

UCHWAŁA NR V-²⁴⁰...../2018
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2018, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji z wykonania planów finansowych powiatowych osób prawnych

Na podstawie art. 226 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.)- Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się:

- 1) Informację z wykonania zadań rzeczowych i finansowych za I półrocze 2018 r. w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wg stanu na dzień 30.06.2018 r. w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie za I półrocze 2018 r. w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie za I półrocze 2018 r. w brzmieniu załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie za I półrocze 2018 r. w brzmieniu załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

- 1) Kazimierz Rakowski
- 2) Adam Łossan
- 3) Karol Małolepszy
- 4) Mariusz Dembiński
- 5) Marta Rajchert



Załącznik Nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Nr V-.....²⁴⁰...../2018
z dnia³⁰..... sierpnia 2018 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA
ZADAŃ RZECZOWYCH I FINANSOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2018 r.**

Informacja
z wykonania zadań rzeczowych
i finansowych za I półrocze 2018 r.

Budżet Powiatu Wołomińskiego na rok 2018 został określony Uchwałą Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu z dnia 19.12.2017 r.

Zaplanowano:

- 1) dochody w wysokości **192 203 542 zł**,
w tym dochody bieżące **190 051 766 zł**
majątkowe **2 151 776 zł**
- 2) wydatki w wysokości **206 362 498 zł**, w tym :
w tym wydatki bieżące **167 266 357 zł**
majątkowe **39 096 141 zł**
w wydatkach bieżących zostały zaplanowane :
 - spłata poręczenia za Szpital Powiatowy SPZOZ w Wołominie, kwota **1 492 867 zł**
 - rezerwa na nieprzewidziane wydatki kwota **590 000 zł**,
 - rezerwa na realizację zadań własnych związanych z zarządzaniem kryzys. kwota **460 000 zł**
 - rezerwa na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w kwocie **2 285 092 zł**
- 3) rozchody budżetu Powiatu w wysokości **7 841 044 zł**

Deficyt budżetowy w chwili uchwalenia budżetu wyniósł **14 158 956 zł** i był bilansowany planowaną emisją obligacji komunalnych (kwota 12 158 956 zł) i wolnymi środkami (kwota 2 000 000 zł).

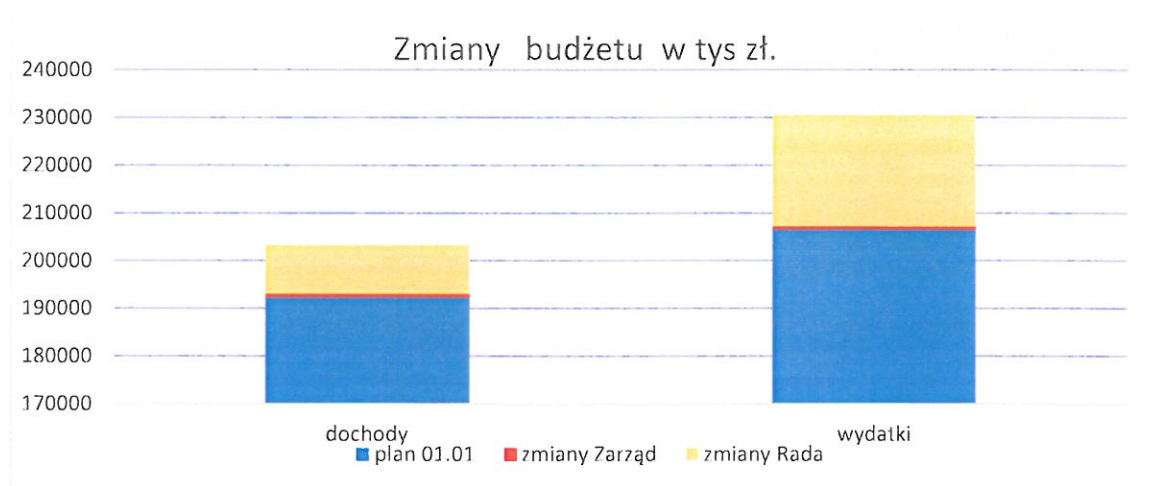
Zaplanowane przychody budżetu wynosiły **22 000 000 zł** w tym

- planowana emisja obligacji komunalnych w wysokości **20 000 000 zł**,
- wolne środki stanowiące nadwyżkę 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. Plan dochodów po zmianach wzrósł w okresie sprawozdawczym o kwotę **11 122 230 zł** i na dzień 30.06.2018 r. wyniósł 203 325 772 zł. Plan dochodów został zwiększony uchwałami Rady o kwotę **10 299 629 zł** a uchwałami Zarządu o kwotę **822 601 zł**. Plan wydatków po zmianach wzrósł w okresie sprawozdawczym o kwotę **24 096 667 zł** i wyniósł na dzień 30.06.2018r. 230 459 165 zł. Plan wydatków został zwiększony uchwałami Rady o kwotę **23 274 066 zł** a uchwałami Zarządu o kwotę **822 601 zł**. Różnica pomiędzy zwiększeniem dochodów i wydatków wynika z wprowadzenia do budżetu wolnych środków w kwocie **8 974 437 zł** oraz zwiększeniem emisji obligacji komunalnych o kwotę **4 000 000 zł**.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt zwiększył się do kwoty **27 133 393 zł** i został zbilansowany następującymi przychodami :

- z tytułu emisji obligacji w wysokości **16 158 956 zł**
- z tytułu wolnych środków w wysokości **10 974 437 zł**



W I półroczu 2018 r. dodatkowe środki zwiększały następujące pozycje budżetu po stronie dochodów :

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- zwiększenie o kwotę 165 000 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu dotacji z Mazowieckiego Województwa Samorządowego przeznaczonej na modernizację dróg dojazdowych do pól w miejscowości Klembów.

2. Dział 600 Transport i łączność

a) zwiększenie o kwotę 200 000 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu darowizny od firmy budowlanej,

b) zwiększenie o kwotę 11 018 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu kwot z tytułu kary za nieterminowe wykonanie umowy,

c) zwiększenie o kwotę 23 699 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu środków Fundacji Orleń przeznaczonej na budowę przejścia dla pieszych w Dobczynie,

d) zwiększenie pomocy finansowej z Gmin o 4 268 585 zł

- zwiększenie o kwotę 700 000 zł wprowadzenie do budżetu pomocy finansowej z gminy Klembów na realizację inwestycji drogowych (budowa chodnika Klembów- Sitki)

- zwiększenie o kwotę 400 812 zł wprowadzenie do budżetu pomocy finansowej z gminy Ząbki na realizację inwestycji drogowych (przebudowa ulic Drewnickiej i Kochanowskiego w Ząbkach),

- zwiększenie o kwotę 293 635 zł wprowadzenie do budżetu pomocy finansowej z gminy Tłuszcz na realizację inwestycji drogowych (przebudowa ulicy Wiejskiej w Tłuszczu)

- zwiększenie o kwotę 560 900 zł wprowadzenie do budżetu pomocy finansowej z gminy Wołomin na realizację inwestycji drogowych (przebudowa ulicy 100-lecia w Zagościncu),

- zwiększenie o kwotę 55 000 zł wprowadzenie do budżetu pomocy finansowej z gminy Dąbrówka na realizację inwestycji drogowych (przebudowa ulicy powiatowej w Chajętach)

- zwiększenie o kwotę 1 708 238 zł, wprowadzenie pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego na realizację inwestycji drogowych (budowa ulicy Dworkowej w Kobylce i Głównej w Markach)

- zwiększenie o kwotę 300 000 zł, wprowadzenie pomocy finansowej z Gminy Zielonka na realizację inwestycji drogowych (budowa ulicy Dworkowej w Kobylce i Głównej w Markach)

- zwiększenie o kwotę 250 000 zł, wprowadzenie pomocy finansowej z Gminy Marki na realizację inwestycji drogowych (budowa ulicy Dworkowej w Kobylce i Głównej w Markach)

3. *Dział 630 Turystyka*
 - zwiększenie o kwotę 4843 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu niewykorzystanych dotacji w roku 2017,
 - zwiększenie o kwotę 300 000 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu środków otrzymanych z Lokalnej Grupy Zalewu Zegrzyńskiego na zagospodarowanie turystyczne w gminach Klembów i Zagościniec.
4. *Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa*
 - zwiększenie o kwotę 875 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu rozliczeń z lat ubiegłych ,
 - zwiększenie o kwotę 158 558 zł z tytułu otrzymania dotacji z budżetu Państwa na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne ,
 - zwiększenie o kwotę 65 027 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu wpływów za bezumowne korzystanie z mienia Powiatu.
5. *Dział 750 Administracja publiczna*
 - zwiększenie o kwotę 63 363 zł z tytułu otrzymania dotacji z budżetu Państwa przeznaczonej na realizację zadań zleconych ,
6. *Dział 752 Obrona narodowa*
 - zwiększenie o kwotę 69 073 zł z tytułu otrzymania dotacji z budżetu Państwa na realizację przez Komendę Powiatową PSP programu modernizacji Policji , Straży Granicznej , Państwowej Straży Pożarnej ,
7. *Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*
 - zwiększenie o kwotę 753 486 zł dotacji ze środków europejskich na realizację zadania *System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim*,
8. *Dział 758 Różne rozliczenia*
 - zwiększenie o kwotę 3 280 000 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu niewykorzystanych środków przeznaczonych na wydatki niewygasające z upływem roku 2017,
 - zwiększenie o kwotę 582 400 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu środków (subwencja z budżetu Państwa) na inwestycje w drogach publicznych (finansowanie przebudowy mostu w Dąbrówce),
9. *Dział 801 Oświata i wychowanie*
 - zwiększenie o kwotę 96 382 zł , dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych w 2017r dotacji podmiotowych,
 - zwiększenie o kwotę 22 690 zł z tytułu rozliczenia projektu realizowanego przez ZSTZ w Radzyminie w latach 2015-2016 finansowanego z programu ERASMUS PLUS .
9. *Dział 852 Pomoc społeczna*
 - zwiększenie o kwotę 50 200 zł dotacji celowej z budżetu Państwa na finansowanie działalności domów pomocy społecznej
 - zwiększenie o kwotę 41 040 zł dotacji celowej z budżetu Państwa na finansowanie działalności środowiskowych domów samopomocy ,
 - zwiększenie o kwotę 34 000 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu pomocy finansowej z Gminy Jadów i Tłuszcz na dowóz pensjonariuszy ŚDS w Tłuszczu,
 - zwiększenie o kwotę 16 995 zł , dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych w 2017r dotacji celowych,
 - zwiększenie o kwotę 66 438 zł dotacja celowa na realizację projektu *Nowe horyzonty*
 - zwiększenie o kwotę 44 000 zł wysokości dotacji przeznaczonej na finansowanie świadczeń dla cudzoziemców ,
11. *Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*
 - zwiększenie o kwotę 6 817 zł dotacji z budżetu Państwa na działalność PZON-u,
 - zwiększenie o kwotę 34 425 zł wpływów za wydawanie cudzoziemcom zezwoleń na pracę,
 - zwiększenie o kwotę 36 200 zł środków z Funduszu Pracy,
 - zwiększenie o kwotę 1 950 279 zł dotacji z EFS przeznaczonej na realizację programów realizowanych przez PUP,

