	60 000	36 000	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 28.02.2011 r.	Plan po zmianach 30.06.2011 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011 r.	% Wykonania
	75414	Obrona cywilna, w tym:	12 500	12 900	7 991,91	61,95
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	12 500	12 900	7 991,91	61,95
	75495	Pozostała działalność, w tym:	47 500	115 500	36 092,83	31,25
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	47 500	55 500	36 092,83	65,03
		Wydatki majątkowe	0	60 000	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 970 736	2 970 736	807 726,46	27,19
	75702	Obsługa papierów wartości kred. i poź., w tym:	1 745 489	1 745 489	807 726,46	46,28
		Obsługa długu	1 745 489	1 657 989	720 226,46	43,44
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	0	87 500	87 500,00	100,00
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwar., w tym:	1 225 247	1 225 247	0,00	0,00
		Obsługa długu	1 225 247	1 225 247	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 249 237	4 126 437	1 899 619,00	46,04
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	450 000	327 200	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	450 000	327 200	0,00	0,00
	75832	Cześć równoważąca subwencji ogólnej, w tym:	3 799 237	3 799 237	1 899 619,00	50,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	3 799 237	3 799 237	1 899 619,00	50,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 416 996	32 422 750	15 756 376,68	48,60
	80102	Szkoła podstawowa specjalna, w tym:	3 869 863	3 933 713	2 036 725,77	51,78
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	3 799 863	3 799 863	2 036 725,77	53,60
		Wydatki majątkowe	70 000	133 850	0,00	0,00
	80111	Gimnazjum specjalne, w tym:	2 592 249	2 592 249	1 278 484,19	49,32
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	2 479 604	2 479 604	1 278 484,19	51,56
		Dotacje na zadania bieżące	112 645	112 645	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące, w tym:	9 081 222	8 885 067	4 475 123,76	50,37
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	6 190 000	6 192 500	3 373 292,24	54,47
		Wydatki majątkowe	200 000	200 000	22 186,14	11,09
		Dotacje na zadania bieżące	2 691 222	2 492 567	1 079 645,38	43,31
80123		Licea profilowane, w tym:	2 386 410	2 366 410	1 168 243,23	49,37
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	1 968 607	1 968 607	1 018 876,23	51,76
		Dotacje na zadania bieżące	417 803	397 803	149 367,00	37,55

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 28.02.2011 r.	Plan po zmianach 30.06.2011 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011 r.	% Wykonania
	80130	Szkoły zasadnicze, w tym:	14 187 803	13 288 563	6 114 757,96	46,02
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	10 441 922	10 112 682	5 019 661,95	49,64
		Dotacje na zadania bieżące	3 154 881	2 584 881	1 079 712,52	41,77
		Wydatki majątkowe	591 000	591 000	15 383,49	2,60
	80134	Szkoły zasadnicze specjalne, w tym:	920 807	920 807	478 273,80	51,94
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	691 763	691 763	366 472,80	52,98
		Dotacje na zadania bieżące	229 044	229 044	111 801,00	48,81
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	132 491	140 426	35 295,77	25,13
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	132 491	140 426	35 295,77	25,13
	80147	Biblioteki pedagogiczne, w tym:	22 224	22 224	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	22 224	22 224	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność, w tym:	223 927	273 291	169 472,20	62,01
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	223 927	223 927	164 820,52	73,60
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych - wydatki na programy finansowane z UE	0	49 364	4 651,68	9,42
851		OCHRONA ZDROWIA	7 234 200	7 066 700	3 162 599,74	44,75
	85111	Szpitala ogólne, w tym:	2 050 000	2 050 000	530 000,00	25,85
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	30 000,00	60,00
		Wydatki majątkowe (dotacja inwestycyjna)	2 000 000	2 000 000	500 000,00	25,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej, w tym:	123 000	119 900	50 153,00	41,83
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	16 000	16 000	6 153,00	38,46
		Dotacje na zadania bieżące	107 000	103 900	44 000,00	42,35
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenie dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 061 200	4 896 800	2 582 446,74	52,74
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	5 061 200	4 896 800	2 582 446,74	52,74
852		POMOC SPOLECZNA	15 540 130	15 230 095	7 216 430,08	47,38
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze, w tym:	2 994 771	2 988 571	1 455 094,10	48,69
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	2 010 535	2 054 835	1 050 250,73	51,11
		Świadczenia społeczne	376 995	376 995	165 175,03	43,81
		Wydatki majątkowe	36 500	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	570 741	556 741	239 668,34	43,05

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 28.02.2011 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011 r.	% Wykonania
	85202	Domy Pomocy Społecznej, w tym:	5 928 739	2 776 753,75	45,64
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	5 528 739	2 724 997,16	47,94
		Wydatki majątkowe	400 000	51 756,59	12,94
	85203	Ośrodki wsparcia, w tym:	870 000	445 953,14	49,72
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	576 000	302 291,14	50,14
		Dotacje na zadania bieżące	294 000	143 662,00	48,86
	85204	Rodziny zastępcze, w tym:	3 176 969	1 646 628,36	51,83
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	260 142	113 902,50	43,31
		Świadczenia społeczne	2 601 506	1 391 568,90	53,55
		Dotacje na zadania bieżące	315 321	141 156,96	44,77
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w tym:	0	199,80	49,95
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	0	199,80	49,95
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w tym:	1 248 513	577 462,58	45,54
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	1 236 513	577 462,58	45,97
		Wydatki majątkowe	12 000	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjal. interw. kryzys., w tym:	597 138	288 798,85	48,20
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	497 138	232 798,85	46,83
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	56 000,00	54,90
	85231	Pomoc dla cudzoziemców, w tym:	700 000	20 539,50	10,70
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	700 000	20 539,50	10,70
	85295	Pozostała działalność, w tym:	24 000	5 000,00	21,10
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	14 000	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	5 000,00	50,00
853		POZOSTAŁE ZAD. W ZAKR. POLIT. SPÓŁ.	6 486 487	3 309 855,25	34,48
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna os.niepełn., w tym:	140 000	67 728,00	44,56
		Dotacje na zadania bieżące	140 000	67 728,00	44,56
	85321	Zespoły d/s orzek. o stopniu niepełnospraw., w tym:	156 000	67 659,83	43,37
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	156 000	67 659,83	43,37

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 28.02.2011 r.	Plan po zmianach 30.06.2010 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85333	Powiatowy Urząd Pracy, w tym:	5 297 240	8 592 615	3 114 325,65	36,24
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych - <i>wydatki na programy finansowane z UE</i>	1 121 323	2 922 404	516 641,76	17,68
		Świadczenia społeczne - <i>wydatki na programy finansowane z UE</i>	420 000	1 914 294	651 179,50	34,02
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	3 723 917	3 723 917	1 946 504,39	52,27
		Wydatki majątkowe	32 000	32 000	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność, w tym:	893 247	700 000	60 151,78	8,59
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych - <i>wydatki na programy finansowane z UE</i>	893 247	700 000	60 151,78	8,59
854	85403	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 242 395	8 880 843	4 415 592,84	49,72
		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze, w tym:	2 676 298	2 669 298	1 293 263,00	48,45
		Dotacje na zadania bieżące	2 676 298	2 669 298	1 293 263,00	48,45
	85406	Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym:	3 211 586	3 211 586	1 186 823,13	36,95
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	3 211 586	3 211 586	1 186 823,13	36,95
		Wydatki majątkowe	2 366 586	2 366 586	1 176 857,21	49,73
	85410	Internaty i stypendia, w tym:	368 109	368 109	196 654,70	53,42
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	368 109	368 109	196 654,70	53,42
		Dotacje na zadania bieżące	14 755	14 755	9 335,00	63,27
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym:	50 000	50 000	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	50 000	50 000	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze, w tym:	1 121 389	1 121 389	585 786,00	52,24
		Dotacje na zadania bieżące	1 121 389	1 121 389	585 786,00	52,24
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterpii, w tym:	758 835	1 394 490	1 121 943,00	80,46
		Dotacje na zadania bieżące	758 835	1 394 490	1 121 943,00	80,46
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	14 914	15 707	3 733,00	23,77
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	14 914	15 707	3 733,00	23,77
	85495	Pozostała działalność, w tym:	41 264	50 264	27 390,01	54,49
		Dotacje na zadania bieżące	25 000	34 000	14 500,00	42,65
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	16 264	16 264	12 890,01	79,25
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚROD.	347 000	294 500	29 904,83	10,15
	90002	Gospodarka odpadami, w tym:	80 000	80 000	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 28.02.2011 r.	Plan po zmianach 30.06.2010 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011 r.	% Wykonania
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	40 000	28 940	9 370,13	32,38
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	40 000	28 940	9 370,13	32,38
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym:	60 000	18 560	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	60 000	18 560	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność, w tym:	167 000	167 000	20 534,70	12,30
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	167 000	167 000	20 534,70	12,30
		Dotacje na zadania bieżące	0	18 560	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	18 560	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	122 000	122 000	17 534,70	14,37
		Dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000	3 000,00	6,67
921		KULTURA I OCHR. DZIEDZIC. NARODOW.	4 638 678	4 639 678	1 992 194,93	42,94
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym:	320 000	321 000	148 624,82	46,30
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	320 000	321 000	148 624,82	46,30
		Dotacje na zadania bieżące	230 000	230 000	95 224,82	41,40
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	91 000	53 400,00	58,68
	92116	Biblioteka, w tym:	63 000	63 000	15 750,00	25,00
		Dotacje na zadania bieżące	63 000	63 000	15 750,00	25,00
	92119	Ośrodki ochrony i dokum. zabytków, w tym:	625 678	625 678	161 405,25	25,80
		Wydatki majątkowe	350 000	350 000	32 105,25	9,17
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	1 500	1 500	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	274 178	274 178	129 300,00	47,16
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków, w tym:	3 630 000	3 630 000	1 666 414,86	45,91
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000	30 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	3 600 000	3 600 000	1 636 414,86	45,46
926		KULTURA FIZYCZNA	373 882	468 182	279 324,82	59,66
	92601	Obiekty sportowe, w tym:	241 882	333 182	195 991,43	58,82
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	91 882	183 182	47 775,38	26,08
		Wydatki majątkowe	150 000	150 000	148 216,05	98,81
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym:	122 000	125 000	73 333,39	58,67
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	50 000	50 000	30 733,39	61,47
		Dotacje na zadania bieżące	72 000	75 000	42 600,00	56,80
	92695	Pozostała działalność, w tym:	10 000	10 000	10 000,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000	10 000,00	100,00
		RAZEM	134 744 554	140 163 284	54 759 406,47	39,07

