



STAROSTWO POWIATOWE W WOŁOMINIE

Wołomin, 30.08.2013 r.

SK.3021.41.2013

Biuro Rady

w/m

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
BIURO RADY
wpłynęło dnia 30.08.2013r.
Nr

Wydział Finansowy Starostwa Powiatowe w Wołominie przesyła uchwałę Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr IV-203/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2013, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji z wykonania planów finansowych powiatowych osób prawnych.

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

Adres:

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin
tel: 787-43-01,03,04 w.112 fax: 787-42-99

<http://www.powiat-wolominski.pl>
E-mail: wf@powiat-wolominski.pl

Uchwała Nr IV-203/2013
Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 24 sierpnia 2013 r.

w sprawie: **przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2013, 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 2013 r. w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wg stanu na dzień 30.06.2013 w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej „Korozja i kolor” za I półrocze 2013 w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego – SZPZOZ w Wołominie za I półrocze 2013 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-.....~~203~~...../2013
z dnia ...~~2.7~~..... sierpnia 2013 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA
ZADAŃ RZECZOWYCH I FINANSOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2013 r.**

Informacja z wykonania zadań rzeczowych i finansowych za I półrocze 2013 r.

Budżet Powiatu Wołomińskiego na rok 2013 został określony Uchwałą Nr XXIV-265/2012 Rady Powiatu z dnia 20.12.2012 r. Zaplanowano:

- 1) dochody w wysokości 147.917.578 zł.
 - 2) wydatki w wysokości 159.309.070 zł. w tym
 - ewentualna spłata poręczenia za Szpital Powiatowy SPZOZ w Wołominie - kwota 811.932 zł
 - rezerwa na nieprzewidziane wydatki na kwotę 268.000 zł,
 - rezerwa na realizację zadań własnych związanych z zarządzaniem kryzysowym kwota 372.000 zł,
 - rezerwa na utworzenie nowych instytucji kultury - kwota 500.000 zł,
 - 3) rozchody budżetu Powiatu na ogólną kwotę 5.608.508 zł
- Deficyt budżetowy w chwili uchwalenia budżetu wyniósł 11.391.492 zł. i był bilansowany planowanymi do zaciągnięcia kredytami .
- Zaplanowane przychody budżetu wynosiły 17.000.000 zł w tym
- planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe w wysokości 15.000.000 zł,
 - wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 2.000.000 zł.

Budżet Powiatu Wołomińskiego w okresie sprawozdawczym był zmieniany uchwałami Rady i Zarządu Powiatu. Na dzień 30.06.2013 r. plan dochodów po zmianach wzrósł w okresie sprawozdawczym o kwotę 11.183.499 zł i wyniósł 159.101.077 zł, a plan wydatków po zmianach wzrósł o kwotę 8.097.446 zł i wyniósł - 167.406.516 zł. Różnica pomiędzy zwiększeniem dochodów i wydatków wynika z wprowadzenia do budżetu wolnych środków w kwocie 1.913.947 zł oraz usunięcia z budżetu wydatków związanych z pokryciem straty finansowej Szpitala 5.000.000 zł, W wyniku zmian deficyt zwiększył się do kwoty 8.305.439 zł i został zbilansowany następującymi przychodami :

- kredyty w wysokości 6.391.492 zł
- wolne środki w wysokości 1.913.947 zł

W I półroczu 2013 r. dodatkowe środki zwiększały następujące pozycje budżetu po stronie dochodów :

1. *Dział 600 Transport i łączność*
 - zwiększenie o kwotę 3.000 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu kar nałożonych na przedsiębiorców za nieterminowe złożenie informacji
 - zwiększenie o kwotę 137.445 zł , zwrot dotacji udzielonej w 2012 Gminie Jadów ,
 - zwiększenie o kwotę 875.000 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu pomocy finansowej z Gmin Wołomin (kwota 90.000 zł), Jadów (kwota 125.000 zł), Dąbrówka (kwota 20.000zł), Klembów (kwota 180.000 zł), Kobyłka (kwota 400.000 zł), Sejmik Mazowiecki (kwota 60.000 zł)
2. *Dział 630 Turystyka*
 - zwiększenie o kwotę 25.000 zł , dotacja z funduszy strukturalnych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania przeznaczona na oznakowanie tras rowerowych
3. *Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa*
 - zwiększenie o kwotę 345.650 zł dotacji z budżetu Państwa przeznaczonej na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne,
4. *Dział 750 Administracja publiczna*

- zwiększenie o kwotę 1.055 zł dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
- 5. *Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż*
 - zwiększenie o kwotę 436.189 zł z tytułu otrzymania dotacji celowych z budżetu Państwa na finansowanie działalności Straży Pożarnej ,
 - zwiększenie o kwotę 9.260 zł z tytułu zwrotu dotacji celowej (wpłata na zakup samochodu gaśniczego) udzielonej Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej ,
- 6. *Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.*
 - zwiększenie o kwotę 10.000 zł , opłaty za karty wędkarskie,
- 7. *758 Różne rozliczenia*
 - zwiększenie o kwotę 2.358.911 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej,
 - zwiększenie o kwotę 1.853.100 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu środków na inwestycje na drogach publicznych (finansowanie mostu w Starym Dybowie),
- 8. *Dział 801 Oświata i wychowanie*
 - zwiększenie o kwotę 60.000 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu dotacji z UE na realizację przez ZSS Ostrówek i ZSS w Markach projektu „ Powiat Wołomiński wspomaga uczniów w zakresie indywidualizacji nauczania ”,
 - zwiększenie o kwotę 25.000 zł , dotacja z funduszy strukturalnych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania przeznaczona budowę placu rekreacyjnego przy ZSS w Ostrówku,
 - zwiększenie o kwotę 162.310 zł z tytułu zwiększenia dotacji z UE na realizację przez LO w Urłach projektu „ Wiedza i umiejętności kluczem do przyszłości LO Urle”,
 - zwiększenie o kwotę 2.940 zł - wpływy ze sprzedaży środków trwałych,
 - zwiększenie o kwotę 7.271 zł – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych szkół,
 - zwiększenie o kwotę 286.767 zł z tytułu wprowadzenia dotacji celowej z budżetu UE na realizację projektu „Uczenie się przez całe życie” - ZS Tłuszcz,
- 9. *Dział 852 Pomoc społeczna*
 - zwiększenie o kwotę 925 zł dotacji celowej z budżetu Państwa na opłacenie kosztów pobytu dzieci cudzoziemców w domach dziecka ,
 - zwiększenie o kwotę 91.200 zł wysokości dotacji przeznaczonej na finansowanie działalności domów pomocy społecznej.
 - zwiększenie o kwotę 56.200 zł wysokości dotacji przeznaczonej na finansowanie działalności środowiskowych domów samopomocy
 - zwiększenie o kwotę 18.000 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu pomocy finansowej z Gminy Jadów na dowóz pensjonariuszy ŚDS w Tłuszczu,
 - zwiększenie o kwotę 5.250 zł dotacji celowej na finansowanie koordynatorów rodzin zastępczych
- 10. *Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*
 - zwiększenie o kwotę 3.559 zł , wprowadzenie do budżetu zwrotów dotacji udzielonych w roku 2012,
 - zwiększenie o kwotę 11.800 zł dotacja z m-sta stołecznego Warszawa na opłacenie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej w Drewnicy,
 - zwiększenie o kwotę 9.000 zł , sprzedaż samochodu PUP,
 - zwiększenie o kwotę 9.695 zł dotacji z UE na realizację programu Kadra to kapitał.
 - zwiększenie o kwotę 4.384.644 zł dotacji rozwojowej przeznaczonej na realizację programów realizowanych przez PUP – *Bądź aktywny- odniesiesz sukces* .
- 11. *Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*
 - zwiększenie o kwotę 7.711 zł , zwrot niewykorzystanych części dotacji udzielonych w roku 2012.
 - zwiększenie o kwotę 75.000 zł , dotacja z Sejmiku Mazowieckiego na funkcjonowanie biblioteki powiatowej,

12. Dział 926 Kultura fizyczna

-zwiększenie o kwotę 2.025 , zwrot niewykorzystanych części dotacji udzielonych w roku 2012

W okresie sprawozdawczym zmniejszenie planu dochodów nastąpiło :

1. Dział 851 Ochrona zdrowia

- zmniejszenie o kwotę 80.408 zł dotacji celowej z budżetu Państwa przeznaczonej na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bez prawa do zasiłku.

2. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zmniejszenie o kwotę 10.000 zł , wpływy z karty wędkarskiej.

Po stronie wydatków budżet został zwiększony w następujących pozycjach :

1. Dział 600 Transport i łączność

- zwiększenie o kwotę 1.223.388 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącego utrzymania dróg ,

- zwiększenie o kwotę 180.664 zł wysokości dotacji na utrzymanie bieżące dróg powiatowych (gm Tłuszcz, Ząbki, Wołomin, Radzymin, Dąbrówka, Poświętne, Strachówka, Zielonka, Kobyłka i Klembów),

- zwiększenie o kwotę 137.445 zł wysokości dotacji na modernizację dróg powiatowych (gm. Jadów)

- zwiększenie wydatków inwestycyjnych na łączną kwotę 4.869.995 zł w tym :

a/ o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn *Budowa chodnika w Zaścieniach gm Dąbrówka,*

b/ o kwotę 65.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn *Budowa nowego śladu drogi 635 od węzła Czarna do skrzyżowania z trasą S8,*

c/ o kwotę 700.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn *Budowa ul Willowej w Duczkach , gm Wołomin,*

d/ o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn *Dokończenie drogi w miejscowości Adamów , gm Jadów*

e/ o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn *Projekt przebudowy ul Pilsudskiego i Radzyńskiej gm Wołomin ,*

f/ o kwotę 2.453.100 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn *Przebudowa mostu w Dybowie, gm Radzymin*

g/ o kwotę 90.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn *Przebudowa ul Lipińskiej , gm Wołomin,*

h/ o kwotę 530.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn *Przebudowa ulicy Żymirskiego w Klembowie . Kontynuacja przebudowy do drogi wojewódzkiej 634 w miejscowości Ostrówek.*

i/ o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn *Przebudowa drogi powiatowej Helenów - Cisówka , gm Poświętne (projekt),*

j/ o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn *Przebudowa drogi powiatowej nr 4351W Zabraniec – Okuniew,*

k/ o kwotę 44.895 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn *Projekt przebudowy ul Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach,*

l/ o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn *Remont mostu w miejscowości Jadów,*

l/ o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn *Przebudowa skrzyżowania w Międzyzlesiu, gm Poświętne ,*

m/ o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn *Budowa drogi Mięse – Franciszków – Międzyzlesie- Papiernia , gm Poświętne ,*

n/ o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn *Modernizacja ulic Lipowej i Wolności w Zielonce, gm Zielonka*

o/ o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn *Modernizacja skrzyżowań w ul Wilenskiej , gmina Wołomin*

p/ o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn *Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych w pobliżu placówek oświatowych ,*

r/ o kwotę 290.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn *Modernizacja drogi powiatowej nr 4346W relacji Strachówka – Rozalin.*

s/ o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn *Budowa ronda w Zagościncu na skrzyżowaniu ulic 100-lecia , Podmiejskiej, Armii Krajowej , gm Wołomin.*

2. *Dział 630 Turystyka*

- zwiększenie o kwotę 25.000 zł nakładów na realizację zadania pn *oznakowanie ścieżek rowerowych,*

3. *Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa*

- zwiększenie o kwotę 345.650 zł przeznaczoną na wypłacenie odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne,

4. *Dział 710 Działalność usługowa*

- zwiększenie o kwotę 40.000 zł przeznaczoną na finansowanie wydatków związanych z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi,

5. *Dział 750 Administracja publiczna*

- zwiększenie o kwotę 1.055 zł planu wydatków na finansowanie realizacji zadań powierzonych ,

- zwiększenie o kwotę 165.960 zł planu wydatków na zakupy inwestycyjne,

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

- zwiększenie o kwotę 4.000 zł planu wydatków na finansowanie zakupu sprzętu dla Komendy Powiatowej Policji (wpłaty na Fundusz Wsparcia) ,

- zwiększenie o kwotę 436.189 zł planu wydatków finansujących działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,

- zwiększenie o kwotę 20.000 zł planu wydatków związanych z likwidacją skutków podtopień w Gminie Strachówka i Dąbrówka ,

-zwiększenie o kwotę 5.000 zł planu wydatków na zadanie *Zakup zintegrowanej łączności radiotelefonicznej dla potrzeb zarządzania kryzysowego – zakup rejestratora rozmów,*

7. *Dział 801 Oświata i wychowanie*

- zwiększenie o kwotę 406.022 zł planu wydatków na finansowanie remontów szkół ,

- zwiększenie o kwotę 323.726 zł planu wydatków na finansowanie działalności szkół,

-zwiększenie o kwotę 60.000 zł planu wydatków na realizację projektu *Powiat Wołomiński wspomaga uczniów w zakresie indywidualizacji nauczania (szkoły specjalne w Markach i Ostrówku),*

-zwiększenie o kwotę 354.373 zł wydatków na finansowanie dotacji udzielanych niepublicznym szkołom,

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 793.000 zł w tym :

a) o kwotę 190.000 zł przeznaczoną na finansowanie zadania pn *Adaptacja strychu na sale lekcyjne w ZSS w Ostrówku ,*

b) o kwotę 91.000 zł przeznaczoną na finansowanie zadania pn *Budowa placu rekreacyjnego przy ZSS w Ostrówku ,*

c) o kwotę 192.000 zł przeznaczoną na finansowanie zadania pn *Adaptacja budynków po warsztatach na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół w Tłuszczu – pierwsze wyposażenie ,*

d) o kwotę 140.000 zł przeznaczoną na finansowanie zadania pn *Adaptacja pomieszczeń na pracownie energetyki odnawialnej w ZS w Zielonce ,*

e) o kwotę 180.000 zł przeznaczoną na finansowanie zadania pn *Modernizacja dachu na budynku ZS w Wołominie,,*

- zwiększenie o kwotę 394.151 zł planu wydatków na realizację praktyk zagranicznych uczniów ZS w Tłuszczu i Radzyminie ,

- zwiększenie o kwotę 162.310 zł planu wydatków na realizację projektu *Wiedza i umiejętności kluczem do przyszłości LO Urle,*

8. *Dział 851 Ochrona zdrowia*
 - zwiększenie o kwotę 50.000 zł planu wydatków przeznaczanego na udzielenie dotacji dla Szpitala Powiatowego
9. *Dział 852 Pomoc społeczna*
 - zwiększenie o kwotę 20.000 z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn *Prace modernizacyjne w Domu Dziecka w Równem* ,
 - zwiększenie o kwotę 11.455 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej domów dziecka ,
 - zwiększenie o kwotę 71.200 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą domów pomocy społecznej,
 - zwiększenie o kwotę 74.200 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą środowiskowych domów samopomocy,
 - zwiększenie o kwotę 5.250 zł z przeznaczeniem finansowanie wydatków związanych z rodzinami zastępczymi,
 - zwiększenie o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
 - zwiększenie o kwotę 6.170 zł z przeznaczeniem na finansowanie programu współpracy,
10. *Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*
 - zwiększenie o kwotę 5.630 zł planu wydatków przeznaczonych na realizację programu współpracy w dziale,
 - zwiększenie o kwotę 4.396.051 zł planu wydatków przeznaczonych na realizację projektów unijnych przez Powiatowy Urząd Pracy ,
11. *Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza*
 - zwiększenie o kwotę 1.065.516 zł kwoty dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych,
 - zwiększenie o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności placówek oświatowych w dziale,
12. *Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*
 - zwiększenie o kwotę 100.400 zł planu wydatków na realizację zadań związanych z prowadzonymi programami ekologicznymi,
13. *Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*
 - zwiększenie o kwotę 250.000 zł dotacji na finansowanie prac modernizacyjnych w budynku Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie,
 - zwiększenie o kwotę 290.000 zł nakładów na finansowanie zadania *Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno- kulturalne wraz z wyposażeniem*,
 - zwiększenie o kwotę 200.000 zł dotacji dla Powiatowej Biblioteki Publicznej,
 - zwiększenie o kwotę 19.902 zł planu wydatków na organizację imprez kulturalnych.

Po stronie wydatków budżet został zmniejszony w następujących pozycjach :

1. *Dział 600 Transport i łączność*
 - zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 2.137.930 zł w tym :
 - 1) o kwotę 600.000 zł nakładów na finansowanie zadania pn. *Budowa chodnika w ul Korczaka w Radzyminie* (wykreślenie zadania) ,
 - 2) o kwotę 50.000 zł nakładów na finansowanie zadania pn. *Modernizacja ulicy Ząbkowskiej w Markach* ,
 - 3) o kwotę 30.000 zł nakładów na finansowanie zadania pn *Budowa chodnika we wsi Myszadła gm Jadów*
 - 4) o kwotę 1.457.930 zł nakładów na finansowanie zadania pn *Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce gm Kobyłka* ,
2. *Dział 630 Turystyka*
 - zmniejszenie o kwotę 10.000 zł nakładów na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,

- zmniejszenie o kwotę 150.650 zł nakładów na zadanie majątkowe pn *Turystyczne zagospodarowanie doliny Bugu*
- 3. *Dział 750 Administracja publiczna*
 - wykreślenie zadania "wdrożenie e-usług w Powiecie Wołomińskim" z kwotą 487.532 zł
 - zmniejszenie o kwotę 68.332 zł nakładów na zadanie "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy",
 - zmniejszenie o kwotę 7.502 zł nakładów na zadanie "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału"
- 4. *Dział 757 Obsługa długu publicznego*
 - zmniejszenie o kwotę 350.000 zł planu wydatków związanych z obsługą poręczenia kredytu zaciągniętego przez szpital,
- 5. *Dział 758 Różne rozliczenia :*
 - zmniejszenie o kwotę 154.000 zł rezerwy ogólnej i celowej,
- 6. *Dział 851 Ochrona zdrowia*
 - zmniejszenie o kwotę 80.408 zł planu wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne,
 - zmniejszenie o kwotę 5.000.000 zł planu wydatków na pokrycie ujemnego wyniku szpitala
- 7. *Dział 926 Kultura fizyczna*
 - zmniejszenie o kwotę 9.902 zł planu wydatków z przeznaczeniem na finansowanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi .

Plan i wykonanie dochodów

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

Za I półrocze 2013 r. dochody zostały wykonane w 50,79 %, tj. w kwocie 80.812.048,27 zł .

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 690.188,34 zł.

Dotacje celowe z budżetu Państwa na realizację zadań własnych i zleconych oraz na utrzymanie bieżące powiatowych służb i inspekcji zostały zrealizowane w 60,34 % tj w kwocie 10.368.403 zł

Subwencja ogólna (dz. 758 - Różne rozliczenia) została zrealizowana w 58,90 % tj w kwocie 30.550.398 zł ,co jest zgodne z przyjętym harmonogramem.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przekazane przez Ministerstwo Finansów w wysokości 22.377.028 zł., tj. w 41,72 %.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały przekazane przez urzędy skarbowe w wysokości 598.876,92 zł tj 49,91 % planu.

Dotacje celowe udzielane ze źródeł pozabudżetowych zostały zrealizowane w 52,97 % tj w kwocie 353.658,09 zł .

Dotacje i pomoc finansowa otrzymywane z gmin , z powiatów i z województwa samorządowego na wspólną realizację zadań zostały wykonane w 34,71 % tj w kwocie 3.347.909,90 zł .

Dochody własne zostały wykonane w 51,79 % tj w kwocie 7.738.125,32 zł.

Dotacje z funduszy strukturalnych zostały zrealizowane w 54,94 % planu tj w kwocie 3.347.909,90 zł.