- zwiększenie o kwotę 56 693 zł dotacji z budżetu Państwa przeznaczonej na pomoc dla repatriantów
- zwiększenie o kwotę 243 615 zł dotacji z budżetu Państwa przeznaczonej na wypłatę świadczeń w ramach Karty Polaka,
- 12. *Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza*
 - zwiększenie o kwotę 514 800 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka przez ZSS w Wołominie,
 - zwiększenie o kwotę 1 810 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu zwrotów dotacji udzielonych w roku 2017.
- 13. *Dział 855 Rodzina*
 - zwiększenie o kwotę 10 300 zł dotacji z budżetu Państwa przeznaczonej na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych,
 - zwiększenie o kwotę 2 273 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu dochodów z lat ubiegłych,
- 14. *Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*
 - zwiększenie o kwotę 5 000 zł wpływ z tytułu pomocy finansowej z Gminy Radzymin na organizację festiwalu pieśni legionowych.
 - zwiększenie o kwotę 2 000 zł wpływy z darowizn przeznaczonej na realizację *Majówki w Chrzęsnem*
 - zwiększenie o kwotę 1 074 zł –rozliczenia z lat ubiegłych
 - zwiększenie o kwotę 150 000 zł wpływ z tytułu pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego przeznaczona na finansowanie działalności biblioteki

W okresie sprawozdawczym zmniejszenie planu dochodów nastąpiło :

1. *W dziale 600 Transport i łączność* o kwotę 473 944 zł pomocy finansowej z Gmin Zielonka, Kobyla i Wołomin na finansowanie wspólnego biletu ,
2. *W dziale 710 Działalność usługowa* o kwotę 1000 zł odsetki od środków na rachunku bankowym inspekcji
3. *W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż* w tym :
 - o kwotę 3000 zł odsetki od środków na rachunku bankowym inspekcji
 - o kwotę 79 712 zł z tytułu otrzymania dotacji z budżetu Państwa na finansowanie działalności bieżącej KP PSP
4. *W dziale 758 Różne rozliczenia* o kwotę 1 257 926 zł części oświatowej subwencji ogólnej,
5. *Dział 851 Ochrona zdrowia* zmniejszenie o kwotę 381 146 zł dotacji z budżetu Państwa przeznaczonej na opłacenie składek za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku,
6. *W dziale 855 Rodzina*
 - zmniejszenie o kwotę 8 000 zł dotacji z budżetu Państwa przez przeznaczonej na wypłatę dodatku wychowawczego w rodzinnych domach dziecka,
 - zmniejszenie o kwotę 6 000 zł dotacji z budżetu Państwa przeznaczonej na wypłatę dodatku wychowawczego w rodzinach zastępczych

Po stronie wydatków budżet został zwiększony w następujących pozycjach :

1. *Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo*
 - kwota zwiększenia 365 000 zł przeznaczona na modernizację drogi powiatowej w msc. Klembów
2. *Dział 600 Transport i łączność*
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
 - zwiększenie o kwotę 1 827 440 zł planu wydatków na finansowanie utrzymania bieżącego dróg powiatowych
 - zwiększenie wydatków majątkowych o charakterze dotacji o kwotę 6 160 000 zł - dotacja dla Gminy Marki, Radzymin i Poświętne (drogi powiatowe),
 - zwiększenie wydatków inwestycyjnych na łączną kwotę 13 016 498 zł w tym :

- 1) o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania *Budowa chodnika na odcinku Jadów –Wójt (od istniejącego chodnika przy ul Jana Pawła II do skrzyżowania z drogą powiatową)*
- 2) o kwotę 60 200 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Budowa drogi nr 4337 – ul Korczaka w Radzyminie (od istniejącego chodnika do skrzyżowania z ul. Radosną w Wiktorowie)*
- 3) o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302 na odcinku Ruda- Stare Załubice*
- 4) o kwotę 2 258 238 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Przebudowa wraz z rozbudową ul Dworkowej w Kobyłce i budowa ul Główniej w Markach,*
- 5) o kwotę 98 400 zł nakładów na finansowanie zadania *Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, , gm. Kobyłka*
- 6) o kwotę 250 000 zł nakładów na finansowanie zadania *budowa wyniesionego skrzyżowania na ul Wojska Polskiego i Jana Sobieskiego w Ząbkach,*
- 7) o kwotę 13 840 zł nakładów na finansowanie zadania *Dokumentacja projektowa budowy chodnika i ścieżki rowerowej w ul Radzywińskiej i Piłsudskiego w Wołominie*
- 8) o kwotę 50 000 zł nakładów na finansowanie zadania *Projekt chodnika w msc Kozły, gm. Tłuszcz,*
- 9) o kwotę 850 000 zł nakładów na finansowanie zadania *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4367 od ronda w Majdanie w kierunku wsi Cięciba,*
- 10) o kwotę 135 000 zł nakładów na finansowanie zadania *Projekt i budowa chodnika z zatoką autobusową w pasie drogi powiatowej Nr 4324W w msc Chajęty, gm. Dąbrówka,*
- 11) o kwotę 1 180 519 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Projekt i budowa chodnika Klembów- Sitki , gm. Klembów*
- 12) o kwotę 45 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Projekt rozbudowy i przebudowa drogi powiatowej ul Lipowa i ul wolności na odcinku od skrzyżowania z ul Powstańców do granicy gm. Zielonka,*
- 13) o kwotę 23 699 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Budowa przejścia dla pieszych w Dobczynie, ul Mazowiecka,*
- 14) o kwotę 1 132 784 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Przebudowę ul. Drewnickiej i Kochanowskiego w Ząbkach, gm. Ząbki*
- 15) o kwotę 39 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Przebudowa drogi nr 4343 W i rozbudowa skrzyżowania od DK 50 z drogą powiatową 4343W w msc Zawiszyn , gm. Jadów*
- 16) o kwotę 150 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Rozbudowa drogi powiatowej nr 4304 ul Szkolna w Słupnie, gm. Radzymin,*
- 17) o kwotę 2 363 900 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Przebudowa drogi powiatowej Nr 4312 W na odcinku przejazd PKP w Duczkach do ronda w Zagościncu, gm. Wołomin*
- 18) o kwotę 1 270 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Przebudowę ciągu drogi nr 4314W Turów- Leśniakowizna- Majdan, gm. Wołomin*
- 19) o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *przebudowa drogi powiatowej nr 4328W na odcinku od granicy gm Tłuszcz do drogi krajowej nr 50 , gm. Strachówka,*
- 20) o kwotę 70 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie rozbudowy drogi nr 4305W relacji Radzymin (ul Leśna i Mokra)- Mokre - Łosie , gm. Radzymin*
- 21) o kwotę 31 100 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Przebudowa skrzyżowania w msc Małopole, gm. Dąbrówka*
- 22) o kwotę 1 997 580 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Przebudowa ul wiejskiej w Tłuszczu,*
- 23) o kwotę 120 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśniakowiznie,*
- 24) o kwotę 23 838 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Budowa nowego śladu drogi 635 od węzła Czarna do skrzyżowania z trasą S8,*