SKARBNIK POWIATU

Piotr Hordyński

Jadwiga Tomaszewicz

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg. uchwały budżetowej z 28.02.2011 r.	Plan po zmianach 30.06.2011 r.	Wykonanie 30.06.2011 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	13
1	600	60014	Budowa kanalizacji deszczowej i chodnika w ul. Norwida, gm. Radzymin	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00
2	600	60014	Budowa mostu w Mostówce, gm. Wołomin	70 000	70 000	0,00	0,00
3	600	60014	Budowa przepustu i chodnika dr Majdan, Ciężwa, gm. Wołomin	500 000	500 000	93,82	0,02
4	600	60014	Budowa ronda i chodnika w Starym Kraszewie wraz z odwodnieniem, gm. Klembów	600 000	600 000	0,00	0,00
5	600	60014	Projekt i budowa chodnika i ścieżki rowerowej oraz modernizacja nawierzchni ul. Piłsudskiego-Radzyńska, gm. Wołomin	500 000	500 000	0,00	0,00
6	600	60014	Przebudowa ul. Batorego w Ząbkach	2 500 000	2 610 000	0,00	0,00
7	600	60014	Remont mostu na rzece Rządzy w Dybowie, gm. Radzymin	100 000	100 000	0,00	0,00
8	600	60014	Rozbudowa dr powiatowej nr 4357W na odcinku ul. Armii Krajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Wołomin	5 100 000	5 150 000	0,00	0,00
9	600	60014	Rozbudowa dr powiatowej 4311W od Czarnej przez węzeł Wołomin do S8	10 000	10 000	0,00	0,00
10	600	60014	Rozbudowa dr powiatowej nr 4352W wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Kobyłka	1 500 000	1 500 000	14 723,10	0,98
11	600	60014	Rozbudowa dr powiatowej nr 4366W na odcinku ul. Mareckiej, ul. Lipowej i ul. Wolności wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Zielonka etap 1.2 i 1.3	1 100 000	1 100 000	134 739,75	12,25
12	600	60014	Rozbudowa drogi Zabraniec-Okuniew, gm. Poświętne i Zielonka	800 000	800 000	51,82	0,01
13	600	60014	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" w Kobyłce	700 000	700 000	0,00	0,00
14	600	60014	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" w Wołominie (przy PUP) projekt	50 000	50 000	109,06	0,22
15	600	60014	Budowa kładki z ciągiem pieszo-rowerowym nad rzeką Długą w miejscowości Kobyłka i Zielonka	0	372 500	0,00	0,00
16	600	60014	Budowa chodnika w miejscowości Józefów, Zaścienie, Guzowatka, gm. Dąbrówka	0	250 000	0,00	0,00
17	600	60014	Budowa chodnika w miejscowości Równe (wykup gruntu) gm. Strachówka	0	50 000	0	0,00
18	600	60014	Budowa chodnika Urle-Borzymy (projekt) gm. Jadów	0	80 000	0,00	0,00
19	600	60014	Budowa chodnika ul. Korczaka w Radzyminie (projekt)	0	100 000	0,00	0,00
20	600	60014	Modernizacja drogi Klembów-Ostrówek (dr 4334W)	0	81 000	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do sprawozdania opisowego
za I półrocze 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg. uchwały budżetowej z 28.02.2011 r.	Plan po zmianach 30.06.2011 r.	Wykonanie 30.06.2011 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	12	13
21	600	60014	Modernizacja ul. Szpitalnej i Rychlińskiego w Ząbkach	0	67 900	0,00	0,00
22	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 4328W Strachówka-Zofinin	0	351 000	0,00	0,00
23	600	60014	Zakup samochodu ciężarowego	260 000	260 000	0,00	0,00
24	600	60014	Zakup recyklera 2t	120 000	120 000	0,00	0,00
25	600	60014	Zakup programu do ewidencji dróg powiatowych	50 000	50 000	0,00	0,00
26	600	60014	Zakup samochodu osobowego	50 000	0	0,00	0,00
	600	60014	Zakup samochodu dostawczego	80 000	67 500	0,00	0,00
28	600	60014	Zakup malowarki do malowania oznakowania poziomego dróg	40 000	40 000	0,00	0,00
29	600	60014	Dotacja dla Dąbrówki na wykonanie chodnika z odwodnieniem w Guzowatce	10 000	10 000	0,00	0,00
30	700	70005	Zakup gruntu pod drogę publiczną ul. Żaluskiego Kobyłka	0	13 000	0,00	0,00
31	750	75020	Projekt przystosowania budynku do wymagań przeciwpożarowych i sanitarnych wraz z wykonaniem adaptacji i przebudowy budynku Starostwa przy ul. Prądyńskiego 1/3 w Wołominie	150 000	150 000	0,00	0,00
32	750	75020	Przebudowa instalacji wentylacyjnej w budynku Starostwa przy ul. Prądyńskiego 1/3 w Wołominie	50 000	50 000	983,44	1,97
33	750	75020	Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa ul. Powstańców 8/10 Wołomin	200 000	200 000	270,57	0,14
	750	75020	Informatyzacja Starostwa Powiatowego w Wołominie - projekt	0	34 440	0,00	0,00
35	750	75020	Zakup komputerów, urządzeń wielofunkcyjnych i licencji programów komputerowych	480 000	457 860	76 389,15	16,68
36	750	75020	Zakup samochodu osobowego	0	40 000	0,00	0,00
37	750	75095	Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)	129 765	129 765	129 765,00	100,00
38	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudziłości potencjału województwa	18 382	18 382	18 382,00	100,00
39	754	75411	Zakup lekkiego samochodu operacyjnego z napędem terenowym 4x4 KP PSP	60 000	0	0,00	0,00
40	754	75411	Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych KP PSP	0	36 000	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg. uchwały budżetowej z 28.02.2011 r.	Plan po zmianach 30.06.2011 r.	Wykonanie 30.06.2011 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	12	13
41	754	75495	Zakup motopompy wysokiej wydajności do celów powodziowych, w tym wody zanieczyszczonej dla Starostwa Powiatowego w Wołominie	0	60 000	0,00	0,00
42	801	80102	Budowa placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła ZSS Marki	70 000	133 850	0,00	0,00
43	801	80120	Modernizacja sieci elektrycznej w LO Radzymin	200 000	200 000	22 186,14	11,09
44	801	80130	Budowa boiska piłkarskiego przy ZS Tłuszcz	270 000	270 000	0,00	0,00
45	801	80130	Modernizacja c.o. w ZS Wołomin ul. Legionów	150 000	150 000	0,00	0,00
46	801	80130	Wykończenie budynku socjalnego przy kompleksie boisk sportowych "Orlik 2012" ZS Wołomin	150 000	149 500	0,00	0,00
47	801	80130	Zainstalowanie oświetlenia awaryjnego wg decyzji KP PSP w Wołominie z 2008 r. i 2009 r. ZSTZ Radzymin	15 000	15 500	15 383,49	99,25
48	801	80130	Zakup i montaż sześciu kamer monitoringowych w ZS Tłuszcz	6 000	6 000	0,00	0,00
49	851	85111	Dotacja dla SZPZOZ na dofinansowanie zakupów sprzętu specjalistycznego, modernizację oddziałów szpitalnych i rozbudowę obiektu	2 000 000	2 000 000	500 000,00	25,00
50	852	85201	Plac zabaw dla wychowanków - przygotowanie terenu, zakup, transport i montaż elementów placu oraz bezpiecznej nawierzchni RDD Nr 3	29 000	0	0,00	0,00
51	852	85201	Przyłącze do sieci kanalizacyjnej - projekt i wykonanie instalacji RDD Nr 3	7 500	0	0,00	0,00
52	852	85202	Remont elewacji w DPS Zielonka	400 000	345 000	284,86	0,08
53	852	85202	Wykonanie przyłącza wodociągowego w DPS Zielonka	0	55 000	51 471,73	93,58
54	852	85218	Zakup komputerów i urządzeń wielofunkcyjnych PCPR	12 000	12 000	0,00	0,00
55	853	85333	Zamontowanie klimatyzacji w Sali konferencyjnej Klubu Pracy w Wołominie i w dwóch pokojach PUP Wołomin	32 000	32 000	0,00	0,00
56	854	85406	Modernizacja budynku i wyposażenia siedziby PPP w Zielonce	400 000	400 000	9 965,92	2,49
57	854	85406	Przebudowa pomieszczeń i przystosowanie ich do potrzeb adaptacyjnych osób niepełnosprawnych PPP w Wołominie	400 000	400 000	0,00	0,00
58	854	85406	Przystosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych PPP w Tłuszczu	45 000	45 000	0,00	0,00
59	921	92119	Adaptacja zabudowań fabryczki na potrzeby ODE Wołomin	350 000	350 000	32 105,25	9,17
60	921	92120	Adaptacja pałacu w Chrzęsnem	3 600 000	3 600 000	1 636 414,86	45,46
61	926	92601	Budowa kompleksów boisk w ramach programu ORLIK 2012 przy LO Radzymin	150 000	150 000	148 216,05	98,81
			RAZEM	24 514 647	26 093 197	2 791 536,01	10,70

- a) budżet Państwa
b) jednostki samorządu terytorialnego
c) pozostałe
* środki UE

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Piotr Uściński

Wykonanie przychodów rozchodów budżetu wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały budżetowej 28.02.2011 r.	Plan po zmianach na koniec 30.06.2011 r.	Wykonanie 30.06.2011 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	Przychody ogółem:		22 128 373	24 379 149	6 627 791,68	27,19
1.	Kredyty	§ 952	21 100 000	19 100 000	1 200 000,00	6,28
2.	Pożyczki	§ 952				0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903				0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951				0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944				0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957				0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931				0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 028 373	5 279 149	5 427 791,68	102,82
	Rozchody ogółem:		6 127 480	6 127 480	3 155 001,80	51,49
1.	Splaty kredytów	§ 992	3 327 480	3 327 480	1 255 001,80	37,72
2.	Splaty pożyczek	§ 992	600 000	600 000	300 000,00	50,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963				0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991				0,00
5.	Lokaty	§ 994				0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 200 000	2 200 000	1 600 000,00	72,73
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995				0,00