Niskie wykonanie planu dochodów występuje :

1. w rozdziale 01005 *Usługi geodezyjne (Rolnictwo)* , w rozdziale 63003 Pozostałe zadania w zakresie turystyki , w rozdziale 71013 *Prace geodezyjne i kartograficzne* , w rozdziale 71014 *Opracowania geodezyjne i kartograficzne* - dotację otrzymamy po dokonaniu rozliczenia zadań , (wydatki w tym rozdziale są zaplanowane do realizacji w II półroczu br),
2. w rozdziale 60014 *Drogi powiatowe* – niskie wykonania dotacji z budżetów gmin przeznaczonych na finansowanie inwestycji wynika z realizacji zadań w II półroczu br,

3. w rozdziale 75618 *Oplaty za holowanie pojazdów* - niskie wykonanie wynika z braku odbioru zatrzymanych pojazdów przez właścicieli,
4. w rozdziale 75802 *Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich....* wpłata z budżetu państwa została dokonana w lipcu br,
5. w rozdziale 80102 *Szkoły podstawowe specjalne* - dotacje otrzymamy po dokonaniu rozliczenia zadań, (wydatki w tym rozdziale są zaplanowane do realizacji w II półroczu br),
6. w rozdziale 80120 *Licea* - dotację na realizację projektu *Wiedza i umiejętności kluczem do przyszłości LO Urle* zostanie przekazana we wrześniu br
7. w rozdziale 85204 *Rodziny zastępcze* - dotacja z budżetu państwa wpłynie na rachunek powiatu w II półroczu br,
8. w rozdziale 85311 *Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych* - dotacja z m-sta stołecznego Warszawy wpłynie po podpisaniu porozumienia na finansowanie pobytu mieszkańców Warszawy w WTZ w Drewnicy
9. w rozdziale 92116 *Biblioteki powiatowe* - dotacja z Sejmiku Mazowieckiego na funkcjonowanie biblioteki powiatowej zostanie przekazana w 4-ch transzach w II półroczu br,
10. w rozdziale 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* - niskie wykonanie jest związane z opóźnieniem w realizacji inwestycji pn *Adaptacja pałacu w Chrzęsnem*.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych

Wykonanie wydatków wraz ze zmianą planu przedstawia załącznik Nr 2

Wydatki zostały zrealizowane w 41,45 % tj. w kwocie 69.383.498,55 zł.

Dział 010 Rolnictwo

Nie poniesiono wydatków w dziale.

Rozdział 01005 Usługi geodezyjne.

Nie poniesiono wydatków w rozdziale.

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Podpisane zostały dwie umowy na udzielenie dotacji spółkom wodnym z Tuszczu i Jadowa.

Dotacje na łączną kwotę 60.000 zł zostały przekazane w lipcu br.

Dział 020 Leśnictwo

Wydatki w dziale wykonano w kwocie 157.533,08 zł tj 49,18 %

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Wypłacono ekwiwalenty za zalesienia na kwotę 58.933,09 zł tj 49,4 % planu.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 98.599,99 zł tj 49,05 % planu. Wypłacono za sprawowanie nadzoru w IV kw 2012 i w I kw 2013 Nadleśnictwom Łochów, Mińsk Mazowiecki oraz Drewnica.

Dział 600 Transport.

Plan wydatków został zrealizowany w 22,33 %, tj. w kwocie 7.454.053 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków został zrealizowany w 42,88 %, tj. w kwocie 2.611.182 zł. Wydatki są ponoszone zgodnie z harmonogramem.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków został zrealizowany w 17,58 %, tj. w kwocie 4.780.719,65 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się drogami powiatowymi wydano

1.084.441,20 tj 45,97 % zaplanowanych środków.

Na remonty i utrzymanie bieżące dróg powiatowych zawarto umowy oraz rozpoczęto postępowania

przetargowe na łączną kwotę 4.206.940,70 zł (tj 73,29 % planu), wydatkowano 3.409.864,42 zł tj 39,25 % planu w tym zimowe utrzymanie dróg kwota – 1.719.456,75 zł.

Inwestycje drogowe

W ramach inwestycji drogowych została wydatkowana kwota 286.414,03 zł tj 1,79 % planu

Wydatki dotyczyły następujących zadań :

- budowa nowego śladu drogi 635 od węzła Czarna do skrzyżowania z trasą S8, kwota poniesionych wydatków 12.300 zł,
- budowa ul Willowej w Duczkach , gmina Wołomin , kwota poniesionych wydatków 23.500 zł,
- przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce , kwota poniesionych wydatków 19.680 zł,
- projekt przebudowy ul Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach , kwota poniesionych wydatków 44.895 zł,
- budowa chodnika Urle- Borzymy ,gm Jadów , kwota poniesionych wydatków 369 zł,
- przebudowa ul Żymirskiego w Klembowie, kwota poniesionych wydatków 575,03 zł
- zakupy inwestycyjne – zakupiono dwa samochody dostawcze za kwotę 185.095 zł.

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

- projekt przebudowy ul Piłsudskiego i ul Radzywińskiej , gmina Wołomin - kwota zaangażowania środków 111.438 zł
- budowa chodnika Urle – Borzymy gm Jadów , kwota zaangażowania środków 122.207,40 zł
- budowa chodnika w Zaścieniach, gm Dąbrówka, kwota zaangażowania środków 95.044,28 zł
- budowa chodnika we wsi Dziecioły , gmina Tłuszcz, kwota zaangażowania środków 105.264,71 zł,
- budowa chodnika Kury- Stryki , gm Tłuszcz, kwota zaangażowania środków 28.905,00 zł,
- budowa chodnika w Postoliskach , gm Tłuszcz, kwota zaangażowania środków 88.975,74 zł.
- budowa nowego śladu drogi 635 od węzła Czarna do skrzyżowania z trasą S8, kwota zaangażowania środków 309.277,33 zł,
- budowa ul Willowej w Duczkach , gm Wołomin, kwota zaangażowania środków 23.500 zł,
- dokończenie drogi w msc Adampol, gm Jadów, kwota zaangażowania środków 13.161 zł,
- modernizacja części drogi Kuligów – Józefów –Kowalicha – Marianów, gm Dąbrówka, kwota zaangażowania środków 246.000 zł,
- budowa chodnika we wsi Mysadla , gm Jadów, kwota zaangażowania środków 19.557 zł,
- przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej, gm Kobyłka , kwota zaangażowania środków 154.890 zł,
- przebudowa mostu w Dybowie, gm Radzymin , kwota zaangażowania środków 3.418.123,26 zł,
- przebudowa ul Lipińskiej, gm Wołomin, kwota zaangażowania środków 6.150 zł,
- przebudowa ul Żymirskiego w Klembowie , kwota zaangażowania środków 1.265.399,26 zł,
- poprawa bezpieczeństwa w drogach powiatowych w pobliżu placówek oświatowych, kwota zaangażowania środków 60.000 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 62.151,35 zł poniesiono na opłacenie kosztów holowania i parkowania pojazdów usuniętych z dróg publicznych.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Nie poniesiono wydatków w rozdziale. Konkursy na zadania organizowane w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi zostały rozstrzygnięte w czerwcu i lipcu br. Zadanie związane z oznakowaniem ścieżek rowerowych realizowane będzie w II półroczu

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki poniesione w kwocie 707.435,32 zł. tj w 83,66 % , zrealizowano na wykonanie wyceny nieruchomości i gruntów w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi powiatowe (kwota 664.983,84 zł) .

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w dziale wyniosły 601.154,86 zł tj 48,24 %.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

Wydatki wyniosły 83.066,18 zł tj 36,12 % . W II półroczu planowane jest wykonanie umowy na założenie ewidencji budynków i lokali w miejscowości Dobczyn, gm Klembów .

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki wyniosły 95.709,50 zł tj 50,37 % . W II półroczu planowane jest wykonanie umowy na założenie ewidencji budynków i lokali w miejscowości Dobczyn, gm Klembów .

Rozdział 71015 Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Wykorzystano kwotę 422.379,18 zł tj. 51,13 % planu, z tego 363.070,19 zł na fundusz płac i pochodne, pozostała kwota - 59.308,99 zł na wydatki rzeczowe.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatkowano kwotę 8.854.710,13 zł co stanowi 44,23 % planu.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki w wysokości 283.871 zł wykorzystano na fundusz płac i pochodne dla pracowników realizujących zadanie zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej.

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

Realizacja wydatków wynosi 53,67 % planu.

Rozdział 75019 Rady Powiatowe

Wydatki za I półrocze związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu wyniosły 283.589,53 zł tj. 47,58 % planu.

Rozdział 75020 Starostwo

Wykorzystano kwotę 7.884.467,76 zł co stanowi 44,42 % planu. Za I półrocze fundusze płac i pochodne wyniosły 5.562.295,27 zł . Wydatki rzeczowe wyniosły 2.284.876,51 zł w tym : zakup materiałów i druków komunikacyjnych – 908.834,53 zł,

Inwestycje

Wydatki na inwestycje wyniosły 37.295,98 zł zakupiono projektor i regały archiwalne na potrzeby Starostwa. Zawarta została umowa na wymianę klimatyzatorów oraz rozpoczęto postępowanie w celu zakupu sprzętu komputerowego na kwotę 88.526,13 zł .

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Wydatki w kwocie 44.450,26 zł (tj. 94,58 % planu) poniesiono na działalność komisji od lutego do maja br .

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w kwocie 49.276,30 zł (tj. 36,50 % planu) poniesiono na zakup materiałów i usług związanych z promocją Powiatu (koszulki, długopisy itp.).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Kwotę 252.569,91 zł wydatkowano na wkład Powiatu w realizację projektów geodezyjnych realizowanych przez Województwo Mazowieckie.

Na realizację projektu dofinansowanego ze środków UE pn *Działania wspierające podnoszenie dostępności , jakości i efektywności usług publicznych w Powiecie Wołomińskim* wydano kwotę 56.485,37 zł, zawarto umowy na łączną kwotę 348.766,50 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.

Wydatkowano kwotę 3.281.448,60 zł tj zrealizowano plan w 54,70 %.

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Nie poniesiono wydatków w rozdziale .

Rozdział 75411 Powiatowe Komendy Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki zrealizowano w wysokości 3.261.770,49 zł tj 54,91 % planu z tego na fundusz płac i pochodne wykorzystano 2.881.692,19 zł tj 54,6 % planu, kwotę 380.078,30 zł przeznaczono na wydatki bieżące.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wydatkowano 34,65 zł na zakup materiałów.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki w dziale wyniosły 19.643,46 zł tj 42,34 % planu

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Nie poniesiono wydatków w rozdziale.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Wydatkowano 987.879,53 zł tj 38,95 % planu, na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji, zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń

Nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatkowano kwotę 2.273.713 zł tj 41,02 % planu.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Kwota 29.000 zł została przesunięta m.in na zadania z zakresu bezpieczeństwa a kwota 125.000 zł na finansowanie biblioteki powiatowej.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej

Na obowiązkowe wpłaty do budżetu Państwa wydano 2.273.713 zł tj 50 % planu

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatkowano kwotę 19.411.695,73 zł., co stanowi 48,16 %.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Wydatkowano 2.473.604,33 zł tj 46,65 % planu w tym na płace i pochodne 2.185.234,95 zł.

Projekt Powiat Wołomiński wspomaga uczniów w zakresie indywidualizacji nauczania będzie realizowany w II półroczu.

Rozpoczęto postępowanie przetargowe na zadania Adaptacja strychu na sale lekcyjne w ZSS w Ostrówku i Budowa placu rekreacyjnego przy ZSS w Ostrówku.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Wydatkowano 2.860.831,14 zł tj 54 % planu w tym :

- na płace i pochodne 1.556.073,87 zł

Udzielono dotację dla niepublicznego gimnazjum w kwocie 1.177.585,54 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Wydatkowano 3.930.554,15 zł tj 50,38 % planu w tym :

-na płace i pochodne 2.446.752,65 zł

- na dotacje dla niepublicznych liceum 972.369,72 zł ,

- projekt Wiedza i umiejętności kluczem do przyszłości uczniów LO Urle będzie realizowany w II półroczu br ,

Rozdział 80123 Licea profilowane

Wydatkowano 973.646,61 zł tj 51,33 % planu w tym :

- na płace i pochodne 687.111,89 zł

- na dotacje dla niepublicznego liceum 120.499,58 zł

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Wydatkowano 8.517.500,66 zł tj 45,41 % planu w tym :

- na płace i pochodne 5.383.379,51 zł

- na dotacje dla jst wg porozumień i niepublicznych szkół 1.232.467,81 zł

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Wydatkowano 450.445,22 zł tj 53,17 % planu w tym na płace i pochodne 395.968,54 zł,

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na refundację szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje nauczycieli wydano 42.980,20 zł tj 27,72 % planu .

Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne

Nie poniesiono wydatków w rozdziale. Dotację dla Sejmiku Mazowieckiego przekazano w lipcu br

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 162.133,42 zł tj 59,17 % planu . Na sfinansowanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli wydano 151.242,98 zł .

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

Inwestycje

W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 212.807,84 zł .

Wydatki dotyczyły następujących zadań :

- adaptacji budynków po warsztatach na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół w Tuszczu – poniesione wydatki 193.603,26 zł
- modernizacji obiektu Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie , w tym zakup i montaż solarów – poniesione wydatki 19.204,58 zł,

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

- adaptacja strychu na sale lekcyjne w ZSS w Ostrówku, kwota zaangażowanych środków 189.923,17 zł
- budowa placu rekreacyjnego przy ZSS w Ostrówku, kwota zaangażowanych środków 90.170,64 zł
- modernizacja obiektu Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie , kwota zaangażowanych środków 632.734,58 zł
- adaptacji budynków po warsztatach na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół w Tuszczu-pierwsze wyposażenie , kwota zaangażowanych środków 471.550 zł.

W okresie sprawozdawczym na remonty w szkołach powiatowych wydano 222.308,39 zł. Wykonano remonty sal w ZS w Zielonce, w ZS w Wołominie , w ZSE , w ZSTZ w Radzyminie. Rozpoczęto procedury przetargowe na wykonanie remontów w szkołach na kwotę 190.735,34 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatkowano kwotę 3.759.722,87 zł., co stanowi 43,67 % planu.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Wydano kwotę 30.000 zł tj 1,42 % planu, przekazano I ratę dotacji na szkolenia średniego personelu medycznego .

I ratę dotacji na inwestycje przekazano do SZPZOZ w lipcu br.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Na realizację zadania wydatkowano 40,95 % planu tj 69.613,80 zł ,

Realizowano program zdrowotny w szkołach oraz przekazano I ratę dotacji dla Szpitala Powiatowego na realizację programów zdrowotnych w wysokości 40.000 zł.

Na realizację zadań z zakresu programu współpracy udzielono dotacji na kwotę 21.843,80 zł

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

Zaplanowaną dotację w wysokości 6.329.000 zł , na opłacenie i składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz za dzieci w Domach Dziecka wydatkowano w 57,83 % tj w kwocie 3.660.109,07 zł .

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatkowano kwotę 8.235.274,34 zł., co stanowi 44,85 % planu.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wykorzystano kwotę 1.457.308,04 zł., tj. 46,58 % planu. W tej pozycji budżetu finansowane są:

- a) usamodzielnienia wychowanków opuszczających placówki opiekuńcze
- b) Dom Dziecka w Równem,
- c) Rodzinne Domy Dziecka,

Na płace i pochodne pracowników zatrudnionych w Domu Dziecka w Równem i w Rodzinnych Domach Dziecka wydano 871.497,21 zł tj 50,60 % planu

- d) wpłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Wołomińskiego w placówkach opiekuńczo- wychowawczych – kwota 71.842,47 zł.
- e) inwestycje -zawarto umowy na prace modernizacyjne w Domu Dziecka w Równem zawarto umowy na łączną kwotę 18.143,12 zł oraz rozpoczęto postępowanie przetargowe na zainstalowanie solarów .

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Domów Pomocy Społecznej wykorzystano kwotę 2.918.311,70 zł, tj. 43,74 % planu. Fundusz płac i pochodne wyniosły 2.033.276,76 zł. tj 45,46 % planu , pozostała kwota została przeznaczona na wydatki rzeczowe m.in. zakup artykułów żywnościowych, leków.

Inwestycje – zakupiono bus do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Zielonce za kwotę 98.528,50 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym są finansowane wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowych Domów Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych. Wydatkowano 629.616,82 zł tj 47,62 % planu, w tym :

- płace i pochodne 254.819,88 zł .
- dotacja w wysokości 314.000 zł dla Środowiskowych Domów Samopomocy prowadzonych w Radzyminie przez Caritas w Ząbkach przez TPD.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Wydatkowano kwotę 1.950.886,35 zł. co stanowi 44,44 % planu, w tym na płace i pochodne zawodowych umów zastępczych kwota 163.031,61 zł

Wpłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Wołomińskiego w rodzinach zastępczych wyniosły 71.842,47 zł.

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

Wykorzystano kwotę 666,54 zł tj 83,32 % planu. Zadanie finansowane w całości ze środków budżetu Państwa.

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Na funkcjonowanie Centrum wydatkowano kwotę 823.540,27 zł., co stanowi 46,99 % planu. Fundusz płac i pochodne za I półrocze wyniósł 722.812,60 zł tj 52,87 % planu .

Prace przygotowawcze związane z realizacją inwestycji pn Projekt i budowa Powiatowego Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji w Wołominie wydatkowano kwotę 36.900 zł tj 18,45 % planu.

Rozdział 85220 Jednostki specjalne interwencji kryzysowej

Wydatkowano kwotę 357.116,46 zł tj 49,80 % planu . Na realizację zadań z zakresu programu współpracy udzielono dotacji na kwotę 63.000 zł

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Zrealizowano wydatki na kwotę 54.198 zł tj 77,43 % planu . Wydatki w tym rozdziale finansowane są dotacją celową i decyzjami Wojewody przyznającymi świadczenia.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zrealizowano wydatki na kwotę 43.630,16 zł tj 14,03 % planu. W ramach rozdziału :

- a) przekazano dotację dla Gminy Zielonka w kwocie 6.000 zł ,
- b) zakupiono drukarkę do drukowania powiatowych kart rodziny , kwota 3.018,92 zł,
- c) finansowano wydatki związane z przeprowadzeniem Marszu dla Życia i Rodziny .

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatkowano kwotę 5.256.103,13 zł., co stanowi 47,41 % planu

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatkowano kwotę 66.389,30 zł tj 38,42 % na realizację zadań związanych z likwidacją barier społecznych osób niepełnosprawnych (dotacje organizacji pozarządowych w ramach programu współpracy) .

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Wydatkowana kwota 95.746,27 zł., tj. 59,10 % planu .Na wynagrodzenia i pochodne 58.518,62 zł tj 59,10 % planu , w tym wynagrodzenia orzeczników wyniosły 38.172,72 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Wydatkowano kwotę 4.965.515,72 zł tj 50,22 % planu w tym na płace i pochodne kwota 1.680.917,32 zł tj 47,18 % planu. Na wydatki bieżące i realizację programów dofinansowanych z EFS wydano 3.050.247,99 zł tj 49,43 % planu.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Na wstępne prace przy realizacji projektu *Okno na świat* wydano 128.451,84 zł tj 14,87 % planu . W związku z opóźnieniem w podpisywaniu umów na finansowanie projektu, jego realizacja jest przesunięta na II półrocze br.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatkowano kwotę 6.605.479,84 zł tj 50,79 % zakładanego planu.

Rozdział 85403 Zakłady opiekuńczo- wychowawcze

Realizowano dotację dla Szkolnych Ośrodków Specjalno- Wychowawczych na kwotę 932.990,22 zł tj 48,21 % planu.

Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno- pedagogiczne

Na bieżącą działalność Poradni wydatkowano kwotę 1.656.115,32 zł tj 53,08 % przewidywanego planu , w tym na płace i pochodne 1.368.589,90 zł ,tj 53,74 % planu. Przekazano dotację dla niepublicznej poradni psych-pedagogicznej realizującej zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wysokości 121.968,98 zł

Inwestycje

Na realizację inwestycji wykorzystano kwotę 5.055,68 zł. Zakupiono zestaw komputerowy dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tłuszczu .

Rozdział 85410 Internaty i stypendia

Wydatkowano kwotę 207.931,80 zł tj 43,79 % planu w tym na :

- płace i pochodne kwotę 165.687,52 zł tj 42,30 % planu
- dotację dla niepublicznej bursy kwota 3.744,42 zł tj 18,55 % planu

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Nie poniesiono wydatków w rozdziale.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Wydano 592.870,08 zł co stanowi 49,47 % planu na dotację dla Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wołominie.

Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Wydano 3.139.715,04 zł co stanowi 51,67 % planu na dotację dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zielonce.

Rozdział 85446 Doskonalenie i doszktałcanie nauczycieli

Wydatkowano 9.630 zł na opłacenie szkoleń nauczycieli poradni.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Wydatkowano 66.227,38 zł tj 50,72 % planu, w tym na dotacje udzielone w ramach programu współpracy 49.900 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w dziale wyniosły 121.601,16 zł tj 26,13 % planu.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami.

Kwotę 79.959,36 zł wykorzystano na uprzątnięcie dzikich wysypisk na terenach leśnych wzdłuż dróg powiatowych w gminie Klembów, Kobyłka, Marki, Poświętne, Strachówka i Zielonka.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleńców i klombów wokół budynków Starostwa wydano 8.521,20 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na realizację zadań ekologicznych przez Wydział Ochrony Środowiska wykorzystano kwotę 33.120,60 zł co stanowi 14,07 % planu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatkowano kwotę 1.471.368,19 zł., co stanowi 33,45 % planu.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na organizację imprez o charakterze ponadgminnym wydatkowano kwotę 204.314,27 zł tj 47,92 % planu .

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

W ramach rozdziału przekazano dotację w wysokości 355.750 zł na finansowanie działalności bieżącej i inwestycyjnej Powiatowego Centrum Twórczości i Dziedzictwa.

Rozdział 92116 Biblioteka

Przekazano Gminie Wołomin 34.000 zł na działalność biblioteki powiatowej .

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

Wydatki w dziale wyniosły 877.303,92 zł tj 29,76 % planu .

Inwestycje.

Wydatkowano 877.303,92 zł na prace budowlano-instalacyjne przy budynkach zespołu pałacowego oraz na zakup wyposażenia do pałacu.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Poniesiono wydatki w wysokości 204.325,77 zł, tj. 53,25 % planu .

Dział 92601 Obiekty sportowe

Wykorzystano 103.969,28 zł tj 45,67 % planu. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń trenerów-animatorów sportu zatrudnionych do organizacji zajęć sportowych na Orlikach oraz pozostałych kosztów związanych z funkcjonowaniem lodowiska i boisk

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na wydatki związane z organizacją imprez sportowych oraz realizacją programu współpracy z organizacjami pozarządowymi wydano 100.356,49 zł tj 69,16 % : w tym na dotacje udzielone w ramach programu współpracy wydano 80.098 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Nie poniesiono wydatków w rozdziale.

Przychody i rozchody budżetu Powiatu w I półroczu 2013

W I półroczu 2013r nie został zaciągnięty kredyt bankowy.

Na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2008- 2012 r wydatkowano kwotę 2.707.313,80 zł, co jest zgodne z przyjętym harmonogramem.

W I półroczu 2013r została podpisana umowa na udzielenie nieoprocentowanej pożyczki Szpitalowi, przekazano 2 mln zł.

Łączna wysokość zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wraz z emisją obligacji na dzień 30.06.13 wynosi 41.947.486 zł i stanowi 30,89 % planowanych dochodów .

Dochody własne jednostek budżetowych

Dochody własne zostały zrealizowane w kwocie 72.238,31 zł, co stanowi 24,41 % planu, sfinansowano nimi wydatki na łączną kwotę 47.066,61 tj 15,91 % planu.

SKARBNIK POWIATU

Judwiga Tomaszewicz

WICESTAROSTA

Konrad Rytel

Załączniki

1. Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Powiatu za I półrocze 2013,
2. Załącznik Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu Powiatu na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2013,
3. Załącznik Nr 3 Wykonanie wydatków majątkowych Powiatu za I półrocze 2013
4. Załącznik Nr 4 Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2013
5. Załącznik Nr 5 Wykonanie dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych w podziale na jednostki za I półrocze 2013r.
6. Załącznik Nr 6 Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu za I półrocze 2013 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 2013.
8. Załącznik Nr 8 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
9. Załącznik Nr 9 Wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2013 r

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego za I półrocze 2013 r.

Dział	Rozdział*	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 20.12.2012 r.	Plan po zmianach 30.06.2013 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	
					w tym dochody majątkowe	% wykonania
010		Rollnictwo i łowiectwo	45 125	45 125	7,05	0,02
	01005	Dotacja celowa z budżetu Powiatu - oświaty	45 000	45 000	0,00	0,00
	01008	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125	125	7,05	5,64
020		Leśnictwo	119 300	119 300	58 933,09	49,40
	02001	Środki na dofinansowanie zadań otrzymane od AMiRR	119 300	119 300	58 933,09	49,40
600		Transport i łączność	7 651 312	8 666 757	2 937 467,63	33,89
	60004	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	5 916 312	5 916 312	2 532 019,97	42,80
	60004	Gruntowy, marudy i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	3 000	2 000,00	66,67
	60004	Gruntowy i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	1 000,00	100,00
	60014	Wpływy z różnych dochodów	0	137 445	137 447,66	100,00
	60014	Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z gmin	1 735 000	2 610 000	265 000,00	10,15
		Turyzm	0	25 000	0	0,00
	63003	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, lub podobna w ramach budżetu środków europejskich	0	25 000	0,00	0,00
		Gospodarka mieszkaniowa	980 000	1 325 650	1 104 377,54	83,31
	70005	Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości	360 000	360 000	118 064,00	32,80
700	70005	Pozostałe dochody	0	0	24,24	100,00
	70005	Dotacja celowa gospodarka mieszkaniowa Starostwa Powiatowego	200 000	545 650	572 591,00	104,94
	70005	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	420 000	420 000	413 698,30	98,50
		Działalność usługowa	3 011 077	3 011 077	1 354 057,95	44,97
	71013	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na finansowanie prac gospodarczych	70 000	70 000	0,00	0,00
710	71014	Wpływy z różnych opłat	925 830	925 830	384 613,08	41,54
	71014	Wpływy z różnych usług	1 134 600	1 134 600	536 657,83	47,21
	71014	Odsutki od niemieszkalnych nieruchomości	0	0	1 133,78	100,00
	71014	Odsutki celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na finansowanie prac gospodarczych	77 000	77 000	0,00	0,00
	71015	Odsutki od środków na rachunku bankowym - PINB	2 500	2 500	1 171,69	46,87
750	75011	Wpływy z różnych dochodów	0	0	16,00	100,00
	75015	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej - PINB	801 047	801 047	431 333,00	53,85
	75015	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	132,57	132,57
		Administracja publiczna	1 260 773	1 261 828	567 384,02	44,97
	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	509 873	510 928	274 871,00	53,80
750	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania powierzone - paszporty	18 000	18 000	9 000,00	50,00
	75020	Wpływy z różnych opłat	2 500	2 500	57,18	2,29
	75020	Odsutki od środków na rachunku bankowym	82 000	82 000	46 637,84	56,88
	75020	Wpływy z różnych dochodów	35 000	35 000	29 298,00	83,71
	75045	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na finansowanie działalności Komisji Poborowej	47 000	47 000	37 600,00	80,00
75095		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, lub podobna w ramach budżetu środków europejskich	566 400	566 400	169 920,00	30,00

Dział	Rozdział*	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 20.12.2012 r.	Plan po zmianach 30.06.2013 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.		% wykonania
					a	b	
754		Roźniczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 515 017	5 960 486	3 953 973,66	0,00	66,34
	75410	Wpływy z różnych dochodów	0	9 260	9 260,02	0,00	100,00
	75411	Odpiski od środków na rachunku bankowym KP PSP	9 500	9 500	5 088,53	0,00	53,35
	75411	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inna zadania sfinansowane przez powiat KP PSP	5 504 467	5 940 656	3 938 642,00	0,00	66,30
	75411	Dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaliczenia zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu administracji rządowej	50	50	3,11	0,00	6,22
	75414	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inna zadania sfinansowane przez powiat na finansowanie obrony cywilnej	1 000	1 000	1 000,00	0,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 087 441	61 087 441	26 140 885,32	0,00	42,79
	75618	Wpływy za sprzedaż druków komunikacyjnych	5 350 000	5 350 000	2 616 435,84	0,00	48,91
	75618	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	750 000	750 000	454 770,13	0,00	60,64
	75618	Opłaty za holowanie pojazdów	35 000	35 000	13 260,00	0,00	37,89
	75618	Wpływy z opłat za korekację i licencje	120 000	120 000	73 247,50	0,00	61,04
	75618	Wpływy z różnych opłat	0	10 000	6 401,36	0,00	64,01
	75618	Pozostałe odsetki	0	0	865,57	0,00	100,00
	75622	Udziały w podziale dochodów od osób fizycznych	53 632 441	53 632 441	22 377 028,00	0,00	41,72
	75622	Udziały w podziale dochodów od osób prawnych	1 200 000	1 200 000	598 876,92	0,00	49,91
758		Różne rozliczenia	47 904 628	52 116 639	30 694 581,22	0,00	58,90
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	45 709 682	48 068 593	28 580 672,00	0,00	61,54
	75802	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast i na prawach powiatu	0	1 853 100	0,00	0,00	0,00
	75814	Odpiski od środków na rachunku bankowym Powiatu	255 500	255 500	144 183,22	0,00	56,43
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej	1 939 446	1 939 446	969 726,00	0,00	50,00

Dział	Rozdział*	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 20.12.2012 r.	Plan po zmianach 30.06.2013 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.		% wykonania
					0	7	
801		Oświata i wychowanie	502 541	1 046 829	743 569,95	2 940,00	71,03
	80102	Odsutki od środków na rachunkach bankowych udział	16 389	16 389	7 576,75	0,00	46,23
	80102	Wpływy z różnych dochodów	640	640	836,60	0,00	130,72
	80102	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o charakterze mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	85 000	0,00	0,00	0,00
	80111	Pozostałe odsutki	0	0	0,30	0,00	100,00
	80111	Wpływy z różnych dochodów	0	0	420,41	0,00	100,00
	80120	Dochody z najmu i dzierżawy sal i lokali	4 000	4 000	2 289,08	0,00	57,23
	80120	Odsutki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykazywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernie wysokości	0	0	19,00	0,00	100,00
	80120	Odsutki od środków na rachunkach bankowych udział	3 500	3 500	1 060,81	0,00	30,31
	80120	Środki na dofinansowanie własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	162 310	0,00	0,00	0,00
	80120	Wpływy z różnych dochodów	0	0	523,60	0,00	100,00
	80130	Wpływy z różnych opłat	1 100	1 100	639,00	0,00	58,09
	80130	Dochody z najmu i dzierżawy sal i lokali	77 760	77 760	50 154,79	0,00	64,50
	80130	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 940	2 940,00	2 940,00	100,00
	80130	Odsutki od środków na rachunkach bankowych udział	48 360	48 360	17 861,51	0,00	36,93
	80130	Odsutki od środków na rachunkach bankowych udział - program	0	7 271	7 270,62	0,00	99,99
	80130	Wpływy z różnych dochodów	4 290	4 290	14 781,42	0,00	344,56
	80130	Wpływy z różnych dochodów	0	0	3 926,84	0,00	100,00
	80130	Środki na dofinansowanie własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (program - Loshorde da Vinca)	346 502	633 269	633 269,22	0,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	6 409 408	6 329 000	3 677 168,48	0,00	58,10
	85149	Odsutki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykazywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernie wysokości	0	0	6,00	0,00	100,00
	85149	Pozostałe odsutki	0	0	1,58	0,00	100,00
	85149	Wpływy z różnych dochodów	0	0	281,90	0,00	100,00
	85156	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania świadczone ustawami realizowane przez powiat na obszarze skutków zdrowotnych	6 409 408	6 329 000	3 676 879,00	0,00	58,10

Dział	Rozdział*	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 20.12.2012 r.	Plan po zmianach 30.06.2013 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.		% wykonania
					a	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
852		Pomoc społeczna	8 220 290	8 391 865	4 361 930,64	36 725,00	51,98
	85201	Dochody z tytułu najmu mieszkań zakładowych	5 550	5 550	2 666,76	0,00	48,05
	85201	Pozostałe odsetki	4 880	4 880	2 545,67	0,00	52,17
	85201	Otrzymane spłaty, zapłaty i dotacyjny w postaci pieniężnej	0	0	5 500,00	0,00	100,00
	85201	Wpływy z różnych dochodów	1 950	1 950	1 218,16	0,00	62,47
	85201	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 773	23 698	23 698,00	0,00	100,00
	85201	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań budżetowych	326 747	326 747	188 853,71	0,00	57,80
	85202	Dochody z najmu pomieszczeń w domach pomocy społecznej	7 200	7 200	4 524,00	0,00	62,83
	85202	Wpływy z tytułu odpłatności pensjonariuszy domów pomocy społecznej	4 644 453	4 644 453	2 378 551,56	0,00	51,21
	85202	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	9 700	9 700	3 821,75	0,00	39,40
	85202	Wpływy z różnych dochodów	180	180	1 170,13	0,00	650,07
	85202	Dotacje celowe z budżetu Państwa na finansowanie działalności domów pomocy społecznej	1 140 000	1 231 200	602 516,00	0,00	48,94
	85202	Dotacje celowe z parafitowych (funduszy celowych) na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	36 725	36 725	36 725,00	36 725,00	100,00
	85203	Odsetki od środków na rachunkach bankowych środków budżetowych domów samopomocy	1 250	1 250	646,83	0,00	51,75
	85203	Wpływy z różnych dochodów	0	0	19,00	0,00	100,00
	85203	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na finansowanie działalności terytorialnych domów samopomocy	1 248 000	1 304 200	658 259,00	0,00	50,47
	85203	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 350	1 350	649,23	0,00	48,09
	85203	Dotacja celowa otrzymywane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego	0	18 000	7 000,00	0,00	38,89
	85204	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dziecka	1 300	1 300	3 030,00	0,00	233,08
	85204	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	5 250	0,00	0,00	0,00
85204	Pozostałe odsetki	0	0	39,94	0,00	100,00	
85204	Wpływy z różnych dochodów	0	0	20 306,83	0,00	100,00	
85204	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań budżetowych	688 732	688 732	355 036,22	0,00	51,55	
85213	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na opiesienie układu zdrowotnej	800	800	786,00	0,00	98,25	
85218	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	8 200	8 200	3 417,16	0,00	41,67	
85218	Wpływy z różnych dochodów	0	0	88,00	0,00	100,00	
85220	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	500	500	164,48	0,00	32,90	
85220	Wpływy z różnych dochodów	0	0	497,21	0,00	100,00	
85231	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na finansowanie pomocy dla cudzoziemców	70 000	70 000	60 200,00	0,00	86,00	

Dział	Rozdział*	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 20.12.2012 r.	Plan po zmianach 30.06.2013 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.		% wykonania
					6	7	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			4 686 610,91	25 300,00	61,84
	85311	Wpływy z różnych dochodów	3 159 581	7 578 279	3 559,22	0,00	100,01
	85311	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżeto realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	11 800	0,00	0,00	0,00
	85321	Dotacje celowe otrzymane z budżetu powiatu na zadania budżeto realizowane z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania z zakresu usług realizowane przez powiat na finansowania działalności Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	162 000	162 000	81 528,00	0,00	50,33
	85324	Wpływy z różnych dochodów	0	0	10 197,21	0,00	100,00
	85333	Wpływy ze sprzedaży aktywności majątkowych	0	9 000	9 000,00	9 000,00	100,00
	85333	Odszaki od środków na rachunkach bankowych	12 000	12 000	4 192,58	0,00	34,94
	85333	Pozostałe odszaki - część unijna	0	0	374,05	0,00	100,00
	85333	Wpływy z różnych dochodów	0	0	374,42	0,00	100,00
	85333	Środki z Funduszu Pracy	511 600	511 600	258 000,00	0,00	50,43
	85333	Środki na dofinansowanie własnych zadań budżetowych gmin (zwłaszcza gmin), powiatów (zwłaszcza powiatów), samorządów województwa, powiatów z innych źródeł Program "Kodra to kupać"	120 785	130 480	111 089,95	0,00	85,14
	85333	Dotacje celowe otrzymane przez jednostki samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego (powiatu) w ramach realizacji zadań budżetowych realizowanych na podstawie porozumień (umów) - "Bieżący aktywny udział w sukcesie"	1 387 367	5 114 314	2 975 000,00	0,00	58,17
	85333	Dotacje celowe otrzymane przez jednostki samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego (powiatu) w ramach realizacji zadań budżetowych realizowanych na podstawie porozumień (umów) - "Bieżący aktywny udział w sukcesie"	244 828	902 528	525 000,00	0,00	58,17
	85395	Odszaki od środków na rachunkach bankowych	5 000	5 000	5 149,95	0,00	103,00
854	85395	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich projekt "Ochrona na świat"	698 440	698 440	686 845,53	0,00	98,34
	85395	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich projekt "Ochrona na świat"	17 560	17 560	16 300,00	16 300,00	92,82
		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 900	4 900	2 841,79	0,00	58,00
	85406	Odszaki od środków na rachunkach bankowych	4 900	4 900	1 682,45	0,00	34,34
	85421	Pozostałe odszaki	0	0	9,00	0,00	100,00
900	85421	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 150,34	0,00	100,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410 500	400 500	158 257,30	0,00	39,51
	90019	Wpływy z różnych opłat	10 000	0	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy z różnych dochodów	400 500	400 500	158 023,30	0,00	39,46
	90095	Odszaki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niepodlegnie z przeznaczaniem lub wykorzystywanych z naliczaniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobieranych niezależnie lub w nadmiernym wysokości	0	0	9,00	0,00	100,00
	90095	Wpływy z różnych dochodów	0	0	225,00	0,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 635 685	1 718 396	367 940,02	360 223,34	21,41
	92105	Odszaki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niepodlegnie z przeznaczaniem lub wykorzystywanych z naliczaniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobieranych niezależnie lub w nadmiernym wysokości	0	0	0,24	0,00	100,00
	92105	Pozostałe odszaki	0	0	4,75	0,00	100,00
	92105	Wpływy z różnych dochodów	0	7 711	7 711,63	0,00	100,01
	92113	Pozostałe odszaki	0	0	0,06	0,00	100,00
	92116	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania budżeto realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0	75 000	0,00	0,00	0,00
	92120	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0 projekt Adaptacja polacu w Chrzestom	1 635 685	1 635 685	360 223,34	360 223,34	22,02

Dział	Rozdział*	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 20.12.2012 r.	Plan po zmianach 30.06.2013 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.		% wykonania
					a	w tym dochody majątkowe	
926		Kultura fizyczna	0	2 025	2 061,70	0,00	100,00
	92605	Pozostałe odziski	0	0	2,00	0,00	100,00
	92605	Wpływy z różnych dochodów	0	2 025	2 059,70	0,00	101,71
Dochody ogółem			147 917 578	159 101 077	80 812 048,27	690 188,34	50,79