- 25) o kwotę 11 000 zł z przeznaczeniem na *Zakup działki w Starym Kraszewie pod poszerzenie pasa drogowego* ,
- 26) o kwotę 582 400 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Rozbudowa drogi powiatowej nr 4320 W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rowem melioracyjnym w msc Dąbrówka*
- 27) o kwotę 100 000 zł przeznaczoną na zakup recyklera dla Wydziału Inwestycji i Drogownictwa
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 140 000 zł pomoc finansowa dla Gminy Tłuszcz (budowa kanalizacji deszczowej w drodze gminnej),
Rozdział 60095 Pozostała działalność
 - zwiększenie o kwotę 165 725 zł planu wydatków na opłacenie kosztów przechowywania pojazdów z dróg publicznych .
3. *Dział 630 Turystyka*
 - zwiększenie o kwotę 300 000 zł przeznaczone na turystyczne zagospodarowanie doliny Bugu na terenie Gmin Radzymin i Dąbrówka,
4. *Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa*
 - zwiększenie o kwotę 158 558 zł przeznaczoną na wypłacenie odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne,
5. *Dział 710 Gospodarka mieszkaniowa*
 - zwiększenie o kwotę 53 000 zł przeznaczoną na przygotowanie opracowań geodezyjnych,
 - zwiększenie o kwotę 56 882 zł przeznaczoną na realizację projektu Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geo-informacji ,
6. *Dział 750 Administracja publiczna*
 - zwiększenie o kwotę 63 363 zł planu wydatków wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,
 - zwiększenie o kwotę 71 295 zł planu wydatków na wydatki bieżące Starostwa Powiatowego, (m.in. odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe),
 - zwiększenie o kwotę 15 000 zł planu wydatków przeznaczonego na udzielenie pomocy finansowej Gminie Tłuszcz na założenie klimatyzacji w filii WKM
 - zwiększenie o kwotę 37 400 zł planu wydatków na wydatki bieżące jednostki - Powiatowe Centrum Usług Wspólnych, (zakup komputerów i klimatyzatora dla serwerowni),
 - zwiększenie o kwotę 6 021 zł planu wydatków na opłacenie składek członkowskich w organizacjach samorządowych.
7. *Dział 752 Obrona narodowa*
 - zwiększenie o kwotę 69 073 zł nakładów na realizację przez Komendę Powiatową PSP programu modernizacji Policji , Straży Granicznej , Państwowej Straży Pożarnej ,
8. *Dział 801 Oświata i wychowanie*
 - zwiększenie o kwotę 114 034 zł planu wydatków na wynagrodzenia (nagrody jubileuszowe),
 - zwiększenie o kwotę 6 770 zł planu wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
 - zwiększenie o kwotę 16 541 zł wydatków na realizację zagranicznych praktyk uczniów Zespołu Szkół w Wołominie ,
 - zwiększenie o kwotę 709 000 zł planu wydatków majątkowych na finansowanie realizacji zadania pn. *Renowacja zabytkowego budynku LO w Radzyminie*
 - zwiększenie o kwotę 10 000 zł planu wydatków majątkowych na finansowanie realizacji zadania pn. *Zakup gruntu w Radzyminie przy ul Konstytucji 3-Maja na potrzeby LO Radzymin*
 - wprowadzenie nakładów na zad. pn. *Koncepcja budowy sieci edukacyjnej* w wysokości 15 000 zł,
9. *Dział 851 Ochrona zdrowia*
 - zwiększenie o kwotę 5000 zł przeznaczoną na realizację programów zdrowotnych,

10. *Dział 852 Pomoc społeczna*

- zwiększenie o kwotę 100 431 zł planu wydatków (nagrody jubileuszowe , wydatki bieżące)) na finansowanie działalności domów pomocy społecznej ,
- zwiększenie o kwotę 135 000 zł planu wydatków na zadania pn. *Wymiana instalacji ppoż oraz instalacji przyzywowej w budynku głównym i pawilonach DPS Radzymin,*
- zwiększenie o kwotę 45 040 zł planu wydatków na finansowanie działalności środowiskowych domów samopomocy
- zwiększenie o kwotę 30 000 zł planu wydatków na finansowanie transportu podopiecznych do ŚDS w Tłuszczu, (finansowanie Gmina Jadów i Tłuszcz),
- zwiększenie o kwotę 7 909 zł planu wydatków na finansowanie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (m.in. nagrody jubileuszowe)
- zwiększenie o kwotę 66 438 zł planu wydatków przeznaczonych na realizację projektu Nowe Horyzonty,
- zwiększenie o kwotę 44 000 zł planu wydatków przeznaczonych na finansowanie świadczeń dla cudzoziemców ,
- zwiększenie o kwotę 35 000 zł planu wydatków przeznaczonych na remont pomieszczeń dla Specjalistycznej Poradni Rodzinnej,

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

- zwiększenie o kwotę 6 817 zł planu wydatków na działalność PZON-u,
- zwiększenie o kwotę 1 950 279 zł planu wydatków przeznaczonych na realizację programów realizowanych przez PUP,
- zwiększenie o kwotę 199 655 zł planu wydatków przeznaczonych na działalność PUP (zakup wyposażenia , nagrody jubileuszowe.
- zwiększenie o kwotę 243 615 zł planu wydatków na świadczenia w ramach Karty Polaka.
- zwiększenie o kwotę 56 693 zł planu wydatków na pomoc dla repatriantów,

12. *Dział 854 Edukacyjna Opieka wychowawcza*

- zwiększenie o kwotę 514 800 zł planu wydatków na realizację zajęć z wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka przez ZSS w Wołominie ,
- zwiększenie kwoty dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych o 654 400 zł,
- zwiększenie o kwotę 25 255 zł planu wydatków na finansowanie działalności poradni

13. *Dział 855 Rodzina*

- zwiększenie o kwotę 4 300 zł - planu wydatków na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych,
- zwiększenie o kwotę 20 194 zł - planu wydatków powiatowego rodzinnego domu dziecka nr 4

14. *Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

- zwiększenie o kwotę 2 899 zł z przeznaczeniem na finansowanie projektów ekologicznych ,
- zwiększenie o kwotę 430 000 zł – wydatków na realizację zadania majątkowego pn. *Modernizacja parku wraz z budowa pawilonu przy pałacu w Chrzęsnem,*

15. *Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*

- zwiększenie o kwotę 7 000 zł planu wydatków na organizację imprez o charakterze powiatowym,
- zwiększenie o kwotę 150 000 zł wysokości dotacji dla Powiatowej Biblioteki Publicznej,
- zwiększenie o kwotę 150 540 zł planu wydatków na renowację zabytkowej lokomotywy,

16. *Dział 926 Kultura fizyczna i sport*

- zwiększenie o kwotę 520 000 zł przeznaczoną na remont kapitalny szkolnych boisk,

Po stronie wydatków budżet został zmniejszony w następujących pozycjach :

1. *Dział 600 Transport i łączność*

- zmniejszenie o kwotę 540 468 zł planu wydatków przeznaczonych na finansowanie wspólnego biletu,
- zmniejszenie o kwotę 2 316 zł dotacji na utrzymanie bieżące – zieleni miejskiej
- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 2 999 635 zł w tym :
 - a) o kwotę 200 000 zł nakładów na zadanie pn. *Budowa chodnika w ul Piłsudskiego od ul Andersena do ul Powstańców,*

- b) o kwotę 50 000 zł nakładów na zadanie pn. *Budowa odwodnienia , chodników, przejść dla pieszych i zatok autobusowych w obszarach zabudowanych w msc Mokre i Łosie,*
 - c) o kwotę 70 000 zł nakładów na finansowanie zadania *Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4339W relacji Urle-Iły – Strachów, gm. Jadów*
 - d) o kwotę 150 000 zł nakładów na finansowanie zadania *Projekt i budowa chodnika w msc Ostrowik*
 - e) o kwotę 259 535 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Projekt techniczny przebudowy ulic Warszawskiej i Przemysłowej w Tłuszczu, gm. Tłuszcz*
 - f) o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Projekt rozbudowy chodnika wraz z budową ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 4341 W w msc Szewnica*
 - g) o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Projekt techniczny przebudowy i rozbudowy drogi w ciągu drogowym Radzymin- Mokre w msc Łosie , gm. Radzymin*
 - h) o kwotę 564 000 zł z przeznaczeniem na finansowania zadania pn. *Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 4357W w ul. Armii Krajowej (na odcinku od skrzyżowania z ul Załuskiego do ul. Piłsudskiego) z droga powiatową nr 4361 W – ul. Sasina (na odcinku do linii kolejowej nr E75)*
 - i) o kwotę 186 100 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Przebudowa ulicy Wileńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul Sikorskiego do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 635 gm. Wołomin,*
 - j) o kwotę 1 400 000 zł nakładów na finansowanie zadania pn. *Rozbudowa drogi powiatowej nr 4316W od drogi wojewódzkiej nr 634 do ronda w Majdanie, gm. Wołomin,*
2. *Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż*
– zmniejszenie o kwotę 79 712 zł planu wydatków na finansowanie działalności Powiatowej Komendy Powiatowej Straży Pożarnej,
 3. *Dział 758 Różne rozliczenia :*
- zmniejszenie o kwotę 501 338 zł rezerwy ogólnej i celowej przeznaczonej na wypłatę nagród jubileuszowych , odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych,
 4. *Dział 801 Oświata i wychowanie*
- zmniejszenie o kwotę 6 770 zł planu wydatków na realizację zadań szkolnych ,
- zmniejszenie o kwotę 20 000 zł planu dotacji dla niepublicznych szkół ,
- zmniejszenie o kwotę 142 980 zł nakładów na zadanie pn. *Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego – Zawodowe Mazowsze*
 5. *Dział 851 Ochrona zdrowia*
- zmniejszenie o kwotę 381 146 zł przeznaczoną na opłacenie składek za osoby bezrobotne.
 6. *Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza*
- zmniejszenie o kwotę 2 913 zł planu wydatków na finansowanie doskonalenia zawodowego.,
 7. *Dział 855 Rodzina*
- zmniejszenie o kwotę 7 920 zł planu wydatków na wypłatę świadczeń podopiecznych rodzinnych domów dziecka

Plan i wykonanie dochodów i wydatków na 30.06.2018



Plan i wykonanie dochodów budżetowych

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

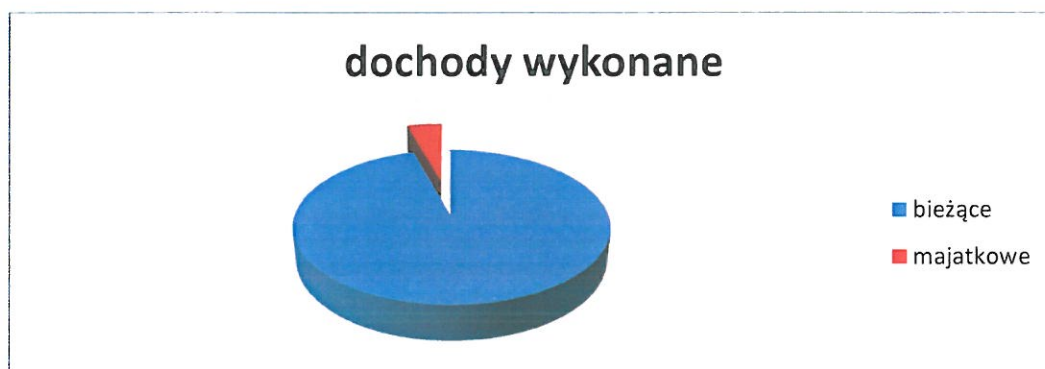
Za I półrocze 2018 r. dochody zostały wykonane w 53,12 %, tj. w kwocie **107 999 982,83 zł** .