SKARBNIK POWIATU

Audyniga Tomaszewicz

STAROSTA

Piotr Uściński

Wykonanie dochodów i wydatków: dochodów własnych jednostek budżetowych w podziale na jednostki za I półrocze 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku 2011	Przychody*		Wydatki		Stan środków obrotowych** na dzień 30.06.2011 r.	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 r.		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan			Wykonanie	% wykonania
I.	Dochody własne jednostek budżetowych	0,00	161 000	53 515,49	33,24	161 000	32 567,95	20,23	20 947,54	X
	z tego:									X
	1. Zespół Szkół Specjalnych w Ostrówku	0,00	4 000	1 008,73	0,00	4 000	0,00	0,00	1 008,73	X
	2. Zespół Szkół w Zielonce	0,00	15 000	8 486,50	56,58	15 000	0,00	0,00	8 486,50	X
	3. Zespół Szkół Terenów Zieloni w Radzyminie (80130)	0,00	46 000	10 585,76	23,01	46 000	7 382,62	16,05	3 203,14	X
	4. Zespół Szkół Terenów Zieloni - Internat w Radzyminie (85410)	0,00	96 000	33 434,50	34,83	96 000	25 185,33	26,23	8 249,17	X
	Ogółem	0,00	161 000	53 515,49	33,24	161 000	32 567,95	20,23	20 947,54	X

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

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

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Piotr Uściński

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu za I półrocze 2011 roku

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 28.02.2011 r.		Kwota dotacji na dzień 30.06.2011 r.		Wykonanie na dzień 30.06.2011 r.	% wykonania
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych								
010	01008	Dotacja celowa dla gmin na konserwację melioracji urządzeń wodnych		150 000		210 000	0,00	0,00
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Dąbrówka		10 000		10 000	0,00	0,00
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Tłuszcz na bieżące utrzymanie dróg powiatowych		0		45 000	0,00	0,00
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Ząbki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych		0		9 000	0,00	0,00
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Wołomin na bieżące utrzymanie dróg powiatowych		0		4 000	0,00	0,00
750	75095	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)		129 765		129 765	129 765,00	100,00
750	75095	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa		18 382		18 382	18 382,00	100,00
801	80130	Dotacja dla gmin i powiatów na opłacenie kursów zawodowych		110 000		110 000	39 000,00	35,45
801	80130	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na opłacenie kursów zawodowych		10 000		10 000	6 600,00	66,00
801	80147	Dotacja dla biblioteki pedagogicznej w Wołominie		22 224		22 224	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 28.02.2011 r.		Kwota dotacji na dzień 30.06.2011 r.		Wykonanie na dzień 30.06.2011 r.	% wykonania
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		
851	85111	Dotacja dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ na opłacenie kursów i szkoleń średniego personelu medycznego		50 000		50 000	30 000,00	60,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ na modernizację oddziałów szpitalnych		2 000 000		2 000 000	500 000,00	25,00
851	85149	Dotacja dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ na prowadzenie programów zdrowotnych		80 000		89 900	30 000,00	33,37
852	85201	Dotacja na opłacenie kosztów pobytu dzieci w domach dziecka prowadzonych przez Gminę		83 591		83 591	73 607,90	88,06
852	85201	Dotacja na opłacenie kosztów pobytu dzieci w domach dziecka prowadzonych przez Powiaty		467 150		467 150	166 060,44	35,55
852	85204	Dotacja na opłacenie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych objętych opieką gminy		135 115		135 115	79 320,11	58,71
852	85204	Dotacja na opłacenie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych objętych opieką powiatów		180 206		180 206	61 836,85	34,31
852	85295	Dotacja dla Gminy Zielonka na prowadzenie świetlicy środowiskowej		10 000		10 000	5 000,00	50,00
900	90002	Dotacje dla gmin na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami		70 000		70 000	0,00	0,00
900	90095	Dotacje dla gmin na realizację zadań związanych z ochroną pomników przyrody		15 000		15 000	0,00	0,00
921	92116	Gmina Wołomin prowadzenie biblioteki powiatowej	63 000		63 000		15 750,00	25,00
921	92119	Ośrodek Dokumentacji Etnograficznej Korozja i Kolor ul. Orwida 22 Wołomin	274 178		274 178		129 300,00	47,16
RAZEM			337 178	3 456 433	337 178	3 669 333	1 284 622,30	32,06

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 28.02.2011 r.		Kwota dotacji na dzień 30.06.2011 r.		Wykonanie na dzień 30.06.2011 r.	% wykonania
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych								
851	85149	Wsparanie akcji promujących zdrowie		27 000		14 000	14 000,00	100,00
852	85201	Zapewnienie opieki dzieciom, które utraciły opiekę rodzicielską - wspieranie form opieki zastępczej		20 000		6 000	0,00	0,00
852	85203	Prowadzenie ośrodka wsparcia Caritas Radzymin	294 000		294 000		143 662,00	48,86
852	85220	Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia		100 000		102 000	56 000,00	54,90
853	85311	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych		90 000		102 000	48 000,00	47,06
853	85311	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	50 000		50 000		19 728,00	39,46
854	85495	Pozaszkolne działania edukacyjne, oświatowe i wychowawcze		25 000		34 000	14 500,00	42,65
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0		18 560	0,00	0,00
900	90095	Ekologia i ochrona środowiska w zakresie prowadzenia działalności edukacyjnej		30 000		30 000	3 000,00	10,00
921	92105	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej		90 000		91 000	53 400,00	58,68
921	92120	Dotacja na wykonanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		30 000		30 000	30 000,00	100,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (w formach niekomercyjnych)		72 000		75 000	42 600,00	56,80
801	80111	Gimnazjum specjalne PAC	112 645		112 645		0,00	0,00
801	80120	LO uzup. Dla Dorosłych przy ZDZ w Radzyminie	183 334		143 334		70 665,43	49,30
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Radzyminie	58 279		58 279		22 239,86	38,16

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 28.02.2011 r.		Kwota dotacji na dzień 30.06.2011 r.		Wykonanie na dzień 30.06.2011 r.	% wykonania
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Markach	128 698		128 698		60 617,98	47,10
801	80120	LO dla Dorosłych Tłuszcz J i C Dzioba	149 946		149 946		71 390,52	47,61
801	80120	Niepubliczne Zaoczne L.O.D. Bobińska	84 989		84 989		30 273,50	35,62
801	80120	Niepubliczne Zaoczne Uzupełniające L.O.D. Bobińska	32 782		32 782		13 628,22	41,57
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 29 w Wotominie	349 671		349 671		136 597,45	39,06
801	80120	Prywatne Liceum Językowe COGITO	48 655		0		0,00	0,00
801	80120	LO dla Dorosłych PASCAL w Kobylce	18 212		18 212		0,00	0,00
801	80120	Uzupełniające LO dla Dorosłych PASCAL w Kobylce	18 212		18 212		0,00	0,00
801	80120	Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wotominie	310 819		310 819		143 258,44	46,09
801	80120	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące ŻAK	531 791		481 791		225 097,51	46,72
801	80120	Liceum Ogólnokształcące ŻAK	541 505		491 505		216 218,16	43,99
801	80120	Niepubliczne Uzupełniające LO w Zielonce	103 202		103 202		46 538,72	45,09
801	80120	Uzupełniające LO EKSPERTUS w Ząbkach	65 563		65 563		18 872,80	28,79
801	80120	LO EKSPERTUS w Ząbkach	65 564		55 564		24 246,79	43,64
801	80123	Niepubliczne Liceum Profilowane dla Dorosłych w Zielonce	417 803		397 803		149 367,00	37,55
801	80130	Niepubliczne Technikum dla Dorosłych w Zielonce	143 346		143 346		49 024,11	34,20
801	80130	Policealna Szkoła - Centrum Nauki i Biznesu	1 624 010		1 084 010		436 068,55	40,23
801	80130	Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Radzyminie	31 466		31 466		5 646,39	17,94
801	80130	Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Radzyminie	879 439		879 439		452 454,00	51,45

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 28.02.2011 r.		Kwota dotacji na dzień 30.06.2011 r.		Wykonanie na dzień 30.06.2011 r.	% wykonania
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80130	Niepubliczne College w Markach	47 200		47 200		15 883,47	33,65
801	80130	Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Wołominie	167 821		137 821		48 128,64	34,92
801	80130	Zawodowa Policealna Szkoła Zawodowa PASCAL w Kobylce	43 704		43 704		0,00	0,00
801	80130	Zawodowa Policealna Szkoła Zawodowa Kosmetyczno-Fryzjerska PASCAL w Kobylce	26 222		26 222		0,00	0,00
801	80130	Niepubliczne Policealna Szkoła Zawodowe dla Dorosłych w Zielonce	71 673		71 673		26 907,36	37,54
801	80134	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Szkoła Zawodowa Specjalna Marki Struga	229 044		229 044		111 801,00	48,81
854	85403	Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Sióstr Rodziny Maryji w Ostrowku	1 096 095		1 096 095		548 918,00	50,08
854	85403	Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Z. Szczęsnego-Felińskiego Marki - Kasztanowa	1 023 022		1 023 022		486 687,00	47,57
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Marki - Struga Internat	557 181		550 181		257 658,00	46,83
854	85410	Bursa-Honoratki	14 755		14 755		9 335,00	63,27
854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wołominie	1 121 389		1 121 389		585 786,00	52,24
854	85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii PAC	758 835		1 394 490		1 121 943,00	80,46
RAZEM			11 400 872	484 000	11 240 872	502 560	5 810 142,90	49,48
Ogółem			11 738 050	3 940 433	11 578 050	4 171 893	7 094 765,20	45,05

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomasienczyk
PIOTR UŚCIŃSKI
STAROSTA

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2011 r.