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tymińska

WICESTAROSTA
Konrad Rytel

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2013 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan wykonawczy budżetowej z 20.12.2013 r.	Plan po zmianach 30.06.2013 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	% Wykonania
010						
		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	165 000	165 000	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa, w tym:	75 000	75 000	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	75 000	75 000	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne, w tym:	90 000	90 000	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	90 000	0,00	0,00
020		LEŚNICTWO	320 300	320 300	157 533,08	49,18
	02001	Gospodarka leśna, w tym:	119 300	119 300	58 933,09	49,40
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 300	119 300	58 933,09	49,40
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną, w tym:	201 000	201 000	98 599,99	49,05
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	201 000	201 000	98 599,99	49,05
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	29 113 807	33 387 369	7 454 053,00	22,33
	60004	Lokalny transport zbiorowy, w tym:	6 090 072	6 090 072	2 611 182,00	42,88
		Dotacje na zadania bieżące	6 090 072	6 090 072	2 611 182,00	42,88
	60014	Drogi publiczne powiatowe, w tym:	22 921 735	27 195 297	4 178 719,65	17,58
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	7 417 621	8 641 009	3 396 562,96	39,31
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000	46 000	13 301,46	28,92
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	2 358 884	2 358 884	1 084 441,20	45,97
		Dotacje na zadania bieżące przekazane gminom	0	180 664	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	12 492 930	15 224 995	286 414,03	1,88
		Dotacje na zadania majątkowe	606 300	743 745	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność, w tym:	102 000	102 000	62 151,35	60,93
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	102 000	102 000	62 151,35	60,93
630		TURYSTYKA	398 150	262 500	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w tym:	398 150	262 500	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	100 000	71 955	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	60 000	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - oznakowanie ścieżek rowerowych	0	53 045	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	228 150	77 500	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Trasę	Plan wydatków budżetowych z 20.12.2012 r.	Plan po zmianach 30.06.2013 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	% wykonania
700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500 000	845 650	707 435,32	83,66
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	500 000	845 650	707 435,32	83,66
710	71013	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 206 047	1 246 047	601 154,86	48,24
		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), w tym:	190 000	230 000	83 066,18	36,12
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	190 000	230 000	83 066,18	36,12
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne, w tym:	190 000	190 000	95 709,50	50,37
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	190 000	190 000	95 709,50	50,37
	71015	Nadzór budowlany, w tym:	826 047	826 047	422 379,18	51,13
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	112 742	112 742	58 958,99	52,30
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	700	350,00	50,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	712 605	712 605	363 070,19	50,95
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 415 550	20 019 199	8 854 710,13	44,23
	75011	Urzędy wojewódzkie, w tym:	527 873	528 928	283 871,00	53,67
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	527 873	528 928	283 871,00	53,67
	75019	Rady powiatów, w tym:	596 000	596 000	283 589,53	47,58
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	56 000	56 000	21 589,53	38,55
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	540 000	540 000	262 000,00	48,52
	75020	Starostwo powiatowe, w tym:	18 073 027	17 751 455	7 884 467,76	44,42
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	5 275 387	5 275 387	2 283 476,51	43,29
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	12 149 108	12 149 108	5 562 295,27	45,78
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000	1 400,00	17,50
		Wydatki majątkowe	640 532	318 960	37 295,98	11,69
	75045	Kwalifikacja wojskowa, w tym:	47 000	47 000	44 450,26	94,58
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	6 935	8 135	5 798,54	71,28
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	40 065	38 865	38 651,72	99,45
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	135 000	135 000	49 276,30	36,50
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	135 000	135 000	49 276,30	36,50
	75095	Pozostała działalność, w tym:	1 036 650	960 816	309 055,28	32,17
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	602 700	602 700	56 485,37	9,37
		Wydatki majątkowe	423 950	348 116	252 569,91	72,55

Dział	Rozdział	Trasę	Plan wykonawczy budżetowej z 2013 r.	Plan po zmianach 30.06.2013 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	% Wykonania
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 533 667	5 998 856	3 281 448,60	54,70
	75404	Komendy wojewódzkie Policji, w tym:	0	4 000	0,00	0,00
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	0	4 000	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym:	5 504 467	5 940 656	3 261 770,49	54,91
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	491 771	491 771	227 592,55	46,28
		Wynagrodzenia i składniki od nich należące	4 792 696	5 277 386	2 881 692,19	54,80
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 000	171 499	152 485,75	88,91
	75414	Obrona cywilna, w tym:	7 000	7 000	34,65	0,50
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	7 000	7 000	34,65	0,50
	75421	Zarządzanie kryzysowe, w tym:	21 400	46 400	19 643,46	42,34
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	15 000	35 000	19 643,46	56,12
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400	6 400	0,00	0,00
		Wydaki majątkowe	0	5 000	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność, w tym:	800	800	0,00	0,00
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	800	800	0,00	0,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 348 432	2 998 432	987 879,53	32,95
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	2 536 500	2 536 500	987 879,53	38,95
		Obsługa długu	2 536 500	2 536 500	987 879,53	38,95
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, w tym:	811 932	461 932	0,00	0,00
		Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	811 932	461 932	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 2013 r.	Plan po zmianach 30.06.2013 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	% Wykonania
758	2	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 697 425	5 543 425	2 273 713,00	41,02
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	1 150 000	996 000	0,00	0,00
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	1 150 000	996 000	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów, w tym:	4 547 425	4 547 425	2 273 713,00	50,00
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	4 547 425	4 547 425	2 273 713,00	50,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	37 817 091	40 310 673	19 411 695,73	48,16
	80102	Szkola podstawowe specjalna, w tym:	4 840 968	5 301 968	2 473 604,33	46,65
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	370 044	490 044	257 352,57	52,52
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	4 417 214	4 417 214	2 185 234,95	49,47
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 710	53 710	31 016,81	57,75
		ust. 1 pkt 2 i 3 - Projekt Włocławski wspomaga uczniów w zakresie indywidualizacji nauczania	0	60 000	0,00	0,00
		Wydaki majątkowe	0	281 000	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne, w tym:	4 925 687	5 298 060	2 860 831,14	54,00
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	178 724	178 724	118 456,07	66,28
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	2 822 978	2 822 978	1 556 073,87	55,12
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 588	15 588	8 715,66	55,91
		Dotacje na zadania bieżące	1 908 397	2 280 770	1 177 585,54	51,63
	80120	Licea ogólnokształcące, w tym:	7 674 785	7 801 995	3 930 554,15	50,38
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	767 355	767 355	479 167,35	62,44
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	4 564 837	4 564 837	2 446 752,65	53,60
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 416	69 416	32 264,43	46,48
		Wydaki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - Projekt Wiedza i umiejętności kluczem do przyszłości Ło Utle	0	162 310	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 273 177	2 237 177	972 369,72	43,46
	80128	Licea profilowane, w tym:	1 866 794	1 896 794	973 646,61	51,33
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	274 538	274 538	165 035,14	60,11
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	1 347 766	1 347 766	687 111,89	50,98
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 082	4 082	1 000,00	24,50
		Dotacje na zadania bieżące	240 408	270 408	120 499,58	44,56
	80130	Szkoły zawodowe, w tym:	17 256 660	18 756 955	8 517 500,66	45,41
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	1 926 085	2 224 382	1 160 432,28	52,17
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	10 849 336	11 150 061	5 383 379,51	48,28
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 611	16 611	3 730,00	22,45
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	326 828	720 979	514 769,72	71,40
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	19 674	25 800	9 913,50	38,42
		Program Leonardo da Vinci	2 968 126	2 956 126	1 232 467,81	41,69
		Dotacje na zadania bieżące	1 150 000	1 662 896	212 807,84	12,80
		Wydaki majątkowe				

Dział	Rozdział	Treść	Plan na uchwałę budżetowej 2.20.10.2013 r.	Plan po zmianach 30.06.2013 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	% Wykonania
851	80134	Szkoły zawodowe specjalne, w tym:	847 155	847 155	450 445,22	53,17
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych		71 015	47 787,62	67,29
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	764 374	764 374	395 968,54	51,80
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 766	11 766	6 689,06	56,85
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	155 037	155 037	42 980,20	27,72
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	155 037	155 037	42 980,20	27,72
	80147	Biblioteki pedagogiczne	7 408	11 112	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	7 408	11 112	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność, w tym:	242 597	242 597	162 133,42	66,83
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	240 397	240 397	162 133,42	67,44
852		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	2 200	2 200	0,00	0,00
		OCHRONA ZDROWIA	13 639 408	8 609 000	3 759 722,87	43,87
	85111	Szpitałe ogólne, w tym:	7 060 000	2 110 000	30 000,00	1,42
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	5 000 000	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	30 000,00	50,00
		Wydatki majątkowe (dotacja inwestycyjna)	2 000 000	2 050 000	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej, w tym:	170 000	170 000	69 613,80	40,95
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	35 000	35 000	7 770,00	22,20
		Dotacje na zadania bieżące	135 000	135 000	61 843,80	45,81
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenie dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym:	6 409 408	6 329 000	3 660 109,07	57,83
852		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	6 409 408	6 329 000	3 660 109,07	57,83
		POMOC SPOŁECZNA	18 151 524	18 359 799	8 235 274,34	44,85
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze, w tym:	3 097 483	3 128 938	1 457 308,04	46,58
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	846 128	823 355	346 385,78	42,07
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	1 711 729	1 722 259	871 497,21	50,60
		Świadczenia społeczne	459 626	459 626	215 727,05	46,94
		Wydatki majątkowe	80 000	100 000	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	23 698	23 698,00	100,00
	85202	Domy pomocy społecznej, w tym:	6 600 471	6 671 671	2 918 311,70	43,74
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	1 961 943	2 033 143	785 901,64	38,65
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	4 472 909	4 472 909	2 033 276,76	45,46
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	3 200	604,80	18,90
		Wydatki majątkowe	162 419	162 419	98 528,50	60,66

Dział	Rozdział	Treść	Plan w uchwale budżetowej 22.03.2013 r.	Plan po zmianach 30.06.2013 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	% wykonania
85	85203	Ośrodki wsparcia, w tym:	1 248 000	1 322 200	629 616,82	47,62
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	113 920	152 885	60 796,94	39,77
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	504 080	540 315	254 819,88	47,16
		Dotacje na zadania bieżące	630 000	629 000	314 000,00	49,92
	85204	Rodziny zastępcze, w tym:	4 384 659	4 389 909	1 950 886,35	44,44
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	486 833	492 083	163 031,61	33,13
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	3 554 054	3 554 054	1 640 780,31	46,17
			343 772	343 772	147 074,43	42,78
	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:	800	800	666,54	83,32
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	800	800	666,54	83,32
85	85218	Powiatowe centrum pomocy rodzinie, w tym:	1 732 409	1 752 409	823 540,27	46,99
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	161 667	181 667	63 297,56	34,84
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	1 367 092	1 367 092	722 812,60	52,87
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 650	3 650	530,11	14,52
		Wydaki majątkowe	200 000	200 000	36 900,00	18,45
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, w tym:	706 702	712 872	357 116,46	50,10
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	90 087	82 894	35 542,71	42,88
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	496 615	503 808	258 573,75	51,32
		Dotacje na zadania bieżące	120 000	126 170	63 000,00	49,93
	85231	Pomoc dla cudzoziemców, w tym:	70 000	70 000	54 198,00	77,43
85		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	70 000	54 198,00	77,43
	85295	Pozostała działalność, w tym:	311 000	311 000	43 630,16	14,03
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	300 000	76 347	34 611,24	45,33
		Dotacje na zadania bieżące	11 000	226 653	6 000,00	2,65
		Wydaki majątkowe	0	8 000	3 018,92	37,74
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 684 249	11 085 930	5 256 103,13	47,41
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w tym:	161 000	172 800	66 389,30	38,42
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	55 000	55 000	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	106 000	117 800	66 389,30	56,36

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków budżetowych z 20.12.2012 r.	Plan po zmianach 30.06.2013 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	% Wykonania
854	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym:	162 000	162 000	95 746,27	59,10
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	65 000	65 000	37 227,65	57,27
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	97 000	97 000	58 518,62	60,33
	85333	Powiatowy urząd pracy, w tym:	5 491 249	9 887 300	4 965 515,72	50,22
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych - wydatki na programy finansowane z UE	688 896	3 680 445	2 396 077,88	65,10
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone - wydatki na programy finansowane z UE	347 533	666 303	198 738,01	29,83
		Świadczenia społeczne - wydatki na programy finansowane z UE	737 867	1 823 599	455 432,10	24,97
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	439 761	439 761	231 568,97	52,66
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600	5 600	2 781,44	49,67
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	3 271 592	3 271 592	1 680 917,32	51,38
854	85395	Pozostała działalność, w tym:	870 000	863 830	128 451,84	14,87
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych - wydatki na programy finansowane z UE - Program Okno na świat	517 313	517 313	13 183,26	2,55
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone - wydatki na programy finansowane z UE - Program Okno na świat	263 067	263 067	111 978,58	42,57
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	60 000	60 000	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	3 830	3 290,00	85,90
		Wydatki majątkowe	19 620	19 620	0,00	0,00
	85403	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 920 330	13 005 846	6 605 479,84	50,79
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, w tym:	1 935 141	1 935 141	932 990,22	48,21
		Dotacje na zadania bieżące	1 935 141	1 935 141	932 990,22	48,21
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w tym:	3 078 750	3 119 895	1 656 115,32	53,08
854		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	309 299	329 299	160 500,76	48,74
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	2 595 048	2 595 048	1 368 889,90	52,74
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	167 803	188 948	121 968,98	64,55
		Wydatki majątkowe	6 000	6 000	5 055,68	84,26
	85410	Internaty i bursy szkolne, w tym:	474 837	474 837	207 931,80	43,79
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	61 678	61 678	38 499,86	62,42
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	391 666	391 666	165 687,52	42,30
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 309	1 309	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 184	20 184	3 744,42	18,55
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym:	51 000	51 000	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000	51 000	0,00	0,00
854	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze, w tym:	1 198 425	1 198 425	592 870,08	49,47
		Dotacje na zadania bieżące	1 198 425	1 198 425	592 870,08	49,47

Dział	Rozdział	Treść	Plan w jednostkach budżetowych z 20.06.2012 r.	Plan po zmianach 30.06.2013 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	% Wykonania
900	85421	Włodziszewskie ośrodki socjoterapii, w tym: Dotacje na zadania bieżące	5 031 540	6 075 911	3 139 715,04	51,67
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym: Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	20 068	20 068	9 630,00	47,99
	85495	Pozostała działalność, w tym: Dotacje na zadania bieżące	130 569	130 569	66 227,38	50,72
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	109 000	109 000	49 900,00	45,78
			21 569	21 569	16 327,38	75,70
900	90002	GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami, w tym: Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	365 000	465 400	121 601,16	25,13
			120 000	200 000	79 959,36	39,98
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym: Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	30 000	30 000	8 521,20	28,40
	90095	Pozostała działalność, w tym: Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	215 000	235 400	33 120,60	14,07
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	165 000	181 600	33 120,60	18,24
92		Wydaki majątkowe	0	3 800	0,00	0,00
			50 000	50 000	0,00	0,00
	92105	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym: Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	3 639 442	4 399 344	1 471 368,19	33,45
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	406 500	426 402	204 314,27	47,92
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 000	290 000	190 556,58	65,71
92113		Dotacje na zadania bieżące	25 000	25 000	13 757,69	55,03
		Centra kultury i sztuki, w tym: Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	1 500	1 500	0,00	0,00
			90 000	109 902	0,00	0,00
			541 478	791 478	355 750,00	44,95
			541 478	541 478	255 750,00	47,23
92116		Wydaki majątkowe	0	250 000	100 000,00	40,00
		Biblioteki, w tym: Dotacje na zadania bieżące - związane z działalnością bibliotek	34 000	234 000	34 000,00	14,53

Dział	Rozdział	Treść	Plan w budżecie 2012/2012 r.	Plan po zmianach 30.06.2013 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	% Wykonania
926	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym:	2 657 464	2 947 464	877 303,92	29,76
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000	0,00	0,00
		Wydaki majątkowe	2 642 464	2 932 464	877 303,92	29,92
92601		KULTURA FIZYCZNA	393 648	383 746	204 325,77	53,25
		Obiekty sportowe, w tym:	227 648	227 648	103 969,28	45,67
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	118 163	118 163	36 880,97	31,21
92605		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	109 485	109 485	67 088,31	61,28
		Zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym:	155 000	145 098	100 356,49	69,16
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	65 000	65 000	20 258,49	31,17
92695		Dotacje na zadania bieżące	90 000	80 098	80 098,00	100,00
		Pozostała działalność, w tym:	11 000	11 000	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	11 000	0,00	0,00
		RAZEM	159 309 070	167 406 516	69 383 498,55	41,45

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Domańiewicz

WICESTAROSTA
Konrad Ryteł

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2013 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej z 20.12.2012 r.	Plan na dzień 30.06.2013 r.	Wykonanie	% wykonania
600		Transport i łączność	13 099 230,00	15 968 740,00	286 414,03	1,79
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 099 230,00	15 968 740,00	286 414,03	1,79
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 242 930,00	14 974 995,00	101 319,03	0,68
		Budowa chodnika przy ul. Korczaka w Radzyminie	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa chodnika Urie-Borzymy, gm. Jadów (kontynuacja)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		Budowa chodnika w Zaścieniach, gm. Dąbrówka	70 000,00	120 000,00	369,00	0,31
		Budowa chodnika we wsi Dziecioty (kontynuacja), gm. Tuszcz	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
		Budowa chodnika rondo Kury-Stryki, gm. Tuszcz	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		Budowa chodnika w Postoliskach, gm. Tuszcz	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		Budowa nowego śladu drogi 635 od węzła Czarna do skrzyżowania z trasą S8	250 000,00	315 000,00	12 300,00	3,90
		Budowa odwodnienia w Guzowatce, gm. Dąbrówka	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		Budowa ul. Wilłowej w Duczkach, gm. Wołomin	400 000,00	1 100 000,00	23 500,00	2,14
		Dokończenie drogi w miejscowości Adampol, gm. Jadów	115 000,00	165 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja części drogi Kuligów-Józefów-Kowalicha-Marianów, gm. Dąbrówka	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja ulicy Zapłkowskiej w Markach	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa chodnika we wsi Myszadla gm. Jadów	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Projekt przebudowy ul. Piłsudskiego i Radzymińskiej, gmina Wołomin	100 000,00	112 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa ciągu drogi 4314W Turów-Leśniakowizna, gm. Wołomin	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa ciągu ulic Zakuskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce, gm. Kobyłka	3 257 930,00	1 800 000,00	19 680,00	1,09
		Przebudowa mostu w Dybowie, gm Radzymin	1 400 000,00	3 853 100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej z 20.12.2012 r.	Plan na dzień 30.06.2013 r.	Wykonanie	% wykonania
		Przebudowa ul. Lipińskiej w Wołominie	3 190 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Żymirskiego w Kłombowie. Kontynuacja przebudowy do drogi wojewódzkiej 634 w miejscowości Ostrówek	1 000 000,00	1 530 000,00	575,03	0,04
		Przebudowa drogi powiatowej relacji Helenów-Cisówka (gm. Poświętne (projekt))	0,00	25 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W Zabraniec-Okuniew (projekt)	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		Projekt przebudowy ul. Kochanowskiego i Drennickiej w Ząbkach	0,00	44 895,00	44 895,00	100,00
		Remont mostu w miejscowości Jadów	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa skrzyżowania w Międzyzlesiu, gmina Poświętne	0,00	200 000,00	0,00	0,00
		Budowa drogi Miase-Franciszów-Międzylesie-Papiernia, gmina Poświętne	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja ulic Lipowej i Wolności w Zielonce, gmina Zielonka	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja skrzyżowań w ul. Wileńskiej, gmina Wołomin	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych w pobliżu placówek oświatowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00
		Budowa ronda w Zagościńcu na skrzyżowaniu ulic 100-Lecia, Podmiejskiej, Armii Krajowej, gmina Wołomin	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja drogi powiatowej Nr 4346W relacji Strachówka-Rozalin	0,00	290 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	185 095,00	74,04
		Zakup samochodów dostawczych	250 000,00	250 000,00	185 095,00	74,04
		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	606 300,00	743 745,00	0,00	0,00
		Dotacja dla gm. Ząbki na realizację zadania z zakresu powiatowych dróg publicznych na terenie gm. Ząbki	596 300,00	596 300,00	0,00	0,00
		Dotacja dla gminy Dąbrówka na wykonanie chodnika w miejscowości Guzówatka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Dotacja dla gminy Jadów na modernizację nawierzchni dróg powiatowych w Urach	0,00	137 445,00	0,00	0,00
630		Turystyka	228 150,00	77 500,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	228 150,00	77 500,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 150,00	77 500,00	0,00	0,00
		Turystyczne zagospodarowanie doliny Bugu	228 150,00	77 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej z 20.12.2012 r.	Plan na dzień 30.06.2013 r.	Wykonanie	% wykonania
750	75020	Administracja publiczna	1 064 482,00	667 076,00	289 865,89	43,45
		Starostwa powiatowe	640 532,00	318 960,00	37 295,98	11,69
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 532,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
		Wdrożenie e-usług w powiecie wolińskim	487 532,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	318 960,00	37 295,98	11,69
		Zakupy inwestycyjne dla Starostwa Powiatowego, w tym programy komputerowe i sprzęt komputerowy	153 000,00	295 060,00	37 295,98	12,64
		Zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Wolińsku	0,00	23 900,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	423 950,00	348 116,00	252 569,91	72,55
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie	423 950,00	348 116,00	252 569,91	72,55
		Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy	412 310,00	343 978,00	248 432,24	72,22
		Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagający niwelowanie dwudzielności	11 640,00	4 138,00	4 137,67	99,99
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	0,00	0,00
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		Zakup zintegrowanej łączności radiotelefonicznej dla potrzeb zarządzania kryzysowego - zakup rejestratora rozmów	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		Oświata i wychowanie	1 150 000,00	1 943 896,00	212 807,84	10,95
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	281 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	281 000,00	0,00	0,00
		Adaptacja strychu na sale lekcyjne w ZSS w Ostrowku	0,00	190 000,00	0,00	0,00
		Budowa placu rekreacyjnego przy ZSS w Ostrowku	0,00	91 000,00	0,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	1 150 000,00	1 662 896,00	212 807,84	12,80
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	1 662 896,00	212 807,84	12,80
		Adaptacja budynków po warsztatach na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół w Tuszcu	500 000,00	215 000,00	193 603,26	90,05