Dochody bieżące wykonano w 53,90 % planu dochodów bieżących tj. w kwocie **103 374 909,96 zł**.

Dochody majątkowe wykonano w 40,08 % planu dochodów majątkowych tj. w kwocie **4 625 072,87 zł**.

Struktura wpłaconych dochodów :

- | | |
|---|------------------------|
| - pomoc finansowa z Województwa Samorządowego na budowę ul. Dworkowej | kwota 1 708 238,87 zł, |
| - pomoc finansowa z Gminy Zielonka na budowę ul. Dworkowej | kwota 300 000,00 zł, |
| - pomoc finansowa z Gminy Ząbki na przebudowę ul. Drewnickiej | kwota 541 776,00 zł, |
| - pomoc finansowa z Gminy Klembów na budowę chodnika Klembów- Sitki | kwota 700 000,00 zł, |
| - wpłata z Fundacji ORLEN na budowę bezpiecznych przejść | kwota 23 699,00 zł, |
| - wpłata z budżetu Państwa na zakup rejestratorów rozmów dla PK PSP | kwota 15 473,00 zł, |
| - rozliczenie projektu pn. System wczesnego ostrzegania w Powiecie Woł. | kwota 753 486,00 zł, |
| - wpłata z budżetu Państwa na remont mostu w Dąbrówce | kwota 582 400,00 zł |



Dotacje celowe z budżetu Państwa na realizację zadań własnych i zleconych oraz na utrzymanie bieżące powiatowych służb i inspekcji zostały zrealizowane w 53,74 % tj. w kwocie **10 791 300,60 zł** .

Subwencja ogólna została zrealizowana w 61,25 % tj. w kwocie 33 415 270 zł ,co jest zgodne z przyjętym harmonogramem.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przekazane przez Ministerstwo Finansów w wysokości 37 581 807 zł , tj. w 47,43 % planu .

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały przekazane przez urzędy skarbowe w wysokości 893 581,24 zł tj. 61,63 % planu.

Dochody z mienia zostały zrealizowane w 48,48 % tj. w kwocie 35 692,86 zł.

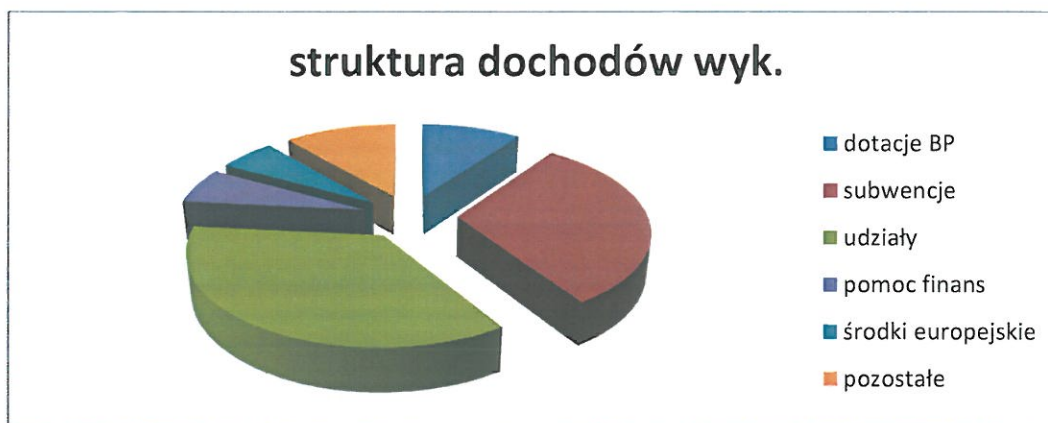
Dotacje celowe udzielane ze źródeł pozabudżetowych zostały zrealizowane w 51,47 % tj. w kwocie 402 222,49 zł .

Dotacje i pomoc finansowa otrzymywane z gmin , z powiatów i z województwa samorządowego na wspólną realizację zadań bieżących zostały wykonane w 50,39 % tj. w kwocie 6 866 722,41 zł .

Dochody własne zostały wykonane w 47,71 % tj w kwocie 11 834 840,90zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zostały zrealizowane w 105,37 % planu tj. w kwocie 2 062 591,33 zł.

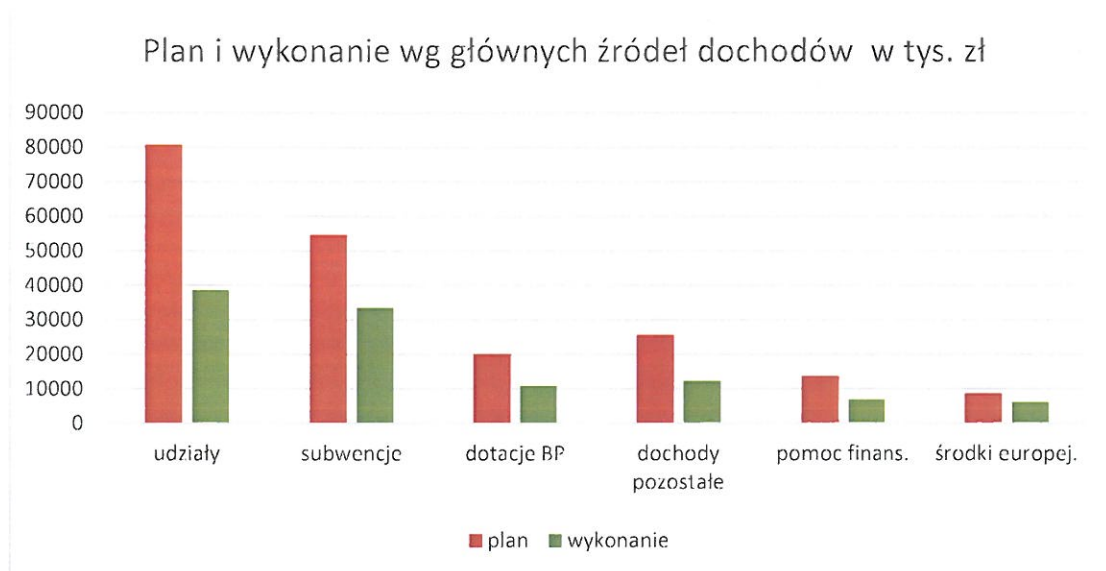
Dotacje celowe otrzymane od innej jst będącej instytucją wdrażającą zostały zrealizowane w 60,93 % planu tj. w kwocie 4 095 954 zł.



Niskie wykonanie planu dochodów występuje :

- 1) w rozdziale 01005 *Usługi geodezyjne (Rolnictwo)* , w rozdziale 01042 *Wylączenie z produkcji gruntów ornych*, w rozdziale 63003 *Pozostałe zadania w zakresie turystyki*, w rozdziale 71012 *Zadania z zakresu geodezji i kartografii* , w rozdziale 75295 *pozostała działalność ,zarządzanie kryzysowe*, w rozdziale 90095 *Pozostała działalność* - dotację w tych rozdziałach otrzymamy po dokonaniu rozliczenia zadań , (wydatki w tych rozdziałach są zaplanowane do realizacji w II półroczu br),
- 2) w rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe* - niewykorzystane środki na wydatki niewygasające zostały zwrócone do budżetu w m-cu lipcu br.
- 3) W rozdziale 85156 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne.....* – niskie wykonanie wynika z mniejszego zapotrzebowanie za to zadanie.

Ponadplanowe dochody zostały osiągnięte w rozdziale 60014 – wpływy z kar wynikających z zawartych umów , 70005 - wpływy z bezumownego korzystania z mienia powiatu , w rozdziale 80195 wpływy z rozliczeń zrealizowanych projektów zagranicznych praktyk uczniowskich , w rozdziale 80130 – odszkodowanie za zniszczone mienie (ZS w Wołominie), w rozdziale 85333 wpływy z wydawanych cudzoziemcom zezwoleń na pracę , w rozdziale 85510 – wpływy z rozliczeń lat ubiegłych i darowizny . Plan w tych pozycjach zostanie skorygowany.