Dział	Rozdział	§	DOCHODY				WYDATKI				
			Plan wg uchwały budżetowej z dnia 28.02.2011 r.	Plan na dzień 30.06.2011 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011 r.	% wykonania	treść	Plan wg uchwały budżetowej z dnia 28.02.2011 r.	Plan na dzień 30.06.2011 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01005	2110	45 000	45 000	0,00	0,00	razem w tym:	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
							wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
							wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2110	112 000	112 000	171 726,00	153,33	razem w tym:	112 000,00	112 000,00	15 534,54	13,87
							wydatki bieżące	112 000,00	112 000,00	15 534,54	13,87
							razem w tym:	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
710	71013	2110	65 000	65 000	0,00	0,00	wydatki bieżące	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
							razem w tym:	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
710	71014	2110	75 000	75 000	0,00	0,00	wydatki bieżące	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
							razem w tym:	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
710	71015	2110	770 500	815 600	414 883,00	50,87	razem w tym:	770 500,00	815 600,00	406 806,05	49,88
							wydatki bieżące	100 610,00	100 610,00	65 254,86	64,86
							wynagrodzenia i pochodne	669 890,00	714 990,00	341 551,19	47,77
750	75011	2110	357 584	357 584	192 542,00	53,85	razem w tym:	357 584,00	357 584,00	192 542,00	53,85
							wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	
							wynagrodzenia i pochodne	357 584,00	357 584,00	192 542,00	53,85
750	75045	2110	57 000	57 000	45 600,00	80,00	razem w tym:	57 000,00	57 000,00	41 698,17	73,15
							wydatki bieżące	8 070,00	9 142,00	4 154,78	45,45
							wynagrodzenia i pochodne	48 930,00	47 858,00	37 543,39	78,45

Dział	Rozdział	DOCHODY				WYDATKI					
		Plan wg uchwały budżetowej z dnia 28.02.2011 r.	Plan na dzień 30.06.2011 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011 r.	% wykonania	treść	Plan wg uchwały budżetowej z dnia 28.02.2011 r.	Plan na dzień 30.06.2011 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011 r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	75411		4 747 207	5 389 504	3 352 350,00	62,20	razem w tym:	4 747 207,00	5 389 504,00	2 888 202,54	53,59
		2110	4 747 207	5 353 504	3 352 350,00	62,62	wydatki bieżące	4 71 170,00	765 763,00	325 441,23	42,50
		6410	0	36 000	0,00	0,00	wydatki majątkowe	0,00	36 000,00	0,00	0,00
							wynagrodzenia i pochodne	4 276 037,00	4 587 741,00	2 562 761,31	55,86
754	75414	2110	500	900	900,00	100,00	razem w tym:	500,00	900,00	500,00	55,56
							wydatki bieżące	500,00	900,00	500,00	55,56
851	85156	2110	5 061 200	4 896 800	2 582 660,00	52,74	razem w tym:	5 061 200,00	4 896 800,00	2 581 984,74	52,73
							świadczenia społeczne	5 061 200,00	4 896 800,00	2 581 984,74	52,73
852	85203	2110	870 000	865 100	441 565,00	51,04	razem w tym:	870 000,00	865 100,00	423 989,14	49,01
							wydatki bieżące	116 637,00	111 737,00	44 095,62	39,46
							wynagrodzenia i pochodne	459 363,00	459 363,00	236 231,52	51,43
							dotacje	294 000,00	294 000,00	143 662,00	48,86
852	85213	2110	0	400	240,00	60,00	razem w tym:	0,00	400,00	199,80	49,95
							świadczenia społeczne	0,00	400,00	199,80	49,95
852	85231	2110	700 000	192 000	27 300,00	14,22	razem w tym:	700 000,00	192 000,00	20 539,50	10,70
							świadczenia społeczne	700 000,00	192 000,00	20 539,50	10,70
853	85321	2110	156 000	156 000	80 411,00	51,55	razem w tym:	156 000,00	156 000,00	67 659,83	43,37
							wydatki bieżące	42 000,00	42 000,00	19 379,78	46,14
							wynagrodzenia i pochodne	114 000,00	114 000,00	48 280,05	42,35
	Ogółem		13 016 991	13 027 888	7 310 177,00	56,11	X	13 016 991	13 027 888	6 639 656,31	50,96

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomiasiewicz

STAROSTA
Piotr Uściński

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

jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	DOCHODY				WYDATKI				
			Plan wg uchwały budżetowej z dnia 28.02.2011 r.	Plan na dzień 30.06.2011 r.	Wykonanie	% wykonania	treść	Plan wg uchwały budżetowej z dnia 28.02.2011 r.	Plan na dzień 30.06.2011 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01008		0	0	0,00	0,00	razem w tym :	150 000	210 000	0,00	0,00
							wydatki bieżące	150 000	210 000	0,00	0,00
600	60014		1 300 000	1 300 000	0,00	0,00	razem w tym :	1 310 000	1 368 000	0,00	0,00
		6300	1 300 000	1 300 000	0,00	0,00	wydatki majątkowe	1 300 000	1 300 000	0,00	0,00
							dotacje majątkowe	10 000	10 000	0,00	0,00
							dotacje celowe	0	58 000	0,00	0,00
754	75495		0	24 000	0,00	0,00	razem w tym :	0	24 000	0,00	0,00
		6300	0	24 000	0,00	0,00	wydatki majątkowe	0	24 000	0,00	0,00
801	80130		0	0	0,00	0,00	razem w tym :	0	120 000	45 600,00	38,00
							dotacje celowe	0	120 000	45 600,00	38,00
801	80147		0	0	0,00	0,00	razem w tym :	22 224	22 224	0,00	0,00
							dotacje celowe	22 224	22 224	0,00	0,00
851	85149		0	9 900	0,00	0,00	razem w tym :	0	9 900	0,00	0,00
		2710	0	9 900	0,00	0,00	dotacje SZPZOZ	0	9 900	0,00	0,00
852	85201		386 745	386 745	195 135,50	50,46	razem w tym :	386 745	386 745	195 135,50	50,46
		2310	50 468	50 468	27 939,31	55,36	wynagrodzenia i pochodne	50 468	50 468	27 939,31	55,36
		2320	336 277	336 277	167 196,19	49,72	wynagrodzenia i pochodne	336 277	336 277	167 196,19	49,72
852	85203		0	15 000	5 000,00	33,33	razem w tym :	0	15 000	5 328,00	35,52
		2710	0	15 000	5 000,00	33,33	wydatki bieżące	0	15 000	5 328,00	35,52

Dział	Rozdział	§	DOCHODY				WYDATKI				
			Plan wg uchwały budżetowej z dnia 28.02.2011 r.	Wykonanie	% wykonania	treść	Plan wg uchwały budżetowej z dnia 28.02.2011 r.	Plan na dzień 30.06.2011 r.	Wykonanie	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85204		289 878	289 878	187 143,12	64,56	razem w tym :	289 878	289 878	187 143,12	64,56
		2310	117 255	117 255	73 463,59	62,65	wydatki bieżące	117 255	117 255	73 463,59	62,65
		2320	172 623	172 623	113 679,53	65,85	wydatki bieżące	172 623	172 623	113 679,53	65,85
852	85295		0	0	0,00	0,00	razem w tym :	10 000	10 000	5 000,00	50,00
							dotacje celowe	10 000	10 000	5 000,00	50,00
900			0	0	0,00	0,00	razem w tym :	85 000	85 000	0,00	0,00
	90002					0,00	dotacje celowe	70 000	70 000	0,00	0,00
	90095					0,00	dotacje celowe	15 000	15 000	0,00	0,00
921	92116		0	0	0,00	0,00	razem w tym :	63 000	63 000	15 750,00	25,00
						0,00	dotacje celowe	63 000	63 000	15 750,00	25,00
	Ogółem		1 976 623	2 025 523	387 278,62	19,12	x	2 316 847	2 603 747	453 956,62	17,43

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Piotr Uściński

Załącznik Nr 2
do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr IV-~~108~~109/2011
z dnia 22 sierpnia 2011 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ**

Informacja

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

wg stanu na dzień 30.06.2011

Rada Powiatu Wołomińskiego Uchwałą nr IV-30/2011 z dnia 28 lutego 2011 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wołomińskiego na lata 2011-2025. Uchwała ta została zmieniona dwukrotnie :

- na sesji Rady Powiatu w dniu 18 kwietnia 2011 ,
- na posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego w dniu 27 czerwca 2011.

Zmiany dotyczyły :

- zmian kwot dochodów ,wydatków i przychodów w części dotyczącej roku 2011,
 - wprowadzenia danych dotyczących wykonania budżetu w latach 2008 – 2010.
- Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na prognozę danych w latach 2012-2025.

W roku 2011 łączna prognozowana kwota dochodów w I półroczu uległa podwyższeniu o kwotę **3.167.954 zł** co dało **2,67 %** wzrostu planowanych dochodów. Planowane dochody majątkowe wzrosły o **531.850 zł** tj o **40,9 %** planu pierwotnego .

Łączna prognozowana kwota wydatków w I półroczu uległa podwyższeniu o kwotę **5.418.730 zł** co dało **4,02 %** wzrostu planowanych wydatków, w tym wydatki majątkowe o kwotę **1.542.550 zł** , co dało **6,29 %** wzrostu planu pierwotnego.

Planowane przychody budżetu na rok 2011 zostały zmniejszone w I półroczu o **2.000.000 zł**. Zmiana ta spowodowała konieczność aktualizacji kwoty długu na dzień 31.12 każdego roku począwszy o roku 2011 oraz kwot planowanych rozchodów (spłat) począwszy od roku 2012.

Wprowadzenie powyższych zmian do WPF skutkuje poprawą wskaźników liczonych zarówno wg ustawy o finansach publicznych z roku 2005 jak i z roku 2009.

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. Na dzień 30.06.2011 wskaźnik zadłużenia , liczony wg art. 243 ustawy o finansach publicznych z roku 2009, jest w prawidłowej wysokości w okresie całej prognozy.

W I półroczu 2011 roku został rozstrzygnięty przetarg na udzielenie Powiatowi kredytu długoterminowego w wysokości 17.500.000 zł .Umowa została podpisana z bankiem PEKAO S.A.

Kształtowanie się długu Powiatu Wołomińskiego na dzień 30.06.2011.