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej z 20.12.2012 r.	Plan na dzień 30.06.2013 r.	Wykonanie	% wykonania
851		Modernizacja budynku ZSTZ Radzymin, w tym zakup i montaż solarów	650 000,00	650 000,00	19 204,58	2,95
		Adaptacja pomieszczeń na pracownie energetyki odnawialnej w ZS w Zielonce	0,00	140 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja dachu na budynku ZS w Wołominie	0,00	180 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	477 896,00	0,00	0,00
		Adaptacja budynków po warsztatach na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół w Tuszcu - piensze		477 896,00	0,00	0,00
		Ochrona zdrowia	2 000 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00
		Szpital ogólny	2 000 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych	2 000 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00
		Dotacja dla SZPZOZ na dofinansowanie zakupów sprzętu specjalistycznego, modernizację oddziałów szpitalnych i rozbudowę obiektu	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
		Dotacja dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ. Budowa ławiska dla Szpitala	0,00	50 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	442 419,00	470 419,00	138 447,42	29,43
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Wypożyczenie Domu Dziecka w Równem w instalację solarną	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		Prace modernizacyjne w Domu Dziecka w Równem	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		Domy pomocy społecznej	162 419,00	162 419,00	98 528,50	60,66
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	63 500,00	0,00	0,00
		Poszanowanie energii - wymiana i modernizacja oświetlenia wewnętrznego w DPS Zielonka	64 000,00	63 500,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 419,00	98 919,00	98 528,50	99,61
		Zakup samochodu do transportu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Zielonce	98 419,00	98 919,00	98 528,50	99,61
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	200 000,00	200 000,00	36 900,00	18,45
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	36 900,00	18,45
		Projekt i budowa Powiatowego Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji w Wołominie ul. Broniewskiego	200 000,00	200 000,00	36 900,00	18,45

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej z 20.12.2012 r.	Plan na dzień 30.06.2013 r.	Wykonanie	% wykonania
	85295	Pozostała działalność	0,00	8 000,00	3 018,92	37,74
		Zakup drukarki komputerowej do realizacji "Programu Tak Rodzina"	0,00	8 000,00	3 018,92	37,74
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 620,00	19 620,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	19 620,00	19 620,00	0,00	0,00
85395		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 620,00	19 620,00	0,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Okno na świat" PCPR w Wołominie w tym telewizory LCD, DVD, sprzęt grający -	19 620,00	19 620,00		0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	6 000,00	5 055,68	84,26
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 000,00	6 000,00	5 055,68	84,26
85406		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	5 055,68	84,26
		Zakup zestawów komputerowych w PPP Tuszcz	6 000,00	6 000,00	5 055,68	84,26
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
90095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja i utworzenie urządzeń ochrony przeciwpowodziowej (dokumentacja projektowa dotycząca realizacji polderów przeciwpowodziowych)	50 000,00	50 000,00		0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 642 464,00	3 182 464,00	977 303,92	30,71
		Centra kultury i sztuki	2 642 464,00	250 000,00	100 000,00	40,00
92113		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	100 000,00	40,00
		Dotacja inwestycyjna na wykonanie prac inwestycyjnych w Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie ul. Orwida 20	0,00	250 000,00	100 000,00	40,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 642 464,00	2 932 464,00	877 303,92	29,92
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 642 464,00	2 932 464,00	877 303,92	29,92
		Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrząstnem na cele edukacyjno-kulturalne	2 642 464,00	2 932 464,00	877 303,92	29,92
		Razem	20 702 365,00	24 440 715,00	1 909 894,78	7,81

WICESTAROSTA

Wojciech Ryteł

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewska

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały budżetowej z 20.12.2012 r.	Plan po zmianach na koniec 30.06.2013 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	% wykonania
1		3	4	5	6	7
	Przychody ogółem:		17 000 000	16 913 947	8 068 605,53	47,70
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	15 000 000	10 000 000	0,00	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	2 000 000	6 913 947	8 068 605,53	116,70
	Rozchody ogółem:		5 608 508	8 608 508	4 707 313,80	54,68
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	5 215 228	5 215 228	2 407 313,80	46,16
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	393 280	393 280	300 000,00	76,28
3.	Udzielona pożyczka dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ	§ 991		3 000 000	2 000 000,00	66,67

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Wójciszewicz

WICESTAROSTA
Konrad Rytel

Wykonanie dochodów i wydatków: dochodów własnych jednostek budżetowych w podziale na jednostki za I półrocze 2013 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku 2013	Przychody*				Wydatki				Stan środków obrotowych** na dzień 30.06.2013 r.	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 r.
			Plan		Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	% wykonania	Plan		Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	% wykonania		
			wg uchwały budżetowej z dnia 20.12.2012 r.	po zmianach 30.06.2013 r.			wg uchwały budżetowej z dnia 20.12.2012 r.	po zmianach 30.06.2013 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Dochody własne jednostek budżetowych	0,00	295 900	295 900	72 238,31	24,41	295 900	295 900	47 066,61	15,91	25 171,70	x
	z tego:											x
	1. Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrowku	0,00	2 000	2 000	150,40	7,52	2 000	2 000	0,00	0,00	150,40	x
	2. Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie	0,00	2 000	2 000	0,00	0,00	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00	x
	2. Zespół Szkół Terenów Zieleni im inż. Cz. Nowaka w Radzyminie	0,00	71 600	71 600	18 674,70	26,08	71 600	71 600	7 822,95	10,93	10 851,75	x
	3. Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce	0,00	15 000	15 000	9 887,91	65,92	15 000	15 000	336,50	2,24	9 551,41	x
	4. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Wołominie	0,00	16 800	16 800	500,26	2,98	16 800	16 800	0,00	0,00	500,26	x
	5. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Nowych Zakubicach	0,00	32 500	32 500	0,00	0,00	32 500	32 500	0,00	0,00	0,00	x
	6. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Wołominie	0,00	40 000	40 000	7 413,87	18,53	40 000	40 000	7 400,00	18,50	13,87	x
	7. Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 w Międzyzlesiu	0,00	20 000	20 000	2 961,66	14,81	20 000	20 000	2 945,31	14,73	16,35	x
	8. Zespół Szkół Terenów Zieleni im inż. Cz. Nowaka - Internet w Radzyminie	0,00	96 000	96 000	32 649,51	34,01	96 000	96 000	28 561,85	29,75	4 087,66	x
	Ogółem	0,00	295 900	295 900	72 238,31	24,41	295 900	295 900	47 066,61	15,91	25 171,70	x

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Radkiewicz

WICESTAROSTA

Konrad Ryteł

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu za I półrocze 2013 roku

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 20.12.2013 r.		Kwota dotacji na dzień 30.06.2013 r.		Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.		% wykonania
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	0	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Jednostki sektora finansów publicznych								
600	60004	Dotacja dla miasta stołecznego Warszawy w związku z przekazaniem zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego	Uchwała Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XV-137/2012 z dnia 28.02.2012 r.		6 090 072		6 090 072	2 611 182,00	42,88	
600	60014	Dotacja dla Gminy Dąbrowka na wykonanie chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Guzówka (droga powiatowa)	Uchwała Nr XLV-346/10 RPW z dnia 30.09.2010 r. z późn. zm.		10 000		10 000	0,00	0,00	
600	60014	Dotacja dla Gminy Żabki na realizację zadania z zakresu powiatowych dróg publicznych na terenie gminy Żabki	Uchwała Nr XVIII-175/2012 RPW z dnia 24.05.2012 r.		596 300		596 300	0,00	0,00	
600	60014	Dotacja dla gminy Jadow na modernizację nawierzchni dróg powiatowych w Urzędach	Uchwała Nr XXVIII-297/2013 z dnia 25.04.2013 r.		0		137 445	0,00	0,00	
600	60014	Dotacja celowa dla gminy Wołomin na utrzymanie zieleni przydrożnej na terenie Powiatu Wołomińskiego - przekazanie zadania	Uchwała Nr XXX-330/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.06.2013 r.		0		9 902	0,00	0,00	
600	60014	Dotacja celowa dla gminy Kierbów na utrzymanie zieleni przydrożnej na terenie Powiatu Wołomińskiego - przekazanie zadania	Uchwała Nr XXX-325/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.06.2013 r.		0		21 142	0,00	0,00	
600	60014	Dotacja celowa dla gminy Tuszcz na utrzymanie zieleni przydrożnej na terenie Powiatu Wołomińskiego - przekazanie zadania	Uchwała Nr XXX-326/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.06.2013 r.		0		41 308	0,00	0,00	
600	60014	Dotacja celowa dla gminy Poświętne na utrzymanie zieleni przydrożnej na terenie Powiatu Wołomińskiego - przekazanie zadania	Uchwała Nr XXX-327/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.06.2013 r.		0		21 876	0,00	0,00	
600	60014	Dotacja celowa dla gminy Zielonka na utrzymanie zieleni przydrożnej na terenie Powiatu Wołomińskiego - przekazanie zadania	Uchwała Nr XXX-332/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.06.2013 r.		0		1 841	0,00	0,00	
600	60014	Dotacja celowa dla gminy Kobyłka na utrzymanie zieleni przydrożnej na terenie Powiatu Wołomińskiego - przekazanie zadania	Uchwała Nr XXX-328/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.06.2013 r.		0		6 335	0,00	0,00	
600	60014	Dotacja celowa dla gminy Żabki na utrzymanie zieleni przydrożnej na terenie Powiatu Wołomińskiego - przekazanie zadania	Uchwała Nr XXX-331/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.06.2013 r.		0		4 768	0,00	0,00	
600	60014	Dotacja celowa dla gminy Strachówka na utrzymanie zieleni przydrożnej na terenie Powiatu Wołomińskiego - przekazanie zadania	Uchwała Nr XXX-328/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.06.2013 r.		0		15 673	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 20.12.2013 r.		Kwota dotacji na dzień 30.06.2013 r.		Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	% wykonania
				podmiotowej	całowej	podmiotowej	całowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych									
600	60014	Dotacja celowa dla gminy Dąbrowka na utrzymanie zieleni przydrożnej na terenie Powiatu Wołomińskiego - zadania	Uchwała Nr XXX-324/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.06.2013 r.		0		27 368	0,00	0,00
600	60014	Dotacja celowa dla gminy Radzymin na utrzymanie zieleni przydrożnej na terenie Powiatu Wołomińskiego - zadania	Uchwała Nr XXX-333/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.06.2013 r.		0		30 451	0,00	0,00
750	75095	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu <i>Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy</i> poprzez stworzenie zintegrowanych baz	Uchwała Nr XXXI-239/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.05.2009 r.		412 310		343 978	248 432,24	72,22
750	75095	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu <i>Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej nawiązanie dwudzielności potencjału województwa</i>	Uchwała Nr XXXI-238/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.05.2009 r.		11 640		4 138	4 137,67	99,99
801	80130	Dotacja dla jednostek samorządu terytorialnego na opłacenie kursów zawodowych	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty		132 000		132 000	56 430,00	42,75
801	80147	Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na opłacenie czynszu biblioteki pedagogicznej	Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		7 408		11 112	0,00	0,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ na opłacenie kursów i szkoleń średniego personelu medycznego	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		60 000		60 000	30 000,00	50,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ na modernizację oddziałów szpitalnych	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		2 000 000		2 000 000	0,00	0,00
851	85149	Dotacja dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ na prowadzenie programów zdrowotnych	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		90 000		90 000	40 000,00	44,44
851	85149	Dotacja dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ Budowa łóżkowiska dla Szpitala	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		0		50 000	0,00	0,00
852	85201	Dotacja dla miasta Plock na finansowanie kosztów pobytu dzieci cudzoziemców w domach dziecka	Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i polityce społecznej				23 698	23 698,00	100,00
852	85295	Dotacja dla Gminy Zielonka na prowadzenie świetlicy środowiskowej	Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej		11 000		11 000	6 000,00	54,55

Data	Rodzaj	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 20.12.2013 r.		Kwota dotacji na dzień 30.06.2013 r.		Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	% wykonania
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych									
852	85295	Pomoc finansowa w formie dotacji dla Gminy Poświętne na realizację polityki prorodzinnej	Uchwała Nr XXIX-302/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.05.2013 r.		0		8 800	0,00	0,00
852	85295	Pomoc finansowa w formie dotacji dla Gminy Wołomin na realizację polityki prorodzinnej	Uchwała Nr XXX-303/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.05.2013 r. oraz Uchwała Nr XXX-318/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego		0		15 202	0,00	0,00
852	85295	Pomoc finansowa w formie dotacji dla Gminy Żabki na realizację polityki prorodzinnej	Uchwała Nr XXIX-304/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.05.2013 r. oraz Uchwała Nr XXX-319/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego		0		136 281	0,00	0,00
852	85295	Pomoc finansowa w formie dotacji dla Gminy Zielonka na realizację polityki prorodzinnej	Uchwała Nr XXX-305/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.05.2013 r. oraz Uchwała Nr XXX-320/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.06.2013 r.		0		23 520	0,00	0,00
852	85295	4. Dotacja celowa dla Gminy Wołomin na realizację przekazanego w ramach programu TAK Rodzina zadania Powiatu pn.: „Dofinansowanie zniżek w ratach za uiszczenie opłat za usługi edukacyjne i kulturalne”	Uchwała Nr XXX-318/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.06.2013 r.		0		9 010	0,00	0,00
852	85295	5. Dotacja celowa dla Gminy Żabki na realizację przekazanego w ramach programu TAK Rodzina zadania Powiatu pn.: „Dofinansowanie zniżek w ratach za uiszczenie opłat za usługi edukacyjne i kulturalne”	Uchwała Nr XXX-319/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.06.2013 r.		0		11 840	0,00	0,00
852	85295	6. Dotacja celowa dla Gminy Zielonka na realizację przekazanego w ramach programu TAK Rodzina zadania Powiatu pn.: „Dofinansowanie zniżek w ratach za uiszczenie opłat za usługi edukacyjne i kulturalne”	Uchwała Nr XXX-320/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.06.2013 r.		0		5 600	0,00	0,00
852	85295	Dotacja celowa dla Gminy Wołomin na realizację przekazanego w ramach programu TAK Rodzina zadania Powiatu pn.: „Dofinansowanie zniżek w ratach za uiszczenie opłat za usługi edukacyjne i kulturalne”	Uchwała Nr XXX-301/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.05.2013 r.		0		5 400	0,00	0,00
853	85311	Dotacje celowe dla powiatu na opłacenie kosztów pobytu uczestników z terenu Powiatu Wołomińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej	Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej		0		11 800	161,30	1,37
921	92113	Centrum Dziedzictwa i Twórczości ul. Orwida 20 Wołomin (dotacja celowa)	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	447 478		447 478	221 250,00	49,44	
921	92113	Dotacja celowa dla Centrum Dziedzictwa i Twórczości na prowadzenie Teatru Tarfa	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej		94 000		94 000	36,70	
921	92113	Dotacja inwestycyjna na wykonanie prac inwestycyjnych w Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie ul. Orwida 20	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej		0		250 000	40,00	
921	92116	Gmina Wołomin prowadzenie biblioteki powiatowej	Porozumienie z Gminą Wołomin z dnia 25.05.2011 r.		34 000		34 000	100,00	
921	92116	Gmina Wołomin prowadzenie biblioteki powiatowej (dotacja podmiotowa)	Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach	0		200 000	0,00	0,00	
RAZEM				447 478	9 548 730	647 478	10 345 860	3 409 791	32,96

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 20.12.2013 r.		Kwota dotacji na dzień 30.06.2013 r.		Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	% wykonania
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
010	01009	Dotacja na konserwację melioracji szczytowych dla spółek wodnych	Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - Uchwała Nr XX-215/2012 RPW z dnia 30.08.2012 r.		90 000		90 000	0,00	0,00
630	63003	Wspieranie działań służących rozwojowi turystyki na terenie powiatu	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		70 000		60 000	0,00	0,00
851	85149	Wspieranie akcji promujących zdrowie	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		45 000		45 000	21 843,80	48,54
852	85203	Prowadzenie ośrodka wsparcia Caritas Radzymin	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		330 000		330 000	165 000,00	50,00
852	85203	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi Koło TPD Zabki	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		300 000		300 000	149 000,00	49,67
852	85220	Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		120 000		126 170	63 000,00	49,93
853	85311	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		66 000		66 000	46 500,00	70,45
853	85311	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej	40 000		40 000	19 728,00	49,32	
853	85395	Promocja i upowszechnianie idei wolontariatu	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		10 000		3 830	3 290,00	85,90
854	85495	Pozaszkolne działania edukacyjne, oświatowe i wychowawcze	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		109 000		109 000	49 900,00	45,78
921	92105	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		90 000		109 902	83 144,00	75,65
921	92120	Dotacja na wykonanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - Uchwała Nr XXVII-201/09 RPW z dnia 29.01.2009 r.		15 000		15 000	0,00	0,00
926	92605	Wspieranie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez mieszkańców powiatu oraz organizację współzawodnictwa sportowego	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		90 000		80 098	80 098,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 20.12.2013 r.		Kwota dotacji na dzień 30.06.2013 r.		Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	% wykonania
				podmiotowej	całowej	podmiotowej	całowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
801	80111	Gimnazjum specjalne przy MOS Zielonka	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 908 397		2 280 770		1 177 585,54	51,63
801	80120	LO Uzupełniające dla Dorosłych przy ZDZ w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	41 126		61 126		33 348,42	54,56
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	144 932		144 932		57 188,72	39,45
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	122 530		133 530		71 210,16	53,33
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	34 748		75 748		52 404,66	69,18
801	80120	Niepubliczne Zaoczne L.O.D. Bobińska	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	51 206		57 206		29 838,06	52,16
801	80120	Niepubliczne Zaoczne Uzupełniające L.O.D. Bobińska	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	8 568		8 568		7 522,20	87,79
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 29 w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	184 910		184 910		85 502,34	46,24
801	80120	LO dla Dorosłych PASCAL w Kobyłce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	170 307		120 307		13 790,70	11,46
801	80120	Uzupełniające LO dla Dorosłych PASCAL w Kobyłce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	15 422		15 422		8 525,16	55,28
801	80120	Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	20 563		20 563		9 778,86	47,56
801	80120	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	249 757		249 757		126 749,07	50,75
801	80120	Liceum Ogólnokształcące ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	801 038		751 038		284 966,01	37,94
801	80120	Niepubliczne Uzupełniające LO Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	68 973		51 973		27 832,14	53,55
801	80120	Uzupełniające LO EKSPERTUS w Zapłach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	9 425		9 425		8 274,42	87,79
801	80120	LO EKSPERTUS w Zapłach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	79 530		102 530		50 273,37	49,03
801	80120	LO dla Dorosłych Edukator Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	204 597		184 597		68 326,65	37,01
801	80120	Uzupełniające LO dla Dorosłych Edukator w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	65 545		65 545		36 858,78	56,23

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 20.12.2013 r.		Kwota dotacji na dzień 30.06.2013 r.		Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	% wykonania
				podmiotowa	całowa	podmiotowa	całowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
801	80123	Niepubliczne Liceum Profilowane dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	240 408		270 408		120 498,58	44,56
801	80130	Niepubliczne Technikum dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	125 237		173 237		92 968,69	53,67
801	80130	Policealna Szkoła - Centrum Nauki i Biznesu	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	961 494		961 494		365 017,32	37,96
801	80130	Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	930 684		930 684		466 767,21	50,15
801	80130	Niepubliczne College w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	25 646		25 646		14 209,92	55,41
801	80130	Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	90 255		90 255		42 132,33	46,68
801	80130	Zawodowa Policealna Szkoła Zawodowa PASCAL w Kobyłce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	394 560		294 560		64 240,68	21,81
801	80130	Zawodowa Policealna Szkoła Zawodowa Kosmetyczno-Fryzjerska PASCAL w Kobyłce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	128 232		128 232		51 658,98	40,29
801	80130	Niepubliczne Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	76 940		116 940		56 247,60	48,10
801	80130	Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych ZDZ	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	7 398		7 398		0,00	0,00
801	80130	Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Edukator w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	95 680		95 680		22 795,08	23,82
854	85403	Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Siostr Rodziny Maryji w Ostrowku	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 311 960		1 311 960		624 697,80	47,82
854	85403	Specjalny Ośrodek Wychowawczy Im. Z. Szczepnego-Felińskiego Marki - Kasztanowa	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	623 181		623 181		308 292,42	49,47
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i Rehabilitacyjna ASQ Wołomin	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	167 803		168 948		121 968,98	64,55
854	85410	Bursa-Honoratki w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	20 184		20 184		3 744,42	18,55
854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 198 425		1 198 425		592 870,08	49,47
854	85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii PAC w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	5 031 540		6 075 911		3 139 715,04	51,67
Razem				15 651 201	1 335 000	17 071 090	1 335 000	8 919 285	668,11
Ogółem				16 098 679	10 883 730	17 718 568	SKARPA 12 329 076	105,54	

SKARPA 12 329 076

Radłoga Tomaszewice

Konrad Ryteł

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2013 r.