Plan i wykonanie wydatków budżetowych

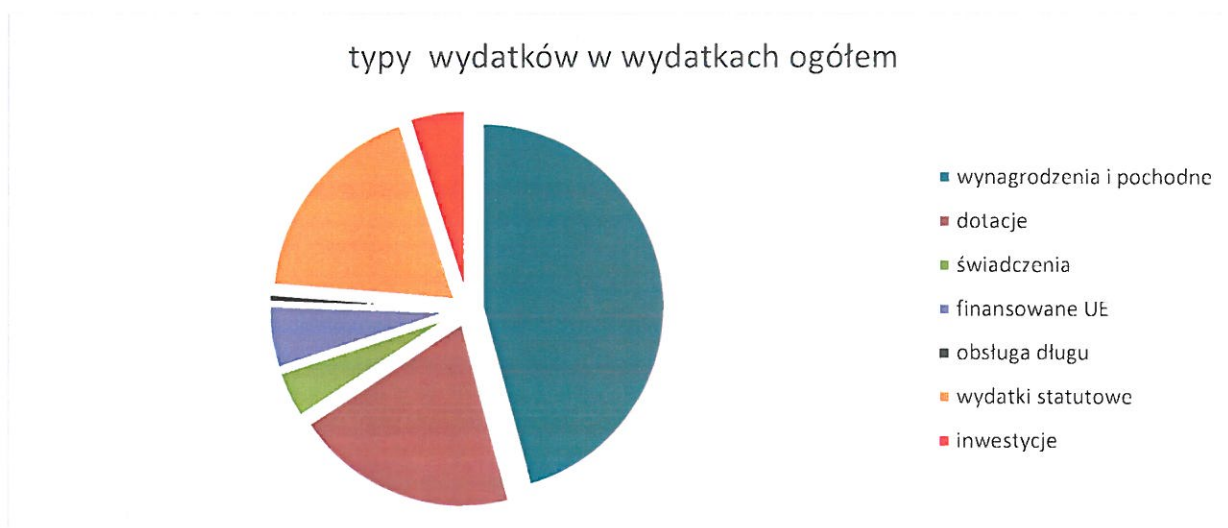
Wykonanie wydatków wraz ze zmianą planu przedstawia załącznik Nr 2.

Wydatki zostały zrealizowane w 35,79 % tj. w kwocie 82 477 365,97 zł.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 7,06 % tj. w kwocie 4 097 198,82 zł.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 45,46 % tj. w kwocie 78 380 167,15 zł, w tym :

- wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 37 783 272,62 zł,
- na finansowanie dotacji wydatkowano kwotę 16 434 822,92 zł,
- na finansowanie świadczeń wydatkowano kwotę 3 470 409,26 zł
- programy finansowane z udziałem środków europejskich
wydatkowano kwotę 4 599 633,79 zł
- wydatki na obsługę długu wyniosły 618 445,75zł,
- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych
wydatkowano kwotę 15 473 582,81 zł



Dział 010 Rolnictwo

Nie poniesiono wydatków w dziale , wydatki zostaną poniesione w II półroczu .

Rozdział 01005 Usługi geodezyjne.

Nie poniesiono wydatków w rozdziale.

Rozdział 01009 Spółki wodne

W I półroczu przyznano dotacje na konserwację melioracji szczegółowych na kwotę 230 000 zł Środki zostały przydzielone następującym spółkom wodnym Jadowa , Klembowa, ,Starego Kraszewa, Wszebory , Nowego Grabia ,Majdanu , Krzywicy, Tłuszcza i Ossowa .

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów ornych

W ramach rozdziału planowana jest przebudowa drogi powiatowej nr 4329W w msc Klembów .Obecnie trwają postępowania przetargowe na realizację zadania.

Dział 020 Leśnictwo

Wydatki w dziale wykonano w kwocie 111 966,51 zł tj. 41,59 %. Wydatki działu 020 stanowią 0,14 % wykonanych wydatków ogółem,

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Wyplacono ekwiwalenty za zalesienia na kwotę 59 481,58 zł tj. 49,63 % planu.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 52 484,93 zł tj. 35,14 % planu .Wyplacono za sprawowanie nadzoru w IV kw. 2016 i w I kw. 2017 Nadleśnictwom Łochów i Mińsk Mazowiecki . Przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na kwotę 39 997,99 zł .

Dział 600 Transport i łączność.

Plan wydatków został zrealizowany w 16,00 %, tj. w kwocie 10 712 627,41 zł. Wydatki działu 600 stanowią 12,99 % wykonanych wydatków ogółem,

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatkowano kwotę 3 907 206 zł tj. 50,00 % zaplanowanych środków. Udzielono dotacji m-stu stołecznemu Warszawie na opłacenie kosztów wspólnego biletu , z którego korzystają mieszkańcy Wołomina, Kobyłki i Zielonki.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków został zrealizowany w 11,22 %, tj. w kwocie 6 577 201,41 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się drogami powiatowymi wydano 1 644 715,52 zł tj. 49,63 % zaplanowanych środków.

Rozdysponowano kwotę 467 684,00 zł na udzielenie dotacji dla Gmin na konserwację zieleni miejskiej , przekazano do Gmin kwotę 166 713 zł , tj. 35,65 % zaplanowanych środków . Umowy w I półroczu podpisały Gminy : Marki , Tłuszcz, Strachówka, Jadów, Zielonka , Poświętne, Kobyłka, Ząbki i Klembów .

Na remonty i utrzymanie bieżące dróg powiatowych zawarto umowy oraz rozpoczęto postępowania przetargowe na łączną kwotę 8 927 987 zł (tj. 87,90 % planu), wydatkowano 2 296 450,29 zł tj. 22,61 % planu ,

Inwestycje drogowe

W ramach inwestycji drogowych została wydatkowana kwota 2 424 238,27 zł , a zawarto umowy lub rozpoczęto postępowanie przetargowe na łączną kwotę 22 059 464,92 zł (tj. 76,5 % planu). W ramach inwestycji poniesiono wydatki na następujące zadania :

- *Rozbudowa drogi powiatowej ul Załuskiego w Kobyłce* kwota 98 395,86 zł ,

- *Modernizacja istniejących obiektów budowlanych na działce powiatowej przy ul Asfaltowej w Zagościncu* , kwota 11 503,70 zł,

-*Projekt i przebudowa drogi powiatowej nr 4303 W na odcinku Radzymin – tory kolejowe Łąki do granicy powiatu , gmina Radzymin*, kwota 29 089,50 zł,

- Przebudowa ulic Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej wraz z przebudowa skrzyżowania z ul Przyjacielską w Kobyłce , kwota 2000 zł,

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4343 W (ul Szkolna w Słupnie) gm Radzymin, kwota 445 909,21 zł,

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 4320W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rowem melioracyjnym w msc Dąbrówka . kwota 984 zł,

Zawarto umowy na realizację zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 18 803 810,78 zł , trwają postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kwotę 11 978 720,50 zł.

W I półroczu przekazano następujące dotacje :

- Dotacja celowa dla Gminy Kobyłka – wybudowanie ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych przy ul Napoleona i Poniatowskiego w Kobyłce, kwota 736 356 zł,

-Dotacja celowa dla Gminy Radzymin, Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 4303, gm. Radzymin, kwota 1 100 000 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Nie poniesiono wydatków w rozdziale. Zaplanowano pomoc finansową dla Gminy Tłuszcz na budowę kanalizacji deszczowej w drodze gminnej

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 228 220,00 zł (tj. 62,40 % planu) poniesiono na opłacenie kosztów holowania i parkowania pojazdów usuniętych z dróg publicznych.

Dział 630 Turystyka

Plan wydatków został zrealizowany w 5,94 %, tj. w kwocie 39 628,40 zł. Wydatki działu 630 stanowią 0,05 % wykonanych wydatków ogółem,

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Poniesiono wydatki w wysokości 39 628,40 . W ramach przydzielonych środków wydano :

- kwotę 32 840,00 zł na zadania realizowane w ramach programu współpracy,

- kwotę 6 296,40 zł na dofinansowanie wyjazdu wychowanków domów dziecka i uczniów szkół powiatowych oraz remont wiaty turystycznej

Przygotowano postępowanie przetargowe na wykonanie zadania pn. zagospodarowanie turystyczne doliny Bugu w gminach Radzymin i Dąbrówka ,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków został zrealizowany w 48,23%, tj. w kwocie 495 594,72 zł. Wydatki działu 700 stanowią 0,60 % wykonanych wydatków ogółem,

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki poniesione w kwocie 495 594,72 zł zrealizowano na :

- wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne (kwota 317 005,97 zł),

- częściowe finansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (kwota 65 574,05 zł),

- opłaty za dokonanie wpisów/ założenie ksiąg wieczystych dla gruntów pasa drogowego dróg powiatowych (kwota 41 961 zł)

- pozostałe zadania związane z gospodarką mieniem Skarbu Państwa tj. operaty, ogłoszenia itp. (kwota 62 984,73 zł),

- pozostałe zadania związane z gospodarką mieniem Powiatu tj. operaty, ogłoszenia itp. (kwota 8 068,97 zł),

Dział 710 Działalność usługowa

Plan wydatków został zrealizowany w 40,72 %, tj. w kwocie 969 323,70 zł. Wydatki działu 710 stanowią 1,18 % wykonanych wydatków ogółem,

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki w rozdziale wyniosły 198 453,00 zł co stanowi 19,27 %. W ramach działu częściowo sfinansowano wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej

(kwota 188 300 zł). W II półroczu planowane jest wykonanie zadań geodezyjno-kartograficznych w obrębie Arciechów, Jadów, Poświętne, Strachówka , Tłuszcz, Kobyłka i Ząbki .

Rozdział 71015 Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Wykorzystano kwotę 488 129,70 zł tj. 45,71 % planu, z tego kwota 430 837,93 zł na fundusz płac i pochodne a pozostała kwota - 57 291,77 zł na wydatki rzeczowe.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Przekazano dotację w wysokości 282 741,00 zł dla Województwa Samorządowego na realizację projektu *Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji (ASI)*.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków został zrealizowany w 46,55 %, tj. w kwocie 12 302 550,20 zł. Wydatki działu 750 stanowią 14,92 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki w wysokości 42 473,00 zł wykorzystano na fundusz płac i pochodne dla pracowników realizujących zadanie zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej.

Realizacja wydatków związana jest z wysokością przekazywanych środków i wynosi 37,22 % planu.

Rozdział 75019 Rady Powiatowe

Wydatki za I półrocze związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu wyniosły 291 516,07 zł tj. 47,56 % planu.