1. Zaciągnięte kredyty i pożyczki .

- kredyt bankowy na kwotę 17.500.00 zł zaciągnięty w 2011 w banku PEKAO SA - kwota wykorzystana 1.200.000 zł
- kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2006 w banku PKO BP przeznaczony na finansowanie inwestycji oraz spłat kredytów i pożyczek , kwota do spłaty 80.000 zł , ostatnia spłata sierpień 2011 r,
- kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2007 w banku PKO BP przeznaczony na finansowanie inwestycji oraz spłat kredytów i pożyczek , kwota do spłaty 406.250 zł , ostatnia spłata wrzesień 2012 r,

- kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2007 w banku BGK przeznaczony na zakup nieruchomości dla Zespołu Szkół Terenów Zieleni , kwota do spłaty 471.875 zł , ostatnia spłata wrzesień 2012 r,
- pożyczki zaciągnięta w roku 2008-2009 w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , kwota do spłaty 1.293.280 zł ostatnia spłata grudzień 2013r
- kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2009 w Banku Ochrony Środowiska przeznaczony finansowanie inwestycji drogowych, kwota do spłaty 3.520.000 ostatnia spłata czerwiec 2015,
- kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2009 w Banku Śląskim ING przeznaczony finansowanie inwestycji w dziale 851 Ochrona zdrowia ,kwota do spłaty 1.901.890,38 zł ostatnia spłata wrzesień 2015,
- kredyt bankowy w wysokości 17.415.251 zł zaciągnięty w roku 2010 w Banku PEKAO S.A przeznaczony finansowanie inwestycji oraz spłatę rat kredytów i pożyczek

Wyemitowane papiery wartościowe

W latach 2003-2005 Powiat wyemitował 100.000 sztuk obligacji o nominale 100 zł na łączną kwotę 10.000.000 zł , wykup w latach 2007-2012, kwota pozostała do wykupu 3.000.000 zł

Powiat Wołomiński na koniec czerwca br posiada zadłużenie w kwocie 29.288.546,38 zł , przewiduje się ,że na koniec roku 2011 zadłużenie wyniesie 42.616.068,18 zł .Przewidywane zadłużenie to 34,96 % planowanych dochodów.

Udzielone poręczenia

Powiat udzielił poręczenia spłaty kredytu długoterminowego wraz z odsetkami zaciąganego przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej kwota poręczenia 13.850.000 zł , poręczenie wygasa 31.12.2024.

W poszczególnych latach kwoty dotyczące ewentualnej spłaty kredytu za Szpital obciążają wielkości przyjęte do wyliczenia wskaźnika spłaty długu (art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku).

Przyjęta przez Zarząd aktualizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego wykazuje ,że Powiat posiada zdolność kredytową i nie zachodzi obawa o jej utratę. Przyjęte w I półroczu 2011 zmiany w budżecie , dotyczące dochodów i wydatków, celowo nie stały się podstawą do zmian danych planowanych na lata 2012 i późniejsze. Przyjęcie do ustalenia WPF danych o charakterze często jednorazowym (np. dotacja inwestycyjna z budżetu Państwa) może obniżyć jej wiarygodność.

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Rymasiewicz

STAROSTA

Piotr Uściński

Przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wg stanu na dzień 30.06.2011

		Przyjęte wartości w WPF	Wykonanie na 30.06.2011	Uwagi
1. Przyjęte do realizacji projekty związane z udziałem środków unijnych	Projekt "Kadra to kapitał" - realizator Powiatowy Urząd Pracy	260 219,00	106 085,99	Projekt "Kadra to kapitał" - poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Umowa została podpisana w 2010 rok a realizacja tego projektu przewidziana jest do 2013 roku. Na bieżący rok założono wydatki w kwocie 260.219 zł Wydatki w pełnym zakresie realizowane będą w II półroczu.
	Projekt "Okno na świat" - realizator Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.	893 247,00	60 151,78	Projekt "Okno na świat" - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Umowa została podpisana w 2008 roku i realizacja tego projektu przewidziana jest do 2013 roku. Wydatki w pełnym zakresie zrealizowane będą w II półroczu.
	Projekt kluczowy EA - realizator Województwo Mazowieckie	18 382,00	18 382,00	Projekt kluczowy EA - rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego. Umowa została podpisana w 2008 roku. Realizacja tego projektu przewidziana jest do końca 2012. Na rok bieżący założono wydatek w kwocie 18.382 zł. W I półroczu zrealizowano wydatek w 100%.
	Projekt kluczowy BW - przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego - realizator Mazowieckiego - realizator Województwo Mazowieckie	129 765,00	129 765,00	Projekt kluczowy BW - przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego. Umowa została podpisana w 2008 roku. Realizacja tego projektu przewidziana jest do końca 2012. Na rok bieżący założono wydatek w kwocie 129.765 zł. W I półroczu zrealizowano wydatek w 100%.
	Projekt "Bądź aktywny - odnieś sukces" - realizator Powiatowy Urząd Pracy.	2 797 379,00	805 716,25	Projekt "Bądź aktywny - odnieś sukces" - poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Umowa została podpisana w 2008 roku. W czerwcu br. został podpisany aneks na rok 2011. Realizacja tego projektu przewidziana jest do końca 2011 roku. Całość planowanego wydatku na projekt "Bądź aktywny odnieś sukces" zrealizowane zostaną w II półroczu.
	Projekt " E - Starostwo" - wdrażanie usprawnień zarządczych oraz szkolenie kadr Starostwa Powiatowego w Wołominie. - realizator Starostwo Powiatowe	432 233,00	313 916,76	Projekt " E - Starostwo" - wdrażanie usprawnień zarządczych oraz szkolenie kadr Starostwa Powiatowego w Wołominie. Umowa została podpisana w 2010 roku. Projekt realizowany będzie do końca września 2011 roku.
	Projekt "Wykorzystaj szansę" - rynek pracy otwarty dla wszystkich - realizator Powiatowy Urząd Pracy	1 779 100,00	256 019,02	Projekt "Wykorzystaj szansę" - rynek pracy otwarty dla wszystkich. Projekt ten realizowany jest od lutego do grudnia 2011 roku. Uchwałą Rady Powiatu Wołomińskiego nr VI-55/2011 z dnia 18-04-2011 przyjęto plan do projektu "Wykorzystaj szansę" w kwocie 1.779.100 zł

		Przyjęte wartości w WPF	Wykonanie na 30.06.2011	Uwagi
2.	Powiat wołomiński nie realizuje zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.			
	Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i modernizacja oddziałów szpitalnych - realizator Starostwo	2 000 000,00	500 000,00	Została podpisana umowa ze Szpitalem powiatowym w Wołominie, przekazano I transzę dotacji
	Adaptacja pałacu w Chrzęsnem - realizator Starostwo	3 600 000,00	1 638 256,71	Dotyczy wydatkowania kwot na prace związane z adaptacją zabytkowego pałacu w Chrzęsnem.
	Zadania z zakresu ustawy o lasach - realizator Starostwo	180 479,00	87 312,25	Dotyczy nadzoru nad gospodarką leśną.
	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi	454 000,00	231 500,00	rozdysonowano środki na realizację programu w roku 2011 oraz zawarto stosowne umowy
	Budowa ronda i chodnika w Starym Kraszewie wraz z odwodnieniem gm Klembów	600 000,00	0,00	prace budowlane związane z budową ronda i infrastruktury towarzyszącej będą realizowane siłami WI i D przy poskoku firmami zewnętrznymi.
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4357W na odcinku ul. Armii Krajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą gm Wołomin	5 150 000,00	0,00	została podpisana umowa z Wykonawcą na wykonanie robót (termin lipiec - wrzesień)
3.	Pozostałe zadania			
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4366W na odcinku ul. Lipowej i ul. Wolności wraz z infrastrukturą towarzyszącą gm Zielonka	1 100 000,00	134 739,75	wypłacono odszkodowania za grunty zajęte pod modernizację ulicy, płatność za wykonanie zadania została dokonana w lipcu br
	Przebudowa ul. Batorego w Ząbkach	2 610 000,00	0,00	została podpisana umowa z Wykonawcą na wykonanie robót (termin lipiec - wrzesień)
	Budowa kanalizacji deszczowej chodnikaw ul. Norwida gm. Radzymin	1 000 000,00	0,00	w I półroczu rozpoczęto postępowanie przetargowe.
	Projekt i budowa chodnika i ścieżki rowerowej oraz modernizacja nawierzchni ul. Piłsudskiego--Radzyńska gm Wołomin	500 000,00	0,00	Projekt budowa chodnika i ścieżki rowerowej oraz modernizacja nawierzchni ul. Piłsudskiego -- Radzyńska, gm. Wołomin. - trwa przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę oraz dokumentów do ZRID;
	Rozbudowa drogi Zabraniec-Okuniew gm Poświętne i Zielonka	800 000,00	51,82	
	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku ul. Zauskiego i Zagańczyka gm Kobyłka	1 500 000,00	14 723,10	została podpisana umowa z wykonawcą

KARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Piotr Uszczyński

Załącznik Nr 3
do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr IV-~~208~~2011
z dnia 23. sierpnia 2011 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
OŚRODKA DOKUMENTACJI ETNOGRAFICZNEJ
KOROZJA I KOLOR**

Sprawozdanie Finansowe za I półrocze 2011 r
Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej Koroźja i Kolor

W I półroczu 2011 r w Ośrodku Dokumentacji Etnograficznej „ Koroźja i Kolor ”
zatrudnionych jest 7 pracowników na następujących stanowiskach:

Dyrektor	1 etat
Główny księgowy	1/3 etatu
Straszy specjalista	2 etaty
Specjalista	1/5 etatu
młodszy referent	1 etat
pracownik gospodarczy	1 etat

STAROSTWO
Powiatowe w Wołominie

wpl. 2011-07-19

L. dz. 35592 / 2011

liczba zat. 4 podpis

Dochody 2011

Lp	Nazwa dochodu	kwota
1	środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2011	56,07
2	dotacja Starostwo Powiatowe w Wołominie	129 300,00
3	odsetki na rachunku bankowym	281,15
	Ogółem	129 637,22

Wydatki 2011 r

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	Nazwa wydatku
1	921 92119 3020	204,00	129,09	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
2	921 92119 4010	153 686,00	72 325,39	wynagrodzenia osobowe
3	921 92119 4040	7 225,00	7 225,07	dodatkowe wynagrodzenie roczne
4	921 92119 4110	25 634,00	10 985,80	składki społeczne
5	921 92119 4120	3 943,00	1 577,45	składki na FP
6	921 92119 4170	10 215,00	1 566,00	wynagrodzenia bezosobowe
7	921 92119 4210	17 733,00	6 770,12	zakup eksponatów, art. biurowe, spożywcze, elektryczne środki czystości, art. metalowe, malarskie do wystawy i wernisaże
8	921 92119 4260	30 000,00	5 702,38	zakup energii elektrycznej ciepłej
9	921 92119 4270	1 200,00	0,00	zakup usług remontowych
10	921 92119 4280	409,00	100,00	zakup usług zdrowotnych
11	921 92119 4300	9 275,00	8 917,84	ochrona obiektu wywóz nieczystości, przesyłki pocztowe drukowanie katalogu, zaproszeń plakatów naklejek na wystawy wernisaże i imprezy organizowane przez Ośrodek
12	921 92119 4350	1 650,00		internet
13	921 92119 4370	2 310,00	0,00	rozmowy telefoniczne stacjonarne
14	921 92119 4410	2 895,00	1 157,79	podróże służbowe
15	921 92119 4430	1 519,00	464,16	ubezpieczenie mienia
16	921 92119 4440	5 288,00	5 287,33	odpis na ZFSS
17	921 92119 4700	992,00		szkolenia pracowników
	Ogółem	274 178,00	122 208,42	