			DOCHODY				WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej z dnia 20.12.2012 r.	Plan na dzień 30.06.2012 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	% wykonania	treść	Plan wg uchwały budżetowej z dnia 20.12.2012 r.	Plan na dzień 30.06.2013 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013 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
700	70005	2110	200 000	545 650	572 591,00	104,94	razem w tym:	200 000,00	545 650,00	440 258,25	80,69
							wydatki bieżące	200 000,00	545 650,00	440 258,25	80,69
710	71013	2110	70 000	70 000	0,00	0,00	razem w tym:	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
							wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
710	71014	2110	77 000	77 000	0,00	0,00	razem w tym:	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00
							wydatki bieżące	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00
710	71015	2110	801 047	801 047	431 333,00	53,85	razem w tym:	801 047,00	801 047,00	417 792,30	52,16
							wydatki bieżące	87 742,00	87 742,00	54 372,11	61,97
							świadczenia społeczne	700,00	700,00	350,00	50,00
							wynagrodzenia i pochodne	712 605,00	712 605,00	363 070,19	50,95
750	75011	2110	509 873	510 928	274 871,00	53,80	razem w tym:	509 873,00	510 928,00	274 871,00	53,80
							wynagrodzenia i pochodne	509 873,00	510 928,00	274 871,00	53,80
750	75045	2110	47 000	47 000	37 600,00	80,00	razem w tym:	47 000,00	47 000,00	37 600,00	80,00
							wydatki bieżące	6 935,00	8 135,00	5 798,54	71,28
							wynagrodzenia i pochodne	40 065,00	38 865,00	31 801,46	81,83

Dział	Rozdział	§	DOCHODY				treść	WYDATKI				% wykonania	Wykonanie na dzień 30.06.2012 r.	% wykonania
			Plan wg uchwały budżetowej z dnia 21.12.2011 r.	Plan na dzień 30.06.2012 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012 r.	% wykonania		Plan wg uchwały budżetowej z dnia 21.12.2011 r.	Plan na dzień 30.06.2012 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
754	75411		5 504 467	5 940 656	3 938 642,00	66,30	razem w tym:	5 504 467,00	5 940 656,00	3 261 770,49	54,91			
		2110	5 504 467	5 940 656	3 938 642,00	66,30	wydatki bieżące	491 771,00	491 771,00	227 592,55	46,28			
							wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00			
							świadczenia społeczne	220 000,00	171 499,00	152 485,75	88,91			
							wynagrodzenia i pochodne	4 792 696,00	5 277 386,00	2 881 692,19	54,60			
754	75414	2110	1 000	1 000	1 000,00	100,00	razem w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			
							wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			
851	85156	2110	6 409 408	6 329 000	3 676 879,00	58,10	razem w tym:	6 409 408,00	6 329 000,00	3 659 523,07	57,82			
							wydatki bieżące	6 409 408,00	6 329 000,00	3 659 523,07	57,82			
852	85201	2110	22 773	23 698	23 698,00		razem w tym:	22 773,00	23 698,00	23 698,00	100,00			
							wydatki bieżące	22 773,00	23 698,00	23 698,00	100,00			
852	85203	2110	1 248 000	1 304 200	658 259,00	50,47	razem w tym:	1 248 000,00	1 304 200,00	624 106,82	47,85			
							wydatki bieżące	113 920,00	134 885,00	55 286,94	40,99			
							wynagrodzenia i pochodne	504 080,00	540 315,00	254 819,88	47,16			
							dotacje	630 000,00	629 000,00	314 000,00	49,92			
852	85213	2110	800	800	786,00	98,25	razem w tym:	800,00	800,00	666,54	83,32			
							wydatki bieżące	800,00	800,00	666,54	83,32			
852	85231	2110	70 000	70 000	60 200,00	86,00	razem w tym:	70 000,00	70 000,00	54 198,00	77,43			
							świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	54 198,00	77,43			
853	85321	2110	162 000	162 000	81 528,00	50,33	razem w tym:	162 000,00	162 000,00	81 527,37	50,33			
							wydatki bieżące	65 000,00	65 000,00	23 008,75	35,40			
							wynagrodzenia i pochodne	97 000,00	97 000,00	58 518,62	60,33			
Ogółem			15 168 368	15 927 979	9 757 387,00	61,26	x	15 168 368	15 927 979	8 876 011,84	55,73			

SKARBNIK POWIATU

WICESTAROSTA

Ludwika Trzaskowicz

Konrad Rytel

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2013 r.

Dział	Rozdział	§	DOCHODY				WYDATKI				
			Plan wg uchwały budżetowej z dnia 20.12.2012 r.	Plan na dzień 30.06.2013 r.	Wykonanie	% wykonania	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z dnia 20.12.2012 r.	Plan na dzień 30.06.2013 r.	Wykonanie	% wykonania
600	60004		5 916 312	5 916 312	2 532 019,97	42,80	razem w tym :	6 090 072	6 090 072	2 611 182,00	42,88
		2710	5 916 312	5 916 312	2 532 019,97	42,80	dotacje celowe	6 090 072	6 090 072	2 611 182,00	42,88
600	60014		1 735 000	2 610 000	265 000,00	10,15	razem w tym :	4 760 000	5 893 109	0,00	0,00
		6300	1 735 000	2 610 000	265 000,00	10,15	wydatki majątkowe	4 760 000	5 712 445	0,00	0,00
							dotacje celowe	0	180 664	0,00	0,00
801	80130		0	0	0,00	0,00	razem w tym :	132 000	132 000	56 430,00	42,75
							dotacje celowe	132 000	132 000	56 430,00	42,75
801	80147		0	0	0,00	0,00	razem w tym :	7 408	11 112	0,00	0,00
							dotacje celowe	7 408	11 112	0,00	0,00
852	85201		326 747	326 747	188 853,71	57,80	razem w tym :	326 747	350 445	188 853,71	53,89
		2900	326 747	326 747	188 853,71	57,80	wynagrodzenia i pochodne	326 747	326 747	188 853,71	0,00
							dotacje celowe	0	23 698	23 698,00	0,00
852	85203		0	18 000	7 000,00	38,89	razem w tym :	0	18 000	5 510,00	0,00
		2710	0	18 000	7 000,00	38,89	wydatki związane z realizacją ich statutowych	0	18 000	5 510,00	0,00
852	85204		688 732	688 732	355 036,22	51,55	razem w tym :	328 772	328 772	147 074,43	44,73
		2900	688 732	688 732	355 036,22	51,55	świadczenia społeczne	328 772	328 772	147 074,43	0,00

Dział	Rozdział	§	DOCHODY				WYDATKI					
			Plan wg uchwały budżetowej z dnia 21.12.2011 r.	Plan na dzień 30.06.2012 r.	Wykonanie	% wykonania	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z dnia 21.12.2011 r.	Plan na dzień 30.06.2012 r.	Wykonanie	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
852	85295		0	0	0,00	0,00	razem w tym :	11 000	226 653	6 000,00	2,65	
							dotacje celowe	11 000	226 653	6 000,00	2,65	
853	85311		0	11 800	0,00	0,00	razem w tym :	0	11 800	161,30	1,37	
		2320	0	11 800	0,00	0,00	dotacje celowe	0	11 800	161,30		
921	92116		0	75 000	0,00	0,00	razem w tym :	34 000	34 000	34 000,00	100,00	
		2330	0	75 000	0,00	0,00	dotacje celowe	34 000	34 000	34 000,00	100,00	
Ogółem			8 666 791	9 646 591	3 347 909,90	34,71	x	11 689 999	13 095 963	3 049 211,44	23,28	

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewska

WICESTAROSTA

Konrad Ryteł

**Wykonanie wydatków na realizację programów
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2013 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Plan wg uchwały budżetowej z 21.12.2011 r.	Plan po zmianach 30.06.2012 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	899 842	343 978	248 432,24	72,22
	75020	Wdrożenie e-usług w powiecie wołomińskim	487 532	0	0,00	0,00
	75095	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)	412 310	343 978	248 432,24	72,22
	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	11 640	4 138	4 137,67	99,99
	75095	Działania wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych w powiecie wołomińskim	602 700	602 700	56 485,37	9,37
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	346 502	746 779	524 683,22	70,26
	80102	Powiat Wołomiński wspomaga uczniów w zakresie indywidualizacji nauczania	0	60 000	0,00	0,00
	80120	Wiedza i umiejętności kluczem do przyszłości	0	162 310	0,00	0,00
	80130	Wymiana uczniów Leonardo da Vinci	346 502	746 779	524 683,22	70,26
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 574 296	6 970 347	3 181 917,62	45,65
	85333	POKL Bądź aktywny - odniesiesz sukces	1 632 196	6 016 840	2 982 806,35	49,57
		POKL Kadra to kapitał	142 100	153 507	73 949,43	48,17
	85395	POKL Okno na świat	800 000	800 000	125 161,84	15,65
		RAZEM	3 820 640	8 061 104	3 955 033,98	49,06

SKARBNIK POWIATU

Kowalska Rytel

Jadwiga Tokarska

Załącznik Nr 2

do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr IV-~~203~~²⁰³/2013

z dnia ~~20~~²⁴ sierpnia 2013 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Informacja

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

wg stanu na dzień 30.06.2013

Rada Powiatu Wołomińskiego Uchwałą nr XXIV-264/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wołomińskiego na lata 2013-2024. W I półroczu zmiany uchwały dotyczyły :

1. uaktualnienia kwot dochodów i wydatków wynikających z wprowadzanych zmian budżetu,
2. zmiany kwoty przychodów w części dotyczącej roku 2013 (wprowadzenie kwoty tzw wolnych środków),
3. uaktualnienia nakładów na następujące przedsięwzięcia :

a) *Projekt "Bądź aktywny odniesiesz sukces"* - zwiększenie nakładów na wydatki bieżące w pierwszym półroczu 2013 roku o kwotę **4.384.644 zł** (podpisany aneks do umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy). Limit wydatków w 2013 r **6.016.840 zł**
Limit zobowiązań wynosi 6.016.840 zł).

b) *Projekt "Kadra to Kapitał"* - - zwiększenie nakładów na wydatki bieżące w pierwszym półroczu 2013 roku o kwotę **11.407 zł** (podpisany aneks do umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy). Limit wydatków w 2013 r **153.507 zł**
Limit zobowiązań wynosi 153.507zł).

c) *Projekt kluczowy EA* rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego – zmiany wynikają z podpisanych aneksów do umów z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego:

- w pierwszym półroczu 2013 kwotę limit wydatków zmniejsza o 7.502 zł.
Limit wydatków w 2013r. wynosi 4.138 zł.
Limit zobowiązań wynosi 0 zł.
- w roku 2014 r. w limicie wydatków dodaje się kwotę 15.203 zł,
Limit zobowiązań wynosi 0 zł

d) *Projekt kluczowy BW* przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego - zmiany wynikają z podpisanych aneksów do umów z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego:

- w pierwszym półroczu 2013 r limit wydatków zmniejsza o 68.332zł.
Limit wydatków w 2013r. wynosi 343.978 zł.
Limit zobowiązań wynosi 0 zł.
- w roku 2014 r. w limicie wydatków dodaje się kwotę 215.191 zł,
Limit zobowiązań wynosi 0 zł

- kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2009 w Banku Śląskim ING przeznaczony finansowanie inwestycji w dziale 851 Ochrona zdrowia ,kwota do spłaty 1.118.759 zł, ostatnia spłata wrzesień 2015,

- kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2010 w Banku PEKAO S.A przeznaczony na finansowanie inwestycji oraz spłatę rat kredytów i pożyczek, kwota do spłaty 14.367.584 zł , ostatnia spłata czerwiec 2021,

- kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2011 w Banku PEKAO S.A przeznaczony na finansowanie inwestycji oraz spłatę rat kredytów i pożyczek, kwota do spłaty 16.183.800 zł , ostatnia spłata czerwiec 2022,

- kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2012 w Banku Śląskim ING przeznaczony na finansowanie inwestycji oraz spłatę rat kredytów i pożyczek, kwota do spłaty 9.500.000 zł, ostatnia spłata lipiec 2023,

Powiat Wołomiński na koniec czerwca br posiada zadłużenie w kwocie 41.947.486 zł.

7. Udzielone poręczenia

Powiat udzielił poręczenia spłaty kredytu długoterminowego wraz z odsetkami zaciąganego przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, kwota poręczenia na dzień 30.06.2013 r. wynosi 7.675.237, poręczenie wygasa z dniem 31.12.2024 r.

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 2013 zmiany w budżecie , dotyczące dochodów i wydatków, celowo nie stały się podstawą do zmian danych planowanych na lata 2014 i późniejsze. Przyjęcie do ustalenia WPF danych o charakterze często jednorazowym (np. dotacja inwestycyjna z budżetu Państwa) może obniżyć jej wiarygodność.

Informacja

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

wg stanu na dzień 30.06.2013

Rada Powiatu Wołomińskiego Uchwałą nr XXIV-264/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wołomińskiego na lata 2013-2024. W I półroczu zmiany uchwały dotyczyły :

1. uaktualnienia kwot dochodów i wydatków wynikających z wprowadzanych zmian budżetu,
2. zmiany kwoty przychodów w części dotyczącej roku 2013 (wprowadzenie kwoty tzw wolnych środków),
3. uaktualnienia nakładów na następujące przedsięwzięcia :

a) *Projekt "Bądź aktywny odniesiesz sukces"* - zwiększenie nakładów na wydatki bieżące w pierwszym półroczu 2013 roku o kwotę 4.384.644 zł (podpisany aneks do umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy). Limit wydatków w 2013 r 6.016.840 zł

Limit zobowiązań wynosi 6.016.840 zł).

b) *Projekt "Kadra to Kapitał"* - - zwiększenie nakładów na wydatki bieżące w pierwszym półroczu 2013 roku o kwotę 11.407 zł (podpisany aneks do umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy). Limit wydatków w 2013 r 153.507 zł

Limit zobowiązań wynosi 153.507zł).

c) *Projekt kluczowy EA* rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego – zmiany wynikają z podpisanych aneksów do umów z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego:

- w pierwszym półroczu 2013 kwotę limit wydatków zmniejsza o 7.502 zł.

Limit wydatków w 2013r. wynosi 4.138 zł.

Limit zobowiązań wynosi 0 zł.

- w roku 2014 r. w limicie wydatków dodaje się kwotę 15.203 zł,

Limit zobowiązań wynosi 0 zł

d) *Projekt kluczowy BW* przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego - zmiany wynikają z podpisanych aneksów do umów z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego:

- w pierwszym półroczu 2013 r limit wydatków zmniejsza o 68.332zł.

Limit wydatków w 2013r. wynosi 343.978 zł.

Limit zobowiązań wynosi 0 zł.

- w roku 2014 r. w limicie wydatków dodaje się kwotę 215.191 zł,

Limit zobowiązań wynosi 0 zł

e) *Projekt przebudowy ul. Piłsudskiego i ul. Radzymińskiej w Wołominie* – zwiększenie wydatków o kwotę 12.000 zł. w I półroczu 2013 r. wynika ze zwiększenia nakładów na zadanie
Limit wydatków w 2013 roku wynosi 112 000 zł)
Limit zobowiązań wynosi 112.000 zł

4. wprowadzenia nowych przedsięwzięć wieloletnich

Projekt „Wiedza i umiejętności kluczem do przyszłości” LO Urle – nowe zadanie finansowane ze środków UE (wkład własny niefinansowany), realizator LO Urle okres realizacji lata 2013-2014 na łączną kwotę 346.780 zł w tym rok 2013 kwota 162.310 zł, rok 2014 kwota 184.470 zł

5. usunięcia przedsięwzięć

a) *Poszanowanie energii elektrycznej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia – DPS Zielonka*

(kwota przedsięwzięcia w 2013 roku wynosiła 64.000 zł)

Limit zobowiązań wynosi 64.000 zł.

b) *Turystyczne zagospodarowanie Doliny Bugu*

(kwota przedsięwzięcia w 2013 roku wynosi 228.150 zł)

Limit zobowiązań wynosi 228.150 zł.

W roku 2013 łączna prognozowana kwota dochodów w I półroczu uległa podwyższeniu o kwotę **11.183.499** zł co dało **7,09** % wzrostu planowanych dochodów. Planowane dochody majątkowe wzrosły o **2.765.040** zł tj o **180,73** % planu pierwotnego .

Łączna prognozowana kwota wydatków w I półroczu uległa podwyższeniu o kwotę **8.097.446** zł co dało **4,84** % wzrostu planowanych wydatków, w tym wydatki majątkowe o kwotę **3.738.350** zł , co dało **15,30** % wzrostu planu pierwotnego.

Wprowadzenie w/w zmian zwiększających budżet oraz zwiększenie kwoty wydatków majątkowych finansowanych dochodami własnymi wpłynęło na poprawę wskaźników liczonych wg.art.243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku jak i poprawę wskaźników liczonych wg ustawy z 2005r .
Załącznik nr 1 do niniejszej informacji przedstawia porównanie wskaźników wg stanu na 1.01 i 30.06.2013r

Na dzień 30.06.2013 wskaźnik zadłużenia dla całego okresu prognozy (liczony wg art. 243 ustawy o finansach publicznych z roku 2009) jest w prawidłowej wysokości w okresie całej prognozy.

6. Kształtowanie się długu Powiatu Wołomińskiego na dzień 30.06.2013.

- pożyczka zaciągnięta w roku 2008-2009 w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , kwota do spłaty 243.280 zł ostatnia spłata wrzesień 2013r

- kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2009 w Banku Ochrony Środowiska przeznaczony na finansowanie inwestycji drogowych, kwota do spłaty 1.980.000 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 1.118.759 zł, ostatnia spłata wrzesień 2015,

- kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2010 w Banku PEKAO S.A przeznaczony na finansowanie inwestycji oraz spłatę rat kredytów i pożyczek, kwota do spłaty 14.367.584 zł , ostatnia spłata czerwiec 2021,

- kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2011 w Banku PEKAO S.A przeznaczony na finansowanie inwestycji oraz spłatę rat kredytów i pożyczek, kwota do spłaty 16.183.800 zł , ostatnia spłata czerwiec 2022,

- kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2012 w Banku Śląskim ING przeznaczony na finansowanie inwestycji oraz spłatę rat kredytów i pożyczek, kwota do spłaty 9.500.000 zł, ostatnia spłata lipiec 2023,

Powiat Wołomiński na koniec czerwca br posiada zadłużenie w kwocie 41.947.486 zł.