Rozdział 75020 Starostwo powiatowe

Wykorzystano kwotę 11 093 335,07 zł co stanowi 46,78 % planu. Za I półrocze fundusz płac i pochodne wyniósł 8 413 945,06 zł . Wydatki rzeczowe wyniosły 2 630 882,07 zł w tym : zakup materiałów i druków komunikacyjnych – 1 106 684,18 . W I półroczu przeniesiono filię Wydziału Budownictwa do nowej siedziby w Radzyminie przy ul. Komunalnej.

Inwestycje

Zakupiono serwer za kwotę 22 755 zł

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Wydatki w kwocie 37 600 zł (tj. 80,00 % planu) poniesiono na działalność komisji od lutego do maja br.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w kwocie 99 489 ,61 zł (tj. 33,16 % planu) poniesiono na zakup materiałów i usług związanych z promocją Powiatu (koszulki, długopisy itp.) .

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jst

Wykorzystano kwotę 672 925,97 zł co stanowi 43,71 % planu. Za I półrocze fundusz płac i pochodne wyniósł 599 611,52 zł . Wydatki rzeczowe wyniosły 73 314,45 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Kwotę 65 210,48 zł tj. 77,24 % planu i wykorzystano :

- a) na opłacenie składek do Lokalnej Grupy Działania , do Lokalnej Grupy Zalewu Zegrzyńskiego oraz do Związku Powiatów Polskich – kwota 35 210,48 zł,
- b) na zadania realizowane w ramach programu współpracy – kwota 30 000 zł .

Dział 752 Obrona narodowa.

Nie poniesiono wydatków w dziale.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.

Plan wydatków został zrealizowany w 54,90 %, tj. w kwocie 3 847 147,29 zł. Wydatki działu 754 stanowią 4,66 % wykonanych wydatków ogółem

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Przekazano kwotę 100 000 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodów.

Rozdział 75410 Wojewódzkie Komendy Państwowej Straży Pożarnej

Przekazano kwotę 100 000 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na finansowanie wydatków remontowych.

Rozdział 75411 Powiatowe Komendy Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki zrealizowano w wysokości 3 629 765,95 zł tj. 54,01 % planu , z tego na fundusz płac i pochodne wykorzystano 3 298 029,85 zł tj. 55,45 % planu , kwotę 331 736,20 zł przeznaczono na pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Poniesiono wydatków w kwocie 581,66 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki w dziale wyniosły 16 799,68 zł tj. 32,56 % planu. Wydatki dotyczyły przeprowadzenia ćwiczeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego .

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Nie poniesiono wydatków w rozdziale.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Plan wydatków został zrealizowany w 46,56 %, tj. w kwocie 291 467,60 zł. Wydatki działu 755 stanowią 0,35 % wykonanych wydatków ogółem

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Kwota 291 467,60 zł została przeznaczona na :

- a) przekazanie dotacji organizacji pozarządowej na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej , kwota 151 814,70 zł,
- b) opłacenie kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej realizowanej w ramach umów z radcami i adwokatami – kwota 139 652,90 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan wydatków został zrealizowany w 20,77 %, tj. w kwocie 618 445,75 zł. Wydatki działu 757 stanowią 0,75 % wykonanych wydatków ogółem

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Wydatkowano 41,65 % planu tj. kwotę 681 445,75 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji w 2016r.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń

Nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan wydatków został zrealizowany w 30,62 %, tj. w kwocie 2 239 190 zł. Wydatki działu 758 stanowią 2,71 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Kwota 501 338 zł została przesunięta m.in na zadania związane z opłatami za przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych , na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników powiatowych jednostek organizacyjnych.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej

Na obowiązkowe wpłaty do budżetu Państwa wydano 2 239 190 zł tj. 50 % planu

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków został zrealizowany w 42,60 %, tj. w kwocie 21 309 777,15 zł. Wydatki działu 801 stanowią 25,84 % wykonanych wydatków ogółem

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Wydatkowano kwotę 3 786 043,78 zł tj. 51,37 % planu w tym na płace i pochodne 2 658 731,77 zł. Dotacja dla niepublicznych szkół specjalnych wyniosła 830 884,68 zł.

Inwestycje

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania pn. *Wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej w ZSS w Wołominie*, na realizację zadania podpisano umowę.

Przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy zadania *Budowa windy zewnętrznej przy Sali gimnastycznej w ZSS w Wołominie*, postępowanie nie wyłoniło wykonawcy.

Rozdział 80110 Gimnazja

Na funkcjonowanie gimnazjum z wykładowym językiem angielskim wydatkowano 369 408,02 zł tj. 50,67 % planu.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Wydatkowano kwotę 1 578 304,08 zł tj. 48,07 % planu w tym :

- na płace i pochodne 943 176,39 zł

Udzielono dotację dla niepublicznego gimnazjum specjalnego w kwocie 518 452,38 zł.

Rozdział 80115 Technika

Wydatkowano kwotę 6 467 775,12 zł tj. 45,94 % planu w tym :

- na płace i pochodne 5 438 428,31 zł

Zostały zawarte umowy remont w ZS w Zielonce i ZSE w Wołominie na łączną kwotę 344 594,34 zł.

Inwestycje

Na zadanie *Rozbudowa Zespołu Szkół w Zielonce – laboratoria i warsztaty oraz kompleksowa modernizacja szkoły* wykorzystano kwotę 120 913 zł, zapłacono za dokumentację projektową.

Przeprowadzono postępowanie i wybrano wykonawcę na zadanie *Wykonanie projektu budynku hali sportowej wraz ze szklarnią na dachu dla Zespołu Szkół Techniczno- Zawodowych w Radzyminie* – została wykonana koncepcja budowy.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Wydatkowano kwotę 301 149,19 zł tj. 49,57 % planu w tym :

- na płace i pochodne 242 230,97 zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Wydatkowano kwotę 4 850 176,45 zł tj. 39,75 % planu w tym :

- na płace i pochodne - kwota 2 124 613,64 zł
- na dotacje dla niepublicznych liceum - kwota 1 926 191,42 zł ,

Inwestycje :

- na zakup gruntu na potrzeby LO w Radzyminie wykorzystano kwotę 306 757,13 zł , (I rata i opłaty notarialne),

- na renowację zabytkowego budynku LO w Radzyminie przeprowadzono postępowania i zawarto umowy z wykonawcami na łączną kwotę 1 675 175 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Wydatkowano kwotę 1 833 745,02 zł tj. 35,96 % planu w tym :

- na płace i pochodne kwota 533 421,97 zł tj. 51,46 % planu
- na dotacje dla niepublicznych szkół oraz na organizację kursów zawodowych kwota 1 186 802,31 zł,

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Wydatkowano kwotę 778 509,73 zł tj. 47,99 % planu , w tym na płace i pochodne 689 016,09 zł. Dotacja dla niepublicznej szkoły zawodowej specjalnej wyniosła 7 173,20 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje nauczycieli wydano 39 972,38 zł tj. 24,68 % planu .

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach , liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Wydatkowano kwotę 275 721,97 zł tj. 45,75 % planu , w tym płace i pochodne kwota 241 140,05 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 1 028 971,41 zł tj. 24,11 % planu . Na sfinansowanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli wydano 187 725,57 zł .

Na realizację staży zagranicznych dla uczniów szkół powiatowych wydano kwotę 792 884,15 zł .

W I półroczu realizowane były następujące projekty :

- a) projekt *Praktyki zawodowe uczniów ZSTZ w krajach Unii Europejskiej* - realizator ZSTZ w Radzyminie,
- b) projekt *Mobilność nauczycieli ZSTZ Radzymin w Europie* – realizator ZSTZ w Radzyminie,
- c) projekt *Europejski wymiar nauczania w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie* – realizator ZSO Radzymin,
- d) projekt *Mobilność w Unii Europejskiej- nowym kierunkiem w procesie kształcenia zawodowego- realizator ZS w Wołominie* ,
- e) projekt *Praktyki zawodowe szansą dla uczniów ZSE w Wołominie*, realizator ZSE w Wołominie

Szczegółowe zestawienie zawiera załącznik Nr 9 do niniejszej informacji.

Wydatki majątkowe związane z adaptacją pomieszczeń dla Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji wraz z budową siedziby biblioteki wyniosły 10 028,42 zł , umowa na wykonanie zadania zawarta w roku 2017.

Przeprowadzono postępowanie na przygotowanie koncepcji budowy sieci edukacyjnej.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków został zrealizowany w 33,29 %, tj. w kwocie 2 739 471,28 zł. Wydatki działu 851 stanowią 3,32 % wykonanych wydatków ogółem

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Wydano kwotę 820 000 zł tj. 26,89 % planu, przekazano ratę I dotacji w wysokości 800 000 zł na dofinansowanie inwestycji szpitalnych oraz kwotę 20 000 zł na dofinansowanie kosztów kształcenia personelu medycznego .

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Na realizację zadania wydatkowano 48,55 % planu tj. 150 490 zł ,

Przekazano I ratę dotacji dla Szpitala Powiatowego na realizację programów zdrowotnych oraz powiatowej Szkoły Rodzenia w wysokości 60 000 zł.

Na realizację zadań z zakresu programu współpracy udzielono dotacji na kwotę 90 490 zł

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

Zaplanowaną dotację w wysokości 4 863 154 zł na opłacenie i składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz za dzieci w Domach Dziecka wydatkowano w 36,31 % tj. w kwocie 1 765 782,28 zł .

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wykorzystano kwotę 3 199 zł na zakup upominków dla białego personelu Szpitala

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan wydatków został zrealizowany w 46,18 %, tj. w kwocie 6 416 121,13 zł. Wydatki działu 852 stanowią 7,78 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Domów Pomocy Społecznej wykorzystano 44,40 % planu tj. kwotę 3 620 007,18 zł. Fundusz płac i pochodne wyniosły 2 729 829,85 zł tj. 46,77 % planu , pozostała kwota została przeznaczona na wydatki rzeczowe m.in. zakup artykułów żywnościowych, leków.