Stan konta bankowego na dzień 30.06:2011 wynosi 7.428,80 zł

Dyrektor Ośrodka
Dokumentacji Etnograficznej
Bogusława
Jolanta Bogusławska-Kolatorska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marzena Wąlczyk

Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego
Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej Korozja i Kolor na dzień 30.06.2011 r

Przychody i koszty działalności

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.20101	Wykonanie 30.06.2011	% wykonanie (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody	275 178,00	129 581,15	99,8
1.1	Przychody netto ze sprzedaży usług			
1.2	Dotacje podmiotowe z budżetu	274 178,00	129 300,00	100,0
1.3	Odsetki	1 000,00	281,15	69,0
1.4	Pozostałe dochody			100,0
2	Koszty działalności	274 178,00	117 991,12	43,0
2.1.	Zużycie materiałów i energii	47 733,00	10 410,69	43,0
2,2	Usługi obce	14 951,00	8 788,43	58,8
2,3	Podatki i opłaty			
2,4	Wynagrodzenia (brutto)	171 126,00	77 833,95	45,5
2,5	Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP,)	29 577,00	13 876,57	46,9
2,6	Pozostałe koszty	10 791,00	7 081,48	65,6
2,7				
3	Wynik finansowy brutto (1-2)		11 590,03	
4	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			
5	Wynik finansowy netto			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wojciech
Marzena Watażyk

Dyrektor Ośrodka
Dokumentacji Etnograficznej
BOGUMIŁA
Jolanta Boguszczyńska-Kolatorska

Lp.	Wyszczególnienia	Ogółem	W tym wymagalne	
1	2	3	4	
1	Należności			
2	Zobowiązania	6 563,39		
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 Ośrodka
 Dokumentacji Etnograficznej
Bogusławka
 Jolanta Boguszevska-Kolatorska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Wpalczyk

1. Wystawy artystyczne

Styczeń: Wystawa poplenerowa Dziedzictwo Nadbużańskie

Plener Dziedzictwo Nadbużańskie odbył się w Skansenie w Kuligowie latem 2010 roku. Wzięło w nim udział 14 artystów, (malarzy, rzeźbiarzy oraz kowali), głównie profesjonalistów, z Warszawy oraz terenu powiatu wołomińskiego. Efekty ich pracy inspirowane nadbużańskimi krajobrazami można było podziwiać podczas wystawy.

Luty: „Szumanofobia” – wystawa grafiki i malarstwa Anny Szumańskiej

Anna Szumańska – mieszkanka Kobyłki. Jest absolwentką Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. W jej pracach szczególnie w grafikach często pojawia się człowiek ukazany w sposób groteskowy. W Galerii Przy Fabryczce zaprezentowano 2 cykle grafik: „Królowie Życia” i „Współczesne Typy Polskie” oraz malarstwo olejne. Otwarcie wystawy towarzyszył koncert zespołu „Pędzące żółwie”.

Marzec: „STFZ.eko” – wystawa biżuterii

Po raz kolejny Galeria zaprezentowała prace artystów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Twórców Form Złotniczych. Tym razem tematem wystawy był świat natury i jej ochrona. W pracach zastosowano elementy zaczerpnięte wprost z natury – laski cynamonu, ziarna kawy, słomę, plaster miodu czy suszone kwiaty. Eko-biżuterię zaprezentowało ponad 30 autorów, w tym Wojciech Rygało – mieszkaniec Wołomina.

Kwiecień: Jubileusz PŚDS w Wołominie

Wystawa prac podopiecznych z PŚDS w Wołominie zorganizowana z okazji 10-tej rocznicy istnienia placówki. Pokazano m.in. witraże, kartki okolicznościowe, decoupage, biżuterię, pisanki, malarstwo, płócienne torby i wiele innych. Podczas otwarcia wystawy podopieczni PŚDS zaprezentowali także swój talent aktorski i pisarski.

Maj: Wystawa prac Marty Podoskiej-Koch o Władysława Kocha

Na wystawie zaprezentowano malarstwo, grafikę, rzeźbę i ceramikę nieżyjących już mieszkańców Zielonki oraz archiwalne fotografie ze zbiorów rodzinnych. Oboje byli wychowankami przedwojennej ASP w Warszawie. Władysław Koch należał do tzw. Szkoły Warszawskiej, zmarł podczas Powstania Warszawskiego. Marta Podoska-Koch była członkiem „Grupy Pięciu Ceramików”, oraz współzałożycielką grupy Keramos, po śmierci męża dalej zajmowała się twórczością artystyczną. Zmarła w 2003 r.

Czerwiec: „*Kto rano wstaje temu Pan Bóg daje*” – wystawa makatek

Na wystawie zaprezentowano 60 makatek. Są wśród nich makatki drukowane, jednak większość to tkaniny haftowane. Wszystkie eksponaty pochodzą z kolekcji mieszkańców naszego regionu, bądź ze zbiorów Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej w Wołominie. Szczególnie cennymi eksponatami są makatki przedwojenne oraz szablony makatek z lat 30-tych i 50-tych XX wieku, odrysowane na kalce. Rzadko spotykane są także niewielkie makatki do powieszenia nad kranem. dopełnieniem wystawy były zaaranżowane wnętrza kuchenne i jadalne, na których tle zaprezentowano makatki. Wyposażenie wnętrz stanowiły eksponaty Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej, Muzeum Etnograficznego w Warszawie i elementy prywatnych kolekcji.

2. Działania promujące powiat

Maj: *XII Powiatowy Rajd Motocykli*

Uczestnicy rajdu pokonali w tym roku trasę: Wołomin, Ostrówek, Klembów, Kraszew, Radzymin. Zakończenie rajdu nastąpiło w Skansenie w Kuligowie.

3. Działania o charakterze etnograficznym

Kwiecień: *Wielkanocny Kiermasz*

Kiermasz był wynikiem postulatów uczestników bożonarodzeniowych Giełd Talentów. Na I Wielkanocnym Kiermaszu wytwory rąk własnych zaprezentowało ok. 70 uczestników – amatorów i rękodzielników z terenu powiatu. Nie zabrakło malarstwa, rzeźby, robótek na drutach i szydełku, biżuterii, oryginalnie zdobionych przedmiotów i ozdób związanych ze specyfiką świąt wielkiej nocy – różnorodnych pisanek, kurczaczków oraz stroików.

Maj: *Majowa potańcówka w Galerii Przy Fabryczce*

Była to druga tego rodzaju impreza organizowana przez Galerię. Tym razem towarzyszyła jej muzyka na żywo. Do tańca gościom w strojach rodem z warszawskiej Pragi przygrywała Kapela z Targówka. Dla zmęczonych płasami przewidziano ciepłą strawę i zimne napoje, które zapewniła fundacja „Potok Serc”

4. Warsztaty i szkolenia

Marzec: *Warsztaty grafiki z Anną Szumańską*

Każdy z uczestników otrzymał gotową wytrawioną bądź wrytą wcześniej matrycę z rysunkiem, której powierzchnię po podgrzaniu pokrywał farbą drukową po czym z miejsc niedrukujących zbierał raklem jej nadmiar. Dzięki temu barwnik zatrzymywał się tylko w wytrawionych zagłębieniach. Następnie tak przygotowaną matrycę uczestnicy warsztatu przenosili na podłoże drukowe – namoczony papier i przewijał przez prasę. Etapem końcowym było przyklejenie odbitej pracy na drewnianej tablicy i pozostawienie jej do

wyschnięcia.

Kwiecień: Warsztaty zdobienia pisanek metodą batikową

Uczestnicy warsztatów prowadzonych przez Magdalenę Rutkowską za pomocą szpilki osadzonej w drewnianym osadzeniu nanosili na skorupkę jaja rozgrzany wosk pszczeli tworząc wzór. Następnie pokrytą woskiem pisanek barwili w farbach, osuszyli i ponownie nakładali woskowy wzór. Czynność tę powtarzali w zależności od ilości zastosowanych kolorów. Ostatnim etapem było pozbycie się wosku. Można było zrobić to na dwa sposoby: podgrzewając jajo np. nad płomieniem świecy i przecierając je ściereczką, bądź zeszkrobać wosk żyłką.

5. Komisje i konkursy

marzec: „*Powódź, pożar dniem i nocą – straż przychodzi ci z pomocą*” – komisja konkursowa.

Konkurs organizowany przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wołominie.