7. Udzielone poręczenia

Powiat udzielił poręczenia spłaty kredytu długoterminowego wraz z odsetkami zaciąganego przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, kwota poręczenia na dzień 30.06.2013 r. wynosi 7.675.237, poręczenie wygasa z dniem 31.12.2024 r.

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 2013 zmiany w budżecie , dotyczące dochodów i wydatków, celowo nie stały się podstawą do zmian danych planowanych na lata 2014 i późniejsze. Przyjęcie do ustalenia WPF danych o charakterze często jednorazowym (np. dotacja inwestycyjna z budżetu Państwa) może obniżyć jej wiarygodność.

SKARBNIK POWIATU
Judwiga Tomaszewicz

WICESTAROSTA
Konrad Rytel

Porównanie wskaźników zadłużenia i spłat zobowiązań długoterminowych Powiatu wg stanu na 01.01 i 30.06.2013

	2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	01.01.	30.06.	01.01.	30.06.	01.01.	30.06.	01.01.	30.06.	01.01.	30.06.	01.01.	30.06.	01.01.	30.06.	01.01.	30.06.	01.01.	30.06.	01.01.	30.06.	01.01.	30.06.	01.01.	30.06.
Zadłużenie/dochody ogółem max 60 % art. 170 ufp z 2005	36,6	30,89	40,85	37,54	41,44	38,65	39,05	36,39	35,62	33,64	31,21	29,78	24,78	23,89	18,86	18,47	13,51	13,26	8,29	8,02	3,89	3,63	0	0
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem max 15 % art. 169 ufp z 2005	6,06	5,41	6,02	6,17	6,15	5,74	6,94	6,42	7,44	6,79	7,74	7,15	7,54	6,99	6,93	6,24	6,34	6,15	5,95	5,95	4,96	4,96	4,17	3,91
Dopuszczalna relacja o której mowa w art. W art. 243 ufp z 2009 dla danego roku	3,98	7,52	8,95	7,33	10,17	7,36	10,91	7,87	11,74	9,31	12,93	10,28	14,47	11,42	15,4	12,57	14,94	13,81	14,41	14,58	13,84	14,71	13,41	14,34
Relacja o której mowa w art. W art. 243 ufp z 2009 dla danego roku	6,06	5,41	6,02	6,17	6,15	5,74	6,94	6,42	7,44	6,79	7,74	7,15	7,54	6,99	6,93	6,24	6,34	6,15	5,95	5,95	4,96	4,96	4,17	3,91

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

WICHSZYSTA

Konrad Rytel

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

Lp	cel przedsięwzięcia	okres realizacji	klasyfikacja budżetowa	źródła finansowania			łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31-12-2012	stopień realizacji w %	rok 2013			stopień realizacji w %
				5						6	7	8 = 7 : 6	
1	2	3	4				5	6	7	8 = 7 : 6	9	10	11 = 10 : 9
1	Projekt Kadra to kapitał - poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.	2009-2013	853 85333	EFS	1 029 156	1 277 529	1 038 755,52	81,31	153 507	73 949,30	48,17		
				FP	66 755								
				Środki Powiatu	181 618								
2	Projekt Bądź Aktywny odniesiesz sukces	2008-2013	853 85333	EFS	18 959 404	22 305 180	16 196 610,37	72,61%	6 016 840	2 982 806,25	49,57		
				Budżet Państwa	3 345 776								
				Środki Powiatu	0								
3	Projekt "Okno na świat" - Promocja integracji społecznej. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	2008-2014	853 85395	EFS	4 580 982	5 389 391	3 694 561,75	68,55	800 000	125 161,84	15,65		
				Budżet Państwa	242 523								
				Środki Powiatu	565 886								
4	Projekt "Wiedza i umiejętności kluczem do przyszłości" wspomaganie zadań edukacyjnych na obszarach wiejskich	2013-2014	801 80120	EFS	346 780	346 780	0,00	0,00	162 310	0,00	0,00		
				Budżet Państwa	0								
				Środki Powiatu	0								
5	Projekt "Leonardo da Vinci" - uczenie się przez całe życie	2013-2014	801 80130	UE	485 301	485 301	0,00	0,00	346 502	320 351,73	92,45		
				Budżet Państwa	0								
				Środki Powiatu	0								

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewska

WICESTAROSTA

Konrad Ryteł

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego

- wydatki bieżące

Lp	cel przedsięwzięcia	okres realizacji	klasyfikacja budżetowa	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31-12-2012	stopień realizacji w %	rok 2013		
							planowane wydatki po zmianach na dzień 30.06.	wykonane wydatki na dzień 30.06.	stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5	8	9	10 = 9/8
1	Analiza kosztów zakupu oraz przygotowanie postępowania przetargowego na zakup energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Powiatu	2012-2013	750 75020	65 191	22 582,64	34,64	29 336	4 999,22	17,04%
2	Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali wraz z weryfikacją użytków gruntowych oraz założenie i weryfikacja osnowy geodezyjnej.	2013-2014	710 7101371014	250 000	0,00	0,00	100 000	84 000,00	84,00%
3	Zapewnienie ochrony obiektów dla Starostwa Powiatowego w Wołominie	2013-2015	750 75020	650 400	100 339,06	0,00	216 800	39 123,75	18,05%
4	Przekazanie zadań transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na liniach kolejowych łączących Wołomin z Warszawą	2012-2016	600 60004	30 274 247	4 380 606,00	14,47	6 090 072	2 611 182,00	42,88%
5	Umowa na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Zabkach - Stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców	2012-2015	852 85203	1 208 382	238 620,00	19,75	300 000	149 000,00	49,67%
6	Umowa Przewóz zwłok - zapewnienie przewozu zwłok i szczątków ludzkich znalezionych w miejscach publicznych	2012-2013	900 90095	40 824	12 375,00	30,31	25 324	5 032,50	19,87%

Lp	cel przedsięwzięcia	okres realizacji	klasyfikacja budżetowa	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31-12-2012	stopień realizacji w %	rok 2013			stopień realizacji w %
							planowane wydatki po zmianach na dzień 30.06.	wykonane wydatki na dzień 30.06.		
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5	8	9	10 = 9/8	
7	Zakup sprzętu dla Szpitala i modernizacja oddziałów szpitalnych	2011-2016	851 85111	6 808 000	2 623 000,00	38,53	2 000 000	0,00	0,00%	
8	Projekt i budowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie ul. Broniewskiego	2012-2013	852 85218	250 000	14 760,00	5,90	200 000	36 900,00	18,45%	
9	Projekt kluczowy EA - rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	2011-2014	750 75095	25 981	6 332,60	24,37	4 138	4 137,67	99,99%	
10	Projekt kluczowy BW przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego	2011-2014	750 75095	634 332	75 162,59	11,85	343 978	248 432,24	72,22%	
11	Projekt przebudowy drogi ul.Piłsudskiego i ul.Radzywiłłowskiej w Wołominie	2012-2013	600 60014	162 000	0,00	0,00	112 000	0,00	0,00%	
12	Dotacja dla Gminy Ząbki na realizację zadania z zakresu powiatowych dróg publicznych na terenie gminy Ząbki - przebudowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego i Orlej	2012-2013	600 60014	1 996 300	206 528,00	10,35	596 300	0,00	0,00%	

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewska

WICESTAROSTA

Konrad Rytel

Załącznik Nr 3

do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr IV-~~493~~²⁰³/2013

z dnia ~~27~~²⁷ sierpnia 2013 r.

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

Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie

1. Wystawy artystyczne i kolekcjonerskie

Luty:

09.02.2013 r.

„Barwy mojej wyobraźni” – wystawa pastelii Wiesława Sawickiego.

Wiesław Sawicki ma na swoim koncie prawie trzydzieści wystaw, w tym kilka na terenie powiatu wołomińskiego. W jego pastelach można odnaleźć zarówno fascynacje pracami Paula Gauguina, jak i francuskich fowistów czy niemieckich ekspresjonistów. Eleganckie i wyrafinowane postaci artysty przywołują echa twórczości Modiglianiego i prymitywnej sztuki afrykańskiej. Po wernisażu odbył się koncert jazzowy wołomińskiego zespołu B flatMood.

Kwiecień:

13.04.2013 r.

„2widokiPo - wystawa malarstwa Marii Niedźwiedź-Suchońskiej

Maria Niedźwiedź-Suchońska – studiowała w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi. Od kilku lat regularnie uczestniczy w plenerach malarskich organizowanych w Skansenie w Kuligowie. Prezentowała także swoje prace na wystawach indywidualnych i zbiorowych w Wołominie, Ząbkach i w Markach. Na wystawie w Galerii Przy Fabryczce artystka zaprezentowała nowoczesne, abstrakcyjne pejzaże. Po wernisażu duet gitarowy „Melodico” na scenie Fabryczki zaprezentował opracowane na dwie gitary klasyczne arcydzieła muzyki klasycznej i standardy muzyki rozrywkowej.

Czerwiec:

21.06.2013 r.

Wystawa „Rzeczpospolita Norwidowska” w Fabryczce

Wystawa była częścią obchodów Roku Cyrana Kamila Norwida na Mazowszu w 130. rocznicę śmierci poety. 14 tablic ukazujących historię Rzeczpospolitej Norwidowskiej, sylwetki ludzi oraz miejsca związane z poetą zostało przygotowanych przez Stowarzyszenie Rzeczpospolita Norwidowska ze Strachówki. Wystawie towarzyszył koncert muzyki klasycznej pt. „... Miłości Moja! Marzenie! ja was proszę w gości” w wykonaniu tenora Macieja Ufniaika przy fortepianowym akompaniamencie Doroty Karp. Dopelnieniem występu była wpleciona pomiędzy utwory wybitnych kompozytorów poezja Cypriana Norwida czytana przez aktora Sebastiana Rysia.

2. Koncerty i widowiska

Styczeń:

05.1.2013 r.

Koncert noworoczny Maksyma Rzezińskiego – muzyka filmowa

Maksym Rzeziński to absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie. Jest laureatem wielu konkursów pianistycznych, wielokrotnym stypendystą Funduszu na Rzecz Dzieci Szczególnie Uzdolnionych. Artysta zdobył III miejsce na I Konkursie Chopinowskim w Niemczech w kategorii 13-18 lat. Koncertuje w kraju i za granicą. Mieszka w Radzyminie. Podczas

koncertu wykonał m.in. motywy muzyczne z filmów: Polskie drogi, Lalka, Rodzina Połanieckich, Gladiator, Człowiek legenda, Lista Schindlera.

Luty:

02.02.2013 r.

Jasiu się żyni – widowisko obrzędowe w wykonaniu Teatru Młodych z Lubochni

Nie było to zwykłe przedstawienie teatralne. Goście mieli okazję podziwiać dawny obrzęd weselny z centralnej Polski w wykonaniu "Teatru Młodych im. W. Bogusławskiego" z Lubochni, któremu towarzyszyła kapela ludowa z udziałem znakomitego skrzypka, odznaczonego nagrodą Oscara Kolberga - Romana Wojciechowskiego. Pełna humoru, rawskich oberków, ludowych pieśni i tradycyjnych przyśpiewek weselnych sztuka wprowadziła gości w weselny klimat, a scenografia oraz swoboda i naturalność z jaką artyści odgrywali swe role w pełni oddała atmosferę tego obrzędu. Goście z widowni zostali poczęstowani również tradycyjnym plackiem weselnym, a po oczepinach aktorzy zaprosili widzów do wspólnego tańca.

Marzec:

23.03.2013 r.

Koncert polskich pieśni pasyjnych z dorzecza Narwi Środkowej w wykonaniu Adama Struga

Tego wieczoru Adam Strug – etnomuzykolog, śpiewak i instrumentalista zaprezentował przekazywane w tradycji ustnej pieśni wielkopostne w wariantach zebranych przez niego na północno-wschodnim Mazowszu.

3. Działania promujące powiat

Marzec:

16-17.03.2013 r.

III Wielkanocny Kiermasz Przy Fabryczce

Jak co roku, przed świętami PCDiT zorganizowało kiermasz rękodzieła. III edycja tej imprezy odbyła się tym razem w Fabryczce. Propozycja skierowana była do twórców ludowych i rękodzielników z terenu powiatu wołomińskiego. Na kiermaszu pokazano dzieła 65 artystów, którzy zaprezentowali m.in. malarstwo, rzeźbę, ceramikę, hafty, koronki, witraże, biżuterię, wyroby z filcu oraz inne ciekawe przedmioty. Nie zabrakło również prac związanych ze specyfiką wielkanocnych świąt: kartek okolicznościowych, ozdób i stroików.

20.03.2013 r.

Widowisko historyczne „Zbrojni nadzieją”

Widowisko zostało przygotowane przez uczniów i nauczycieli ZS w Słupnie i Towarzystwo Przyjaciół Radzymina z okazji 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego. Uczniowie zaprezentowali wybrane utwory literackie i muzyczne związane z powstaniem styczniowym. Scenografię przedstawienia zaczerpnięto z obrazu A. Grottgera, „Żałobne wieści”.

Maj:

18.05.2013 r.

XVI Powiatowy Rajd Motocykli

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

Czerwiec:

23.06.2013 r.

Giełda Staroci - cykl

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

16.06.2013 r.

III Wołomiński Rajd Zabytkowych Rowerów

W czerwcu odbyła się III edycja Rajdu organizowanego przez Wołomińskie Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Motoryzacji. Dla uczestników przygotowano trasę po Wołominie i Kobyłce, z ciekawymi, choć nie zawsze prostymi pytaniami, a także licznymi zagadkami, próbami sprawnościowymi i zręcznościowymi. Jednym z tych miejsc była Galeria Przy Fabryczce. Rajd zakończył się ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród w pubie „Taaka Ryba”.

4. Spotkania autorskie, prelekcje, wykłady

Luty:

23.02.2013 r.

Bułgarska wiosna – prelekcja nt. wiosennej obrzędowości bułgarskiej

Spotkanie poprowadziły: Boriana Semerdżijewa, Bułgarka mieszkająca w powiecie wołomińskim i Elżbieta Piskorz-Branekova, etnografka, specjalistka od zagadnień stroju regionalnego i tematyki bałkańskiej. Boriana Semerdżijewa pokazała nieznane szerzej miejsca w Bułgarii, monastery i ciekawostki przyrodnicze, które nie stanowią szeroko rozpowszechnionej atrakcji turystycznej. Poza tym przybliżyła słuchaczom zagadnienie bułgarskiego karnawału, a szczególnie jego zakończenia. Elżbieta Piskorz-Branekova opowiedziała i pokazała ilustracje związane z obrzędowością wiosenną Bułgarów.

Maj:

22.05.2013 r.

„Magia Kurpiów Białych” – spotkanie autorskie z Darią Galant

Daria Galant –pisarka i reżyserka, od kilkunastu lat związana jest z ziemią wyszkowską. Podczas spotkania odbył się pokaz filmu *Magia Kurpi Białych*. Jego bohaterzy – mieszkańcy Puszczy Białej opowiadają o szeptunkach, rytuałach zapewniających płodność i urodzaj, duchach blakających się po polach i lasach oraz silniej więzi mieszkańców z przyrodą, a także o tradycyjnych potrawach i tańcach ludowych. Na zakończenie spotkania wystąpił zespół „Kurpie Białe” z Rzaśnika.

Czerwiec:

05.06.2013 r.

Wykład nt. Historii Polskiej Sztuki Współczesnej

W czerwcu odbył się kolejny wykład, którego tematem była „Sztuka polska pierwszych lat powojennych”. Spotkanie poprowadził Jerzy Brukwicki – krytyk sztuki, szef warszawskiej Galerii Krytyków Pokaz. W latach 80-tych współorganizator ruchu kultury niezależnej, współpracownik podziemnych, autor ok. trzystu wystaw w kraju i za granicą.

5. Działania o charakterze etnograficznym

- Organizacja stałej wystawy etnograficznej ze zbiorów PCDiT

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

- Wypożyczenie strojów regionalnych do filmu o „Siewbie”

- Współorganizacja plenerów, warsztatów etnograficznych i pokazów kowalstwa artystycznego w Skansenie w Kuligowie nad Bugiem

Inne działania

- *Działalność Teatru Tańca i Muzyki Powiatu Wołomińskiego*

22.01.2013 r. – premiera musicalu „Plej Brodłej”

Młodzi aktorzy Teatru Tańca i Muzyki Powiatu Wołomińskiego po raz pierwszy zaprezentowali szerszej publiczności musical "Plej Brodłej".

"Plej Brodłej" to historia grupy młodych ludzi z pasją, którzy dostają szansę zaistnienia w telewizyjnym show tanecznym.

09.04.2013 r. – prezentacja spektaklu „Plej Brodłej” w LO im. C.K. Norwida w Radzyminie

16.04.2013 r. – prezentacja spektaklu „Plej Brodłej” w GOK w Jadowie

21.05.2013 r. – prezentacja spektaklu „Plej Brodłej” w OKiS w Zielonce

04.06.2013 r. – prezentacja spektaklu „Plej Brodłej” w Starej Prochowni w Warszawie

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

- *Udostępnienie materiałów audio (śpiewacy ludowi z terenu powiatu wołomińskiego) – Natalia Roicka*

Wydarzenia inne:

20.01.2013 r. - Promocja Książki „Powstanie Styczniowe. Uczestnicy, instytucje, wybrane zdarzenia”

22.02.2013 r. - Spotkanie Samorządowców z Marszałkiem Struzikiem

Imprezy biznesowe:

12.01.2013 r. - Powiatowy Turniej Tańca dla dzieci

29.01.2013 r. - Powiatowy Uniwersytet Otwarty

12.02.2013 r. - wynajem Sali (prywatny)

12.05.2013 r. - wynajem Sali (prywatny)

Wykorzystanie sal PCDiT przez podmioty inne – bezpłatne

26.03. 2013 r. - Szkolenie pracowników Starostwa w zakresie zamówień publicznych

05.04. 2013 r. - Szkolenie Rodzinnej Poradni Specjalistycznej przy PCPR i Fundacji Spectrum

13.05. 2013 r. - Szkolenie „Działania wspierające podnoszenie dostępności jakości i efektywności usług Publicznych w Powiecie Wołomińskim”

20.05.2013 r. – Uroczyste otwarcie tygodnia ekologicznego w Wołominie. Inaugurację EKO-tygodnia uświetnił pokaz prac o tematyce ekologicznej wykonanych przez dzieci z powiatu wołomińskiego.