Inwestycje – realizacja zadań planowana w II półroczu 2018r, opracowano projekty modernizacji sieci ppoż w DPS Radzymin oraz podłączenie agregatu prądotwórczego w DPS Zielonka .

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym są finansowane wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowych Domów Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych. Wydatkowano 867 294,22 zł tj. 46,14 % planu, w tym :

- płace i pochodne 335 343,93 zł .
- dotacja w wysokości 462 700 zł dla Środowiskowych Domów Samopomocy prowadzonych w Radzyminie przez Caritas w Ząbkach przez TPD.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Nie poniesiono wydatków w rozdziale, organizacja konferencji zaplanowana w II półroczu.

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

Nie poniesiono wydatków w rozdziale

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Na funkcjonowanie Centrum wydatkowano kwotę 821 537,49 zł, co stanowi 46,92 % planu. Fundusz płac i pochodne za I półrocze wyniósł 762 942,03 zł tj. 48,75 % planu .

Rozdział 85220 Jednostki specjalne interwencji kryzysowej

Wydatkowano kwotę 552 137,24 zł tj. 43,55 % planu , w tym fundusz płac i pochodne kwota 292 181,07 zł tj. 43,53 % planu. Na realizację zadań z zakresu programu współpracy udzielono dotacji na kwotę 220 000 zł

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Zrealizowano wydatki na kwotę 59 955 zł tj. 81,02 % planu . Wydatki w tym rozdziale finansowane są dotacją celową i decyzjami Wojewody przyznającymi świadczenia.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zrealizowano wydatki na kwotę 495 190 zł tj. 65,68 % planu. W ramach rozdziału :

- a) przekazano dotację dla Gminy Zielonka w kwocie 34 000 zł,
- b) udzielono dotacji na realizację programu TAKrodzina.pl w kwocie 308 926 zł .
- c) realizowano projekt *Nowe Horyzonty* w kwocie 146 038,50 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków został zrealizowany w 51,87 %, tj. w kwocie 6 696 266,26 zł. Wydatki działu 853 stanowią 8,12 % wykonanych wydatków ogółem

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatkowano kwotę 146 328 zł tj. 48,94 % na realizację zadań realizowanych w ramach programu współpracy związanych z likwidacją barier społecznych osób niepełnosprawnych .

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Wydatkowana kwota 177 390,93 zł., tj. 39,76 % planu .Na wynagrodzenia i pochodne etatowych pracowników Zespołu 119 856,76 zł . Wynagrodzenia orzeczników (bezosobowe i w formie faktury) wyniosły 64 959,09 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Wydatkowano kwotę 6 265 855,49 zł tj. 52,88 % planu w tym na płace i pochodne kwota 2 360 994,17 zł tj. 52,55 % planu. Na wydatki bieżące i realizację programów dofinansowanych z EFS wydano 3 660 711,14 zł tj. 54,46 % planu.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Wydatkowano kwotę 56 692,09 zł tj. 100 % zaplanowanych środków. Środki wykorzystane zgodnie z decyzją Wojewody.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zrealizowano wydatki na łączną kwotę 49 999,75 zł tj. 19,41 % planu , w tym na wypłatę świadczeń dla osób posiadających Kartę Polaka kwota 45 000 zł..

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków został zrealizowany w 53,79 %, tj. w kwocie 7 463 096,07 zł. Wydatki działu 854 stanowią 9,05 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Przekazano dotację dla Ośrodka Wychowawczego Dzieci Niepełnosprawnych w Ostrówku na kwotę 469 925,73 zł tj. 57,53 % planu.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wykorzystano kwotę 1 013 088,14 zł tj. 52,04 % planu, tym przekazano dotację dla niepublicznej poradni psych-pedagogicznej realizującej zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wysokości 910 016,23 zł tj. 63,55 % planu. Kwota 103 071,91 zł została wykorzystana na zajęcia realizowane przez ZSS w Wołominie.

Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno- pedagogiczne

Na bieżącą działalność Poradni wydatkowano kwotę 1 790 439,03 zł tj. 48,99 % przewidywanego planu, w tym na płace i pochodne 1 608 179,29 zł tj. 49,50 % planu.

Rozdział 85410 Internaty i stypendia

Wydatkowano kwotę 185 439,31 zł tj. 52,16 % planu, w tym na płace i pochodne kwotę 158 776,35 zł tj. 52,21 % planu

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Nie poniesiono wydatków w rozdziale. Stypendia Talent przyznawane są w II półroczu.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Wydano 678 438,75 zł, co stanowi 59,01 % planu na dotację dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego w Wołominie.

Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Wydano 3 292 345,52 zł, co stanowi 56,82 % planu na dotację dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zielonce.

Rozdział 85446 Doskonalenie i kształcenie nauczycieli

Wydatkowano kwotę 5 697 zł tj. 31,03 % planu na opłacenie szkoleń nauczycieli poradni.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 27 722,59 zł tj. 37,00 % planu, w tym przekazano odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli w kwocie 10 727,17 zł

Dział 855 Rodzina

Plan wydatków został zrealizowany w 46,82 %, tj. w kwocie 4 653 491,67 zł. Wydatki działu 855 stanowią 5,64 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Wydatkowano kwotę 2 968 553,30 zł, co stanowi 47,86 % planu, w tym na płace i pochodne zawodowych umów zastępczych kwota 350 039,95 zł.

Wpłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Wołomińskiego w rodzinach zastępczych wyniosły 140 666,34 zł tj. 45,43 % planu.

Na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych wykorzystano kwotę 2 463 934,67 tj. 48,96 % planu.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wykorzystano kwotę 1 684 938,37 zł, tj. 45,10 % planu. W tej pozycji budżetu finansowane są:

- a) na świadczenia dla wychowanków wykorzystano kwotę 245 632,32 zł tj. 37,95 %,
- b) wynagrodzenia osób zatrudnionych w domach dziecka i pochodne od nich naliczane wyniosły 979 037,81 zł tj. 47,14 %.
- c) wpłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Wołomińskiego w domach dziecka poza terenem powiatu, kwota 134 866,40 zł,
- d) pozostałe wydatki bieżące kwota 320 481,53 zł.
- e) inwestycje – przygotowano projekt oświetlenia za kwotę 4 920 zł, realizacja zadania planowana na II półrocze.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków został zrealizowany w 6,41 %, tj. w kwocie 65 806,66 zł. Wydatki działu 900 stanowią 0,08 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami.

Nie poniesiono wydatków w rozdziale . Zawarto umowę na kwotę 70 000 zł na odbiór odpadów zawierających azbest . Realizacja zadania II półrocze br.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleńców i klombów wokół budynków Starostwa wydano 11 955,60 zł.

Realizacja zadania pn. *Modernizacja parku wraz z budową pawilonu przy pałacu w Chrzęsnem* przewidziana jest w II półroczu.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Nie poniesiono wydatków w rozdziale.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na realizację zadań ekologicznych przez Wydział Ochrony Środowiska wykorzystano kwotę 53 851,06 zł , co stanowi 30,61 % planu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków został zrealizowany w 40,91 %, tj. w kwocie 1 208 139,53 zł. Wydatki działu 921 stanowią 1,46 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na organizację imprez o charakterze ponadgminnym wydatkowano kwotę 304 176,09 zł tj. 48,02 % planu . Przekazano kwotę 134 800 zł organizacjom pozarządowym na dotacje udzielone w ramach programu współpracy.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

W ramach rozdziału przekazano dotację w wysokości 330 000 zł (tj. 48,13 % planu) na finansowanie działalności bieżącej Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości.

Rozdział 92116 Biblioteka

Na finansowanie działalności Powiatowej Biblioteki przekazano kwotę 320 255 zł (40,12 % planu)

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

Wydatki w rozdziale wyniosły 10 824 zł tj. 4,60 % planu . Nie zostały złożone wnioski o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie. Przeprowadzono postępowanie dotyczącej renowacji zabytkowej lokomotywy w Tłuszczu, na przygotowanie postępowań wykorzystano kwotę 10 824 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale wyniosły 242 884,44 zł tj. 41,16 % planu, są to wydatki związane z funkcjonowaniem Pałacu w Chrzęsnem .

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków został zrealizowany w 23,30 %, tj. w kwocie 297 254,64 zł. Wydatki działu 926 stanowią 0,36 % wykonanych wydatków ogółem

Dział 92601 Obiekty sportowe

Wykorzystano 116 944,83 zł tj. 12,67 % planu. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń trenerów-animatorów sportu zatrudnionych do organizacji zajęć sportowych na Orlikach oraz pozostałych kosztów związanych z funkcjonowaniem lodowiska i boisk .

Inwestycje

Przeprowadzono postępowania i wybrano wykonawcę do modernizacji boisk w ZSE ora przy LO Radzymin , zawarto umowy na łączną kwotę 489 400 zł.