6. Pozyskiwanie zbiorów

Zakup obrazu „*Kuligów – rozlewisko Bugu*” – autor: Marek Manica
Zakup obrazu „*Popołudnie*” – autor: Maria Niedźwiedz-Suchońska

7. Współpraca z telewizją

Czerwiec: nagranie dla Kuriera Mazowieckiego – o wystawie makatek

8. Współpraca z radiem

Luty: nagranie dla RdC – o wystawie Anny Szumańskiej

Marzec: nagranie dla RdC – o wystawie biżuterii „STFZ.eko”

Kwiecień: nagranie dla RdC – na temat Wielkanocnego Kiermaszu i warsztatów zdobienia pisanek metodą batiku

Kwiecień: nagranie dla RdC – relacja z Wielkanocnego Kiermaszu

Maj: nagranie dla RdC – na temat Potańcówki w rytmach szlagierów dawnej Warszawy

Czerwiec: nagranie dla RdC – o wystawie makatek

Czerwiec: audycja w Programie II Polskiego Radia – o wystawie makatek

Czerwiec: nagranie dla RdC – relacja z wystawy makatek

9. Współpraca z prasą

Wystawa poplenerowa „*Dziedzictwo Nadbużańskie*”, Dobry Znak 2/11, A. Saks

Wystawa poplenerowa w Wołominie, Fakty.wwl 1/11, fy

Wokół Skansenu..., Życie Powiatu Wołomińskiego 0213/11, rozm. S. Kowalska

Szumanofobia w Galeria Przy Fabryczce, Dobry Znak 4/11, (as)

Sztuka Anny Szumańskiej, Życie Powiatu Wołomińskiego, 0216/11, rozm. S. Kowalska

Młodzi – twórczy! Nie ukrywać się, Wieści Podwarszawskie 8/11, Ł. Rygało
STFZ.eko w Fabryczce, Życie Powiatu Wołomińskiego 10/11, Ł. Rygało
Ekologiczne złoto, Wieści Podwarszawskie, 12/11
Srebrnie w Fabryczce, Dobry Znak, (as)
Wielkanocny Kiermasz w Fabryczce już niebawem!, Życie Powiatu Wołomińskiego 11/11,
rozm. S. Kowalska
Wielkanocna Giełda po raz pierwszy, Dobry Znak 9/11, (as)
10 lat minęło..., Fakty.wwl 8/11, E. Nowak-Kokosza
Przedwojenne malarstwo, Wieści Podwarszawskie 20/11, (am)
Wystawa makatek trwa, życie Powiatu Wołomińskiego 23/11, rozm. S. Kowalska

10. Lekcje muzealne

Marzec: Zespół Szkół nr 5 w Wołominie
Kwiecień: Przedszkole nr 2 w Wołominie
Maj: Zespół Szkół nr 5 w Wołominie
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Duczkach
Czerwiec: Szkoła Specjalna w Ostrówku
Zespół Szkół nr 5 w Wołominie

11. Inne prace

Maj: inwentaryzacja

przeniesienie eksponatów z garaży do sali muzealnej

Czerwiec: opracowanie katalogu do wystawy makatek

praca nad VI tomem Studiów i Materiałów do Dziejów Powiatu Wołomińskiego

12. Frekwencja

Goście Galerii: 740 osób

Uczestnicy Zlotu Motocyklowego: 120 osób

Dyrektor Ośrodka
Dokumentacji Etnograficznej
BOGUSZEWA
Jolanta Kopuszewska-Kolatorska

Załącznik Nr 4
do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr IV-~~2186~~2011
z dnia ~~22~~... sierpnia 2011 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 125-09-31-729; REGON 000310315

Sekretariat tel.(22)76-33-259; fax(22)76-33-343 Konto Bank PEKAO S.A. Nr:90 12406074 1111000049959347

Wołomin, 25.07.2011r.

SZPZOZ/IV/310/37/11

STAROSTWO Powiatowe w Wołominie	
wpl.	2011 -07- 28
L. dz.	37471 120112
Ilość zał.	1 pocpis

Szanowna Pani
Jadwiga Tomaszewicz
Skarbnik Powiatu

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
ul. Prądzyńskiego 3
05-200 Wołomin

W nawiązaniu do pisma WFN.3034.02.88/2011 z dnia 30.06.2011r., przekazuję informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2011r.

Dyrektor
Kancelaria

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI

Funkcjonowanie Służby Zdrowia w istniejących warunkach, od wielu lat jest utrudnione z powodu konieczności realizacji wielu ustaw i przepisów często ze sobą niespójnych. Mając na uwadze wykonywanie głównego celu jakim jest ochrona, profilaktyka i naprawa zdrowia – realizacja wszystkich postawionych nam zadań jest bardzo trudna.

Z jednej strony trzeba dbać o dobro pacjenta, a z drugiej strony osiągać zadowalające wyniki finansowe, mając jednocześnie na uwadze obowiązujące przepisy – jest to niezwykle trudne przy takim finansowaniu jak jest w chwili obecnej.

Usługi świadczone przez Szpital to w 98% usługi medyczne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Finansowanie to, choć z roku na rok coraz lepsze, nie pokrywa w całości kosztów, które zmuszeni jesteśmy ponosić, aby móc realizować cel nadrzędny jakim jest ochrona życia i zdrowia pacjentów. Warunki stawiane przez NFZ, które należy spełnić, aby móc w ogóle podpisać umowę, bardzo często są związane z ponoszeniem dodatkowych kosztów, które nie są uwzględniane w stawce za punkt. Potwierdza to fakt, iż kontrakt z NFZ jest z roku na rok coraz wyższy, ale wzrost jego spowodowany jest większą ilością zakontraktowanych punktów, przy takiej samej cenie za punkt jak w latach poprzednich. Skutkiem tego jest konieczność wykonywania większej ilości usług, co oczywiście wiąże się z ponoszeniem dodatkowych kosztów. Usatysfakcjonowanie pacjentów, pracowników i pozostałych zainteresowanych, mimo najszczerzych chęci i ogromnych wysiłków wkładanych przez kadrę zarządzającą i cały personel szpitala jest zadaniem trudnym do wykonania

Efektom w/w problemów w funkcjonowaniu jest ujemny wynik finansowy, który dla porównania w ostatnich trzech latach kształtował się następująco:

Rok 2008 1 864 467,63 (strata) przy amortyzacji w wysokości 2 551 885,20

Rok 2009 4 374 800,23 (strata) przy amortyzacji w wysokości 2 911 313,68

Rok 2010 2 629 860,55 (strata) przy amortyzacji w wysokości 3 293 439,37

Najlepszy wynik finansowy w ostatnich trzech latach został osiągnięty w 2008r., na jego poziom w dużej mierze miało wpływ podpisanie ugody przed sądowej z NFZ odnośnie zapłaty za nadwykonania za lata 2003-2004 w kwocie 2 363 285,20 zł., oraz umorzenie pożyczki restrukturyzacyjnej od Skarbu Państwa w wysokości 1 767 727,67 zł.

W chwili obecnej nie posiadamy już żadnych nie uregulowanych nadwykonań za lata poprzednie. Przy obecnym poziomie finansowania świadczonych przez nas usług, oraz szeregu ograniczeń związanych z realizacją wszystkich obowiązujących przepisów, osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego będzie bardzo trudne. Zakładamy natomiast iż wynik finansowy będzie kształtował się poniżej wartości amortyzacji, co z kolei zgodnie z art. 55 Ustawy o Działalności Leczniczej pozwala pokrywać ujemny wynik finansowy we własnym zakresie bez konieczności pokrywania go przez Podmiot tworzący. Należy zwrócić uwagę na fakt iż ujemny wynik finansowy nie jest efektem złego gospodarowania posiadanymi środkami finansowym, lecz jest efektem niskiego finansowania świadczonych przez szpital usług, a także niespójności przepisów. Ze względu na cel jakemu służy nasza działalność należy patrzeć na efekty przede wszystkim od strony realizacji zadań leczniczych postawionych przed każdym szpitalem i oceniać je na tle osiąganego wyniku finansowego.

Analizując poprzednie lata w kwestii kształtowania się wyniku finansowego, niezwykle ważnym czynnikiem jest specyfika rozliczenia wykonywanych usług z NFZ, która powoduje iż końcowy efekt wypracowanych i osiągniętych przychodów widoczny jest dopiero w rozliczeniu rocznym. Skutkiem tak funkcjonującego systemu jest również narastanie zobowiązań wymagalnych wobec kontrahentów w ciągu roku, z tendencją malejącą w okolicach sierpnia danego roku, kiedy to następuje rozliczenie pierwszego półrocza, oraz marca roku następnego, kiedy następuje rozliczenie drugiego półrocza. Zobowiązania wymagalne narastają w okresach półrocznych do poziomu ok. 6 mln zł., po czym, po rozliczeniu nadwykonań spadają do poziomu ok. 2 mln zł. Mimo takiej sytuacji współpraca z kontrahentami układa się nad wyraz satysfakcjonująco. W sposób profesjonalny zarządzamy naszymi zobowiązaniami, podpisujemy ugody, staramy się egzekwować korzystne dla szpitala warunki spłaty zadłużenia przeterminowanego, uzyskujemy umorzenie naliczonych odsetek, bądź zobowiązanie o nie naliczaniu odsetek. W chwili obecnej nie posiadamy spraw sądowych. Nie posiadamy żadnych wymagalnych zobowiązań publicznoprawnych, które są płacone w obowiązujących terminach.

Współpraca z płatnikiem czyli NFZ opiera się na przyjęciu warunków proponowanych przez drugą stronę i jeśli mamy dalej realizować cel Służby Zdrowia musimy te warunki przyjąć, z drugiej strony jeśli chcemy kontrakt wykonać w 100% to musimy ponieść odpowiednie koszty. Zapewnienie ciągłości pracy w szerokim tego słowa znaczeniu wiąże się z ponoszeniem kosztów, które na dzień dzisiejszy są stabilne, kontrolowane i zredukowane do poziomu niezbędnego bezpieczeństwa pacjenta i wymagań stawianych przez obowiązujące przepisy.

Najważniejszym odbiorcą, obserwatorem i opiniodawcą naszych usług jest pacjent, i nasza działalność musi być tak kierowana, aby to właśnie on mógł powiedzieć, że dalsza działalność i funkcjonowanie Szpitala Powiatowego w Wołominie jest jak najbardziej uzasadniona, potrzebna i świadczona na dobrym poziomie.