21 maja - szkolenie „Działania wspierające podnoszenie dostępności jakości i efektywności usług Publicznych w Powiecie Wołomińskim”, cz. II

23.05.2013 r. – Szkolenie dla pracowników starostwa „Stres w pracy – jak sobie z nim radzić”

24.05.2013 r. – Szkolenie Rodzinnej Poradni Specjalistycznej przy PCPR i Fundacji Spectrum

18-20.06.2013 r. – Szkolenie „Działania wspierające podnoszenie dostępności jakości i efektywności usług Publicznych w Powiecie Wołomińskim”, cz. III

6. Pozyskiwanie zbiorów:

Plug dwuskibowy na kołach l. 60-te XX w.
Chomąto końskie bez lejcy
szufla do zboża
Rzeźba drewniana sikora
Rzeźba drewniana papuga
Rzeźba drewniana gil
Szkłane róże z huty Wołomin

7. Współpraca z prasą:

„Takich wesel już nie ma”, ŻPnP 302/2013, S. Kowalska
„Spektakl, wystawa i koncert”, Fakty.wwl 3/2013, rozm. E. Nowak-Kokosza
„Kukerowden – bułgarski karnawał”, ŻPnM 304/2013,
„Wiosna po bułgarsku”, WP 9/19, am
„Jaskrawo i melodyjnie”, ŻPnM 303/2013, Ł. Rygało
„Ma pewno nie będzie nudno”, Fakty.wwl 5/2013, rozm. E. Nowak-Kokosza
„Co wieś, to inna pieśń”, WP, A.M.
„Obrazy emocji”, WP 16/2013, A.M.
„Magia Kurpiów Białych”, WP 21/2013, s. 4
„Eko-tydzień wystartował”, WP 21/2013, s. 4.
XIV Rajd Motocykli, WP 21/2013, A.Z., s.11
„Norwid na Orwida”, WP 26/13, A.M.
„Norwid – chrześcijański myśliciel z ‘naszej ziemi’”, Fakty.wwl 13/2013, R. Orych
„Dziedzictwo kulturalne – największy, bezcenny skarb”, Wiadomości.pw, rozm. S. Kowalska

8. Współpraca z radiem:

26.05.2013 r. – audycja w Radiu Dla Ciebie (Mazowiecki Gościniec), o wydarzeniach w PCDiT
Stałe informacje na temat działań PCDiT w Radiu Fama

9. Lekcje muzealne:

20.01.2013 r. – grupa z Uniwersytetu 3 wieku z Wyszkowa
27.02.2013 r. – grupa dzieci z Z.S. nr 5 w Wołominie
07.03.2013 r. – grupa dzieci z Z.S. nr 5 w Wołominie
14.06.2013 r. – grupa dzieci z Z.S. nr 5 w Wołominie

11. Frekwencja:

Goście Galerii i Fabryczki: 1240 osób
Uczestnicy XIII Powiatowego Rajdu Motocykli: 120 osób
Uczestnicy III Wołomińskiego Rajdu Zabytkowych Rowerów: 25 osób
Spotkanie samorządowe: 120 osób
Promocja książki „Powstanie Styczniowe”: 130 osób
Uczestnicy szkoleń: 170 osób

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Dziedzictwa
i Twórczości
Bogusława
Jolanta Boguszevska-Kolatorska

Sprawozdanie opisowe z działalności Powiatowego Centrum Dziezictwa i Twórczości w Wołominie na 30.06

Dochody

stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2013 r	231,35
dotacja Starostwo Powiatowe w Wołominie	221 250,00
dotacja na projekt TEATR TAŃCA	34 500,00
dotacja inwestycyjna rozbudowa budynku PCDiT	100 000,00
odsetki bankowe	439,01
odsetki bankowe z projektu	103,74
wynajem Sali dochody	1 580,00
Razem	358 104,10

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	Wydatkowanie środków
921 92113 3020	210,00	0,00	wynagrodzenia bezosobowe pracowników
921 92113 4010	179 590,00	84 532,97	wynagrodzenia osobowe pracowników
921 92113 4040	9 807,00	9 806,22	dodatkowe wynagrodzenie roczne
921 92113 4110	34 452,00	15 527,09	składki społeczne pracodawcy

921 92113 4120	4 640,00	1 709,21	składki na Fundusz Pracy
921 92113 4170	76 500,00	18 384,62	wynagrodzenia bezosobowe pracowników
921 92113 4210	24 390,00	16 927,56	zakup eksponatów, art. biurowych, art. spożywczych, środków czystości ,narzędzi , art.elektrycznych
921 92113 4260	40 000,00	23 393,97	zakup energii elektrycznej i ciepłej
921 92113 4270	51 260,00	0,00	konserwacje i naprawy
921 92113 4280	430,00	0,00	świadczenia medyczne pracowników
921 92113 4300	104 800,00	37 298,92	ochrona obiektu ,wywóz nieczystości, przesyłki pocztowe, prenumerata czasopism specjalistycznych, dofinansowanie kosztów nauki pracownika, drukowanie folderów ulotek i zaproszeń na wernisaże i wystawy
921 92113 4350	1 730,00	670,47	zakup usług internetowych
921 92113 4370	2 430,00	1 612,92	rozmowy telefoniczne stacjonarne
921 92113 4410	2 970,00	1 984,10	podróże służbowe krajowe
921 92113 4430	1 560,00	722,92	ubezpieczenie mienia
921 92113 4440	5 689,00	5 688,43	odpis na ZFŚS
921 92113 4700	1 020,00	2 000,00	szkolenia pracowników
921 92113 6050	250 000,00	89 980,65	rozbudowa budynku PCDiT

Razem	791 478,00	310 240,05	
-------	------------	------------	--

47.864,05 zł stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2013 r.

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Dziedzictwa
i Twórczości
Bogusień
Jolanta Boguszeńska-Kolatorska

Lp.	Wyszczególnienia	Ogółem	W tym wymagalne	
			4	
1	2	3		
1	Należności			
2	Zobowiązania	11 478,21		
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			

D Y R E K T O R
 Powiatowego Centrum Dziedzictwa
 i Twórczości
Bogumena
 Jolanta Boguszevska-Kolatorska

**Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego
Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości na dzień 30.06.2013 r**

Przychody i koszty działalności

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2013	Wykonanie 30.06.2013	% wykonanie (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody	544 378,00	257 872,75	47,37
1.1	Przychody netto ze sprzedaży usług	0,00	0,00	0,00
1.2	Dotacje podmiotowe z budżetu	447 478,00	221 250,00	49,44
1.3	Dotacja celowa TEATR TAŃCA	69 000,00	34 500,00	50,00
1.4	Dotacja celowa TEATR Wołomin	25 000,00	0,00	0,00
1.5	Odsetki	700,00	542,75	77,54
1.6	Pozostałe dochody	2 200,00	1 580,00	
2	Koszty działalności	541 478,00	227 439,81	42,00
2.1.	Zużycie materiałów i energii	64 390,00	30 997,52	48,14
2.2	Usługi obce	160 650,00	43 305,91	26,96
2.3	Podatki i opłaty	0,00	0,00	
2.4	Wynagrodzenia (brutto)	265 897,00	104 469,40	39,29
2.5	Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	39 092,00	17 805,62	45,55
2.6	amortyzacja	0,00	19 795,91	100,00
2.7	Pozostałe koszty	11 449,00	10 395,45	90,80
3	dobry kultury		670,00	
4	Wynik finansowy brutto (1-2)		30 432,94	

5	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			
6	Wynik finansowy netto			

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Dziedzictwa
i Twórczości
Boguszeńska
Jolanta Boguszeńska-Kolatorska

Załącznik Nr 4

do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr IV-~~2103~~²¹⁰³/2013

z dnia ~~27~~²⁷ sierpnia 2013 r.

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



Szpital Powiatowy w Wołominie

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

Centrala tel.(22)76-33-100

NIP 125-09-31-792; REGON 000310315

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

Wołomin, dn. 31 lipca 2013

SZPZOZ/IV/310/91/13

STAROSTWO Powiatowe w Wołominie	
wpl.	2013-07-31
L. dz.	40895/2013 2
Ilość zar.	3
podpis	CB

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

W załączeniu przekazuję informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2013r.

DYREKTOR
mgr Andrzej Gruza

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI

Szpital Powiatowy w Wołominie świadczy przede wszystkim usługi medyczne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Działalność szpitala nie jest nastawiona na osiąganie zysków, a jedynie na zaspokojenie potrzeb społecznych jakim są ochrona zdrowia i ratowanie życia. Funkcjonując w obecnych warunkach jesteśmy zobowiązani dostosowywać się do szeregu nakazów, przepisów wynikających z różnego rodzaju ustaw na nas nakładanych, jak również wynikających z naturalnych potrzeb związanych z funkcjonowaniem w obecnych warunkach, gdzie standardy, jak również potrzeby pacjentów są coraz większe. Środki, które otrzymujemy z NFZ na realizację zadań statutowych są stanowczo za małe, aby realizować wszystkie zadania na bieżąco. Pomimo ciągłego wzrostu cen na towary i usługi w Polsce, wartość jednostki rozliczeniowej w 2013 roku nie zmieniła się w porównaniu do zeszłego roku i wynosi w zakresie świadczeń udzielanych w trybie hospitalizacji 52,00 zł. Należy również zauważyć, że Powiat Wołomiński jest jednym z większych powiatów w kraju, co przekłada się również na większe zapotrzebowanie na usługi medyczne, większą ilość hospitalizacji i porad udzielanych ambulatoryjnie, co z kolei wpływa na wysokość ponoszonych kosztów. Niestety, w związku z limitami świadczeń określonymi w umowach z NFZ, część tych świadczeń wykonywana jest w trybie tzw. nadwykonań, obarczonych ryzykiem nie sfinansowania przez tegoż płatnika.

Działania pro oszczędnościowe:

1. Obecnie staramy się maksymalnie ograniczyć usługi wykonywane ponad limity.
2. W dalszym ciągu prowadzona jest restrukturyzacja personelu zatrudnionego na umowy o pracę, i tak w roku 2013, na koniec stycznia zatrudnionych było 763 osób, na koniec lutego 762 osób, na koniec marca 759 osoby, na koniec kwietnia 754 osób, na koniec maja 740 osoby i na koniec czerwca 733 osób.
3. W nowozawieranych umowach o pracę czy umowach kontraktowych staramy się ustalać stawki wynagrodzeń niższe niż dotychczasowe.
4. Ograniczamy dotychczas stosowane stałe dodatki do wynagrodzeń (premie i nagrody regulaminowe itp.).

5. Przeanalizowano umowy pod kątem możliwości zwaloryzowania cen usług, uwzględniając również poprzednie lata. W niektórych przypadkach znacząco zwiększono ceny (np., umowy wynajmu dla apteki, sklepu medycznego, czy firmy badającej słuch).

Przy obecnym poziomie finansowania świadczonych przez nas usług oraz szeregu ograniczeń związanych z realizacją wszystkich obowiązujących przepisów, osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego w najbliższych latach będzie bardzo trudne, a w roku 2013 niemożliwe.

Sposób rozliczania wykonanych świadczeń z NFZ powoduje, że faktyczne przychody uzyskane z podstawowej działalności szpitala za I półrocze 2013 roku będzie można określić najwcześniej 45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego (tj. po 14 sierpnia 2013), ponieważ jest to przyjęty w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 06 maja 2008 w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2008, nr 81, poz.484) ostateczny termin, zarówno dla świadczeniodawcy, jak i płatnika na rozliczenie umowy w danym okresie. Specyficzny sposób rozliczeń oraz niezadowalający sposób finansowania w poprzednich latach powodował wzrost zobowiązań wymagalnych Szpitala. W pierwszym półroczu 2013 roku, dzięki pożyczce z Powiatu Wołomińskiego (2 000 000 zł w okresie sprawozdawczym oraz 1 000 000 zł w II półroczu), poziom zobowiązań wymagalnych kształtował się na podobnym poziomie i wynosił:

- na koniec I kwartału 2013 roku: 12 351 056,00 zł;

- na koniec II kwartału 2013 roku: 12 394 890,27 zł.

Poziom zobowiązań wymagalnych, ich okres wymagalności, a przede wszystkim sytuacja na specyficznym rynku, powoduje, że kontrahenci coraz częściej podejmują kroki w celu odzyskania należności na drodze postępowania sądowego. Pomimo wielu trudności, w dalszym ciągu próbujemy negocjować z wierzycielami umorzenia odsetek, czy rozłożenie zobowiązania na raty, tak by nie utracić płynności finansowej. Nie posiadamy żadnych wymagalnych zobowiązań publicznoprawnych. Raty kredytu poręczonego przez Powiat Wołomiński spłacane są zgodnie z terminami wynikającymi z umowy z PEKAO S.A.

Szpital nasz świadczy usługi na wysokim poziomie i to zarówno dzięki wyspecjalizowanej kadrze pracowniczej, jak również dzięki inwestycjom. 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

Ogromna pomoc finansowa ze strony Powiatu pozwala nam na realizowanie wielu inwestycji. 24 czerwca 2013 zawarto z Powiatem Wołomińskim dwie umowy w sprawie dotacji na kwotę:

- 2 000 000 zł, z przeznaczeniem na modernizację szpitala oraz zakup sprzętu specjalistycznego;

- 50 000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej lądowiska dla śmigłowców.

Szpital otrzymał również dotację z Gminy Kobyłka, na kwotę 10 000 zł, z przeznaczeniem na zakup aparatu do EKG AsCARD wraz z pełnym wyposażeniem.

W dalszym ciągu podejmujemy działania, by odzyskać należne środki z NFZ za wykonane świadczenia ponad limity w 2012 rok. W I półroczu 2013 złożyliśmy w Sądzie Okręgowym w Warszawie dwa pozwy o zapłatę za te świadczenia. Na 30.06.2013 należności dochodzone na drodze sądowej wynoszą 9 285 815,84 zł.

Kontynuujemy inwestycję na potrzeby Stacji Dializ - nastąpiło zakończenie stanu surowego zamkniętego budynku.

DYREKTOR
mgr Andrzej Gruza

PRZYCZYNY POWSTANIA ODCHYLEŃ POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI PLANU FINANSOWEGO

Plan finansowy zaakceptowany przez Dyrektora W. Andrzejczyka w dniu 17.05.2013.

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. 4 625 000 zł.
- 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 poniesione w danym okresie bez względu na to, czy dotyczą kosztów danego okresu sprawozdawczego, czy też kosztów całego roku. W pozycji tej koszty korygowane są proporcjonalnie do okresu sprawozdawczego (podatek od nieruchomości, ubezpieczenia).

1. Koszty działalności nie przekroczyły wartości planowanej.

Przyczyny odchyłeń poszczególnych pozycji w kosztach działalności:

- Zakup usług obcych – nieznaczne przekroczenie planu wynika m.in. ze zwiększenia kosztów związanych z trudnymi do przewidzenia naprawami coraz starszych środków transportu (przede wszystkim karetek), wynajmu na okres naprawy innej karetki. Wynika także, ze zwiększonych kosztów kontraktów. W związku z restrukturyzacją personelu zatrudnionego na umowy o pracę, braki kadrowe uzupełniane były kontraktami, które są tańsze od ewentualnych godzin nadliczbowych.
- 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)

- Nieznaczne przekroczenia w pozycjach „wynagrodzenie brutto” oraz „pochodne od wynagrodzeń” wynika ze zwiększonej kwoty za godziny nadliczbowe i dyżury – w pierwszym półroczu jest mniej niż w drugim dni roboczych, co z kolei przekłada się na wyższą stawkę godzinową. W związku z restrukturyzacją personelu zatrudnionego na umowy o pracę wypłacono świadczenia związane z rozwiązaniem umowy (odprawy, ekwiwalenty). Podobnie jak przy zakupach usług obcych, braki kadrowe uzupełniane były umowami zlecenie.

DYREKTOR
mgr Andrzej Gruza

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnych Zakładów Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2013 r.**

Przychody i koszty działalności w I półroczu

tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach *	Wykonanie 30.06	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Przychody netto w tym:	71 651 386,00	32 654 970,23	46,00%
1.1	ze sprzedaży świadczeń na rzecz NFZ	62 675 286,00	27 914 991,84	44,54%
1.2	ze sprzedaży innych usług medycznych	5 866 100,00	3 042 496,55	51,87%
1.3	z odsetek	160 000,00	64 159,76	40,10%
1.4	pozostałe (o charakterze niemedycznym, pozostałe przychody operacyjne)	2 950 000,00	1 230 356,62	41,71%
1.5	zmiana stanu produktów		402 965,46	
2	Koszty działalności	71 720 800,00	35 130 118,94	48,98%
2.1	leki i materiały medyczne	12 131 000,00	5 349 698,71	44,10%
2.2	zużycie pozostałych materiałów	1 167 000,00	525 932,17	45,07%
2.3	zużycie energii	1 405 000,00	698 920,54	49,75%
2.4	zakup usług obcych	13 599 500,00	6 887 574,72	50,65%
2.5	podatki i opłaty	528 300,00	386 129,36	73,09%
2.6	wynagrodzenie brutto	31 492 000,00	15 939 277,01	50,61%
2.7	pochodne od wynagrodzeń	5 649 200,00	2 906 007,71	51,44%
2.8	pozostałe (głównie amortyzacja, pozost. koszty rodz.i operacyjne, k-ty finansowe)	5 748 800,00	2 436 578,72	42,38%
3	Zyski nadzwyczajne	-	-	
4	Straty nadzwyczajne	-	-	
5	Wynik finansowy brutto	- 69 414,00	- 2 475 148,71	
6	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego w tym			
6.1	podatek dochodowy			
6.2	pozostałe obowiązkowe obciążenia			
7	Wynik finansowy netto (5-6)	- 69 414,00	- 2 475 148,71	

* Plan zaakceptowany wewnętrznie (dyr. W.Andrzejczyk - 17.05.2013).

Kredyty i pożyczki długoterminowe

tabela nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	% wykonania
1	Zaciągnięte w I półroczu	3 000 000,00	2 000 000,00	66,67%
1.1	kredyty długoterminowe			
1.2	pożyczki długoterminowe	3 000 000,00	2 000 000,00	66,67%
2	Splata rat kredytów zaciągniętych do 31.12 ubiegłego roku w tym:	886 944,00	398 972,00	44,98%
2.1	raty kredytów	534 000,00	222 500,00	41,67%
2.2	raty pożyczek	352 944,00	176 472,00	50,00%

Stan należności i zobowiązań Samodzielnych Zakładów Opieki Zdrowotnej wg stanu na 30.06

Lp	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4
1	Należności w tym	12 676 580,06	6 787 970,63
1.1	od NFZ za I półrocze	4 725 548,85	
1.2	od NFZ za lata poprzednie*	6 719 506,54	6 719 506,54
1.3	pozostałe**	1 231 524,67	68 464,09
2	Zobowiązania (2.1+2.2)	15 714 447,93	
2.1	Rezerwy na zobowiązania ***	6 503 840,18	
2.2	Zobowiązania długoterminowe w tym	9 210 607,75	
2.2.1	zaciągnięte kredyty (do spłaty po 31.12.2013)	5 775 000,00	
2.2.2	zaciągnięte pożyczki (do spłaty po 31.12.2013)	3 411 760,00	
2.2.3	z tytułu dostaw i usług		
2.2.4	pozostałe (Leasing do spłaty po 31.12.2013)	23 847,75	
3	Zobowiązania krótkoterminowe w tym	22 376 646,14	12 394 890,27
3.1	zaciągnięte kredyty (poz.do spłaty do 31.12.2013)	311 500,00	
3.2	zaciągnięte pożyczki(poz.do spłaty do 31.12.2013)	176 472,00	
3.3	z tytułu dostaw i usług	15 943 351,53	12 394 890,27
3.4	wynagrodzeń i pochodnych	3 951 492,10	
3.5	pozostałe (fundusze specjalne, pozostałe zobowiązania publicznoprawne, leasing poz.do spłaty do 31.12.2013)	1 993 830,51	

* (1.2) Należności sporne, nie uznane przez NFZ, w części objęte pozwem sądowym. Kwota po uwzględnieniu odpisu aktualizującego.

** (1.3) M.in. należności od pracowników, należności z tytułu rozrachunków wewnętrznych, należności od kontrahentów i osób nieubezpieczonych. Kwota po uwzględnieniu odpisu aktualizującego.

*** (2.1) Obejmuje także rezerwę na świadczenia emerytalne i pracownicze

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

NALEŻNOŚCI OGÓŁEM

Sprawozdanie:

12 676 580,06

Rb-N

9 048 242,20

Różnica:

3 628 337,86

Powyższa różnica wynika z następujących pozycji:

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

-6 960 983,12

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

2 W sprawozdaniu ujęto należności sporne, nie uznane przez NFZ w kwocie:

13 319 506,54

W sprawozdaniu Rb-N ujmowane są tylko należności bezsporne.

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

- środki na koncie bankowym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

65 358,17

- rozrachunki z tytułu pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

675 297,49

ŁĄCZNIE

740 655,66

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

Środki pieniężne w kasie i na rachunku (nie ujęto w sprawozdaniu) w kwocie:

3 470 841,22

DYREKTOR

mgr Andrzej Gruza