Mimo występujących problemów, szpital nasz świadczy usługi na coraz lepszym poziomie i to zarówno dzięki wysoko wyspecjalizowanej kadrze pracowniczej, jak również, w szerokim zakresie, dzięki inwestycjom. Ogromna pomoc finansowa ze strony Powiatu pozwala nam na realizowanie wielu inwestycji, dzięki którym majątek Szpitala Powiatowego w Wołominie rośnie, sprzęt i aparatura medyczna jest sukcesywnie odnawiana, a dzięki temu, świadczone usługi są na coraz wyższym poziomie. Fakt ten potwierdzają okresowo przeprowadzane ankiety zadowolenia i satysfakcji pacjenta, które pokazują, iż coraz większa ich grupa ocenia nasze usługi na poziomie dobrym i bardzo dobrym

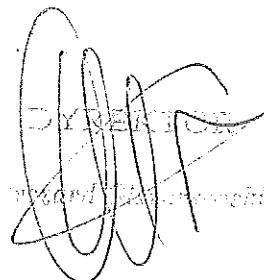
W roku bieżącym realizujemy następujące inwestycje:

Wykaz zadań inwestycyjnych wykonanych w I półroczu 2011r oraz przewidzianych do realizacji przez Szpital Powiatowy w Wołominie w II półroczu 2011r

Lp.	Opis zadania inwestycyjnego	Stan realizacji	Planowana kwota w roku 2011
1	2	3	4
Zadania wykonane w I półroczu			
1	Remont archiwum	zrealizowane	15 000,00
2	Modernizacja hydroforni	zrealizowane	64 945,33
Zadania do wykonania II półrocze			
1	Wykonanie stanu wykończeniowego budynku parterowego, podpiwniczonego z przeznaczeniem na Laboratoria i Sterylizację	W realizacji I etap Laboratoria do 10.2011	2 895 285,58
2	Projekt techniczny modernizacji budynku po bakteriologii oraz istniejącej stacji dializ dla potrzeb Oddziału wewnętrznego III ze stacją dializ	Realizacja do 11.2011	150 000,00
3	Projekt technologiczny modernizacji budynku po bakteriologii oraz istniejącej stacji dializ dla potrzeb Oddziału wewnętrznego III ze stacją dializ	Realizacja do 08. 2011	50 000,00
4	Modernizacja stacji próżni	Realizacja do 12. 2011	52 000,00
6	Sukcesywny remont pomieszczeń na Oddziale Położniczo - ginekologicznym	Realizacja do 12. 2011	100 000,00
7	Modernizacja Sali OIT dla noworodków oddział Neonatologii	Realizacja do 12. 2011	60 000,00
8	Remont 2 sal chorych Oddział Pediatria	Realizacja do 10. 2011	8 000,00
9	Remont Oddziału Neurologii	Realizacja do 09. 2011	50 000,00
10	Remonty dachów	Realizacja do 09. 2011	26 000,00
11	APARATURA		824 000,00
			4 295 230,91

Stan zatrudnienia.

Zatrudnienie w osobach na dzień 30.06.2011r., wynosi 788 osoby.



A handwritten signature in black ink is written over a faint, rectangular stamp. The signature is stylized and appears to be the name of the official. The stamp contains the word "DIREKTOR" in a bold, sans-serif font, and below it, the name "Władysław..." is partially visible in a smaller font.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego w Wołominie -
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2011r.

Przychody i koszty działalności w I półroczu

tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 30.06	Wykonanie 30.06	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Przychody netto w tym:	68 440 000,00	31 734 102,43	46,37%
1.1	ze sprzedaży świadczeń na rzecz NFZ	65 020 000,00	29 578 990,00	45,49%
1.2	ze sprzedaży innych usług medycznych	760 000,00	368 983,39	48,55%
1.3	z odsetek	160 000,00	108 911,81	68,07%
1.4	pozostałe* (o charakterze niemed., poz.przychody operacyjne)	2 500 000,00	898 887,27	35,96%
1.5	zmiana stanu produktów		778 329,96	
2	Koszty działalności	68 237 700,00	37 533 666,04	55,00%
2.1	leki i materiały medyczne	9 210 000,00	5 985 765,65	64,99%
2.2	zużycie pozostałych materiałów	1 068 000,00	546 467,17	51,17%
2.3	zużycie energii	1 052 000,00	711 600,28	67,64%
2.4	zakup usług obcych	12 844 000,00	6 547 259,95	50,98%
2.5	podatki i opłaty	603 500,00	371 061,52	61,48%
2.6	wynagrodzenie brutto	32 430 000,00	16 948 799,93	52,26%
2.7	pochodne od wynagrodzeń	6 241 500,00	3 809 054,00	61,03%
2.8	pozostałe* (głównie amortyzacja, pozost. k- ty operacyjne, k-ty finansowe)	4 788 700,00	2 613 657,54	54,58%
3	Zyski nadzwyczajne	0,00		
4	Straty nadzwyczajne	0,00		
5	Wynik finansowy brutto	202 300,00	-5 799 563,61	
6	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego w tym	0,00	0,00	
6.1	podatek dochodowy	0,00	0,00	
6.2	pozostałe obowiązkowe obciążenia	0,00	0,00	
7	Wynik finansowy netto (5-6)	202 300,00	-5 799 563,61	

Zaciągnięte kredyty i pożyczki

tabela nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06	Wykonanie na 30.06.2011	% wykonania
1	Zaciągnięte w I półroczu	0,00	0,00	
1.1	kredyty długoterminowe	0,00	0,00	
1.2	pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	
2	Splata rat kredytów i pożyczek w roku 2010, zaciągniętych do 31.12.2009 roku	267 000,00	267 000,00	
2.1	kredytów	267 000,00	267 000,00	
2.2	pożyczek	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4
1	Należności w tym	9 371 487,25	158 366,74
1.1	od NFZ	5 089 004,42	0,00
1.2	od NFZ za lata poprzednie		0,00
1.3	pozostałe**)	4 282 482,83	158 366,74
2	Zobowiązania	29 025 075,39	0,00
2.1	Rezerwy na zobowiązania ***)	3 631 095,00	0,00
2.2	Zobowiązania długoterminowe w tym	6 843 000,00	0,00
2.2.1	zaciągnięte kredyty	6 843 000,00	0,00
2.2.2	zaciągnięte pożyczki		0,00
2.2.3	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
2.2.4	pozostałe		0,00
3	Zobowiązania krótkoterminowe w tym	18 550 980,39	6 373 628,53
3.1	zaciągnięte kredyty	267 000,00	0,00
3.2	zaciągnięte pożyczki		0,00
3.3	z tytułu dostaw i usług	10 090 701,64	6 373 628,53
3.4	wynagrodzeń i pochodnych	4 255 055,24	0,00
3.5	pozostałe****)	3 938 223,51	0,00

* wymienić główne typy

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

***) obejmuje rezerwę na świadczenia emerytalne i pracownicze

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

Dodatkowe wyjaśnienia do powyższej tabeli (dotyczy różnicy w pozycji należności w sprawozdaniu i sprawozdaniu Rb-N)

NALEŻNOŚCI OGÓŁEM

Sprawozdanie:	9 371 487,25
Rb-N	8 586 531,26
Różnica:	784 955,99

Powyzsza różnica wynika z następujących pozycji:

1 Należności w sprawozdaniu są pomniejszone o odpisy aktualizujące rozrachunki w kwocie:

- 383 788,05

Natomiast w sprawozdaniu Rb-N wykazywane są zgodnie z obowiązującymi wykładnikami w kwocie brutto.

2 W sprawozdaniu, należności są wykazywane łącznie z należnościami z tytułu rozrachunków z ZFŚS i są to należności wynikające z :

- środki na koncie bankowym ZFŚS 524 215,51

- rozrachunki z tytułu pożyczek ZFŚS 644 528,53

ŁĄCZNIE 1 168 744,04

W sprawozdaniu Rb-N należności są ujmowane zgodnie z obowiązującymi wykładnikami bez rozrachunków z tytułu ZFŚS.

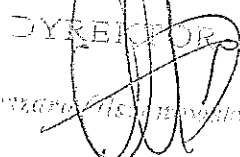
REASUMUJĄC:	1 168 744,04 łącznie rozrachunki ZFŚS
-	383 788,05 aktualizacja należności
	784 955,99 różnica

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE:

Sprawozdanie:	158 366,74
Rb-N:	542 154,79
Różnica:	-383 788,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Murawska

DYREKTOR


PRZYCZYNY POWSTANIA ODCHYLEŃ POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI PLANU FINANSOWEGO

1. Przychody ze sprzedaży świadczeń na rzecz NFZ.
 - Wykazana na koniec czerwca wartość przychodów jest kwotą rozliczonych z NFZ świadczeń, a nie faktycznie wykonanych. Rzeczywiste przychody pierwszego półrocza będą wykazane w wyniku finansowym następnych miesięcy po pełnym rozliczeniu wykonanych świadczeń i korekcie kontraktu. W okresie sprawozdawczym Szpital zrealizował kontrakt powyżej zaplanowanego co spowodowało powstanie nadwykonań na kwotę ok. 5 000 000,00 zł co stanowi ok. 14 % rocznego kontraktu.
 - Pozycja: zmiana stanu produktów jest pozycją rozliczeniową i wynika z zasady rachunkowości mówiącej o współmierności kosztów i przychodów. W kosztach działalności są ujęte wszystkie koszty bezpośrednio poniesione w danym okresie bez względu na to czy dotyczą kosztów tego okresu czy też okresów przyszłych. W pozycji tej korygowane są proporcjonalnie do okresu rozliczanego: koszty z tytułu odpisu na ZFŚS, Podatku od nieruchomości, ubezpieczeń.
2. Przekroczenie planowanych kosztów działalności o 3 414 800,00zł tj. o 5% wynika z:
 - zwiększenia bieżących kosztów w związku z realizacją nadwykonań (będących kosztami uzyskania przychodów),
 - sezonowości kosztów (4 miesiące zimowo-wiosenne generujące wyższe koszty zużycia energii).
- Zużycie leków i materiałów medycznych
Wykonanie przez szpital procedur medycznych na kwotę 5 000 000,00 zł powyżej podpisanego kontraktu z NFZ (nadwykonania) wiązało się z poniesieniem kosztów ich wykonania (przekroczenie planu na kwotę 1 380 765,00 zł).
- Zużycie energii
Okres zimowo-wiosenny generuje koszty nieproporcjonalnie wyższe w stosunku do średniego okresu kalendarzowego. W okresie letnim zużycie energii jest zdecydowanie niższe, czego skutki finansowe będą widoczne w następnych miesiącach dzięki zrównoważeniu średniego kosztu miesięcznego. Przekroczenie planu o 185 600,00 zł.
- Zakup usług obcych realizowany był zgodnie z planem.

- Podatki i opłaty – ta pozycja przekracza wielkość zaplanowaną ze względu na zaksięgowanie kosztów rocznej deklaracji związanej z Podatkiem od nieruchomości, które korygowane są pozycją w przychodach (zmiana stanu produktów)
- Wynagrodzenia brutto i pochodne od wynagrodzeń
Wzrost wartości tej pozycji wynika m.in. ze zwiększenia liczby zatrudnionych na umowę o pracę o 11 osób stosunku do grudnia 2010 roku.
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – ta pozycja podobnie jak pozycja podatki i opłaty przekracza wielkość zaplanowaną ze względu na ujęcie w niej rocznego odpisu na ZFŚS, korygowanego co miesiąc pozycją w przychodach: zmiana stanu produktów, a także związana jest ze zwiększeniem liczby zatrudnienia.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agata Murawska

DYREKTOR

Włodzisław Murawski