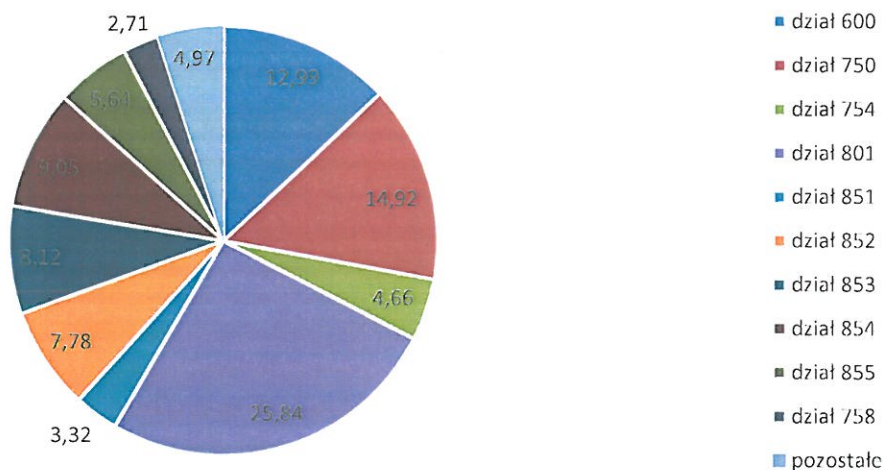
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na wydatki związane z organizacją imprez sportowych oraz realizacją programu współpracy z organizacjami pozarządowymi wydano 155 309,81 zł tj. 47,35 % , w tym na dotacje udzielone w ramach programu współpracy wydano kwotę 84 820 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Na stypendia dla wyróżniających się sportowców wydano 25 000 zł.

Udział % wydatków wg działów



Przychody i rozchody budżetu Powiatu w I półroczu 2018r

W I półroczu wyemitowano obligacje na kwotę 4 500 000 zł.

Na spłatę kredytów zaciągniętych w latach 2010- 2015r oraz wykup obligacji wydatkowano kwotę 3 331 522 zł, co jest zgodne z przyjętym harmonogramem.

Łączna wysokość zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 30.06.18 wynosi 51 717 944 zł i stanowi 25,44 % planowanych dochodów.

Dochody własne jednostek budżetowych

Dochody własne zostały zrealizowane w kwocie 178 385,24 zł, co stanowi 35,94 % planu, sfinansowano nimi wydatki na łączną kwotę 58 642,64 tj. 11,82 % planu.

Dochody i wydatki przeznaczone na ochronę środowiska

W okresie sprawozdawczym dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wyniosły 204 762,67 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 65 806,66 zł, w tym w dziale 900 na kwotę 70 222,29 zł. Zadania majątkowe realizowane w działach **852 i 855** będą wykonywane w II półroczu br.. W **dziale 900** zawarto umowę na kwotę 70 000 zł na odbiór odpadów zawierających azbest. Przygotowane zostały konkursy ekologiczne.

Realizacja wydatków niewygasających

Na dzień 30.06.2017 wydatki niewygasające zostały zrealizowane w kwocie 3 271 230,18 zł, co stanowi 48,66 % planu. Niewykorzystana kwota została zwrócona do budżetu.

Zobowiązania wymagalne

Na dzień 30.06.2017 zaewidencjonowane zostało zobowiązania wymagalne w wysokości 375 zł. zobowiązanie zostało uregulowane w m-cu lipcu br.

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Kazimierz Rakowski

Załączniki

1. Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Powiatu za I półrocze ,
2. Załącznik Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu Powiatu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej za I półrocze ,
3. Załącznik Nr 3 Wykonanie wydatków majątkowych Powiatu za I półrocze
4. Załącznik Nr 4 Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze
5. Załącznik Nr 5 Wykonanie dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych w podziale na jednostki za I półrocze .
6. Załącznik Nr 6 Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu za I półrocze ,
7. Załącznik Nr 7 Wykonanie dochodów i wydatków związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
8. Załącznik Nr 8 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
9. Załącznik Nr 9 Wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze
10. Załącznik Nr 10 Wykonanie dochodów i wydatków związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 15.12.2017 r.	Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.		
					6	7	8
1	2	3	4	5		w tym dochody majątkowe	% wykonania
010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>					
	01005	Dotacja celowa z budżetu Państwa - rolnictwo	20 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
	01042	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
020		<u>Leśnictwo</u>					
	02001	Środki na dofinansowanie zalesień otrzymane od AMIRR	119 849,00	119 849,00	59 521,49	0,00	49,66
600		<u>Transport i łączność</u>					
	60004	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 482 297,00	13 511 655,00	6 770 114,79	3 273 713,87	50,11
	60014	Wpływy z tyt. Grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60014	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 575,62	0,00	100,00
	60014	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 431,34	0,00	100,00
	60014	Darowizny	0,00	200 000,00	3 786,94	0,00	100,00
	60014	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 018,00	45 798,34	0,00	415,67
	60014	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	93,89	0,00	2,35
	60014	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	23 699,00	23 699,00	23 699,00	100,00
	60014	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	7,25	0,00	100,00
	60014	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 151 776,00	6 420 361,00	3 250 014,87	3 250 014,87	50,62
630		<u>Turystyka</u>					
	63003	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	304 843,00	4 845,00	0,00	1,59
	63003	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,00	0,00	100,00
	63003	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>					
	70005	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	25 380,00	0,00	42,30
	70005	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	28,67	0,00	28,67
	70005	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	875,00	875,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Zadania	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 19.12.2017 r.	Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.		% wykonania w tym dochody majątkowe
					6	7	
710	71005	Wpływy z różnych dochodów	0,00	85 027,00	112 985,00	0,00	173,75
	71005	Dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa - finansowanie gospodarki mieniem Skarbu Państwa	269 000,00	427 558,00	293 054,00	0,00	68,54
	71005	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 839 560,00	1 839 560,00	1 400 776,11	0,00	76,15
		Działalność usługowa	4 460 189,00	4 459 189,00	2 189 186,36	0,00	49,09
	71012	Wpływy z różnych opłat	2 810 189,00	2 810 189,00	1 419 460,11	0,00	50,51
	71012	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	0,00	100,00
	71012	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	577 000,00	577 000,00	193 500,00	0,00	33,54
	71012	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	450,88	0,00	15,03
	71012	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	47,28	0,00	4,73
	71012	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	88,56	0,00	100,00
750	71015	Wpływy z pozostałych odsetek na rachunku bankowym - PINB	1 000,00	0,00	455,59	0,00	100,00
	71015	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	81,00	0,00	100,00
	71015	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej - PINB	1 068 000,00	1 068 000,00	575 078,00	0,00	53,85
	71015	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,74	0,00	100,00
		Administracja publiczna	155 683,00	219 046,00	108 772,12	0,00	49,66
	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 743,00	96 106,00	33 473,00	0,00	34,83
	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania powierzone - obsługa paszportowa	18 000,00	18 000,00	9 000,00	0,00	50,00
	75020	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00	100,00
	75020	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Wpływy z pozostałych odsetek na rachunku bankowym Starostwa	25 000,00	25 000,00	14 171,25	0,00	56,69
752	75020	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	4 275,68	0,00	35,63
	75020	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	6 600,25	0,00	33,00
	75045	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - finansowanie działalności Komisji Poborowej	47 000,00	47 000,00	37 600,00	0,00	80,00
	75085	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 252,04	0,00	100,00
	75085	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	282,30	0,00	56,46
	75085	Wpływy z różnych dochodów	240,00	240,00	106,00	0,00	44,17
		Obrona narodowa	0,00	69 073,00	15 473,00	15 473,00	22,40
	75295	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone o charakterze majątkowym	0,00	15 473,00	15 473,00	15 473,00	100,00

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	3	4	5	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.		8
						6	7	
754								
	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 802 763,00	7 473 537,00	5 094 484,30	753 486,00	68,17
		Wpływy z pozostałych odsetek na rachunku bankowym finansowane KP PSP		3 000,00	0,00	1 583,91	0,00	100,00
	75411	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - finansowanie KP PSP		6 799 763,00	6 720 051,00	4 339 412,00	0,00	64,57
	75411	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,00	2,39	0,00	100,00
	75421	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetów europejskich		0,00	753 486,00	753 486,00	753 486,00	100,00
		Wymiar sprawiedliwości		626 040,00	626 040,00	313 020,00	0,00	50,00
	75515	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej		626 040,00	626 040,00	313 020,00	0,00	50,00
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		87 952 602,00	87 952 602,00	42 508 908,26	0,00	48,33
	75618	Wpływy ze sprzedaży druków komunikacyjnych		5 400 000,00	5 400 000,00	2 828 189,50	0,00	52,37
756	75618	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		950 000,00	950 000,00	734 023,21	0,00	77,27
	75618	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		20 000,00	20 000,00	8 253,00	0,00	41,27
	75618	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych		0,00	0,00	1 925,60	0,00	100,00
	75618	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		800 000,00	800 000,00	402 547,00	0,00	50,32
	75618	Wpływy z różnych opłat - karty wędkarskie		85 000,00	85 000,00	54 622,50	0,00	64,26
	75618	Wpływy z pozostałych odsetek		3 000,00	3 000,00	1 186,56	0,00	39,55
	75618	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych		15 000,00	15 000,00	2 772,65	0,00	18,48
	75622	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych		79 229 602,00	79 229 602,00	37 581 807,00	0,00	47,43
	75622	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych		1 450 000,00	1 450 000,00	893 581,24	0,00	61,63
		Różne rozliczenia		55 382 939,00	57 987 413,00	33 496 139,46	582 400,00	57,76
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej		51 917 757,00	50 659 831,00	31 175 280,00	0,00	61,54
	75802	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		0,00	582 400,00	582 400,00	582 400,00	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		2 884 439,00	2 884 439,00	1 442 220,00	0,00	50,00
	75814	Wpływy z pozostałych odsetek na rachunku bankowym Powiatu		150 000,00	150 000,00	80 869,46	0,00	53,91
	75814	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		0,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00
	75832	Subwencje ogólne z budżetu państwa		430 743,00	430 743,00	215 370,00	0,00	50,00
		Oświata i wychowanie		604 249,00	723 321,00	1 241 878,31	0,00	171,69
	80102	Wpływy z pozostałych odsetek na rachunkach bankowych szkół specjalnych		5 300,00	5 300,00	2 749,90	0,00	51,88
	80102	Wpływy z różnych dochodów		2 600,00	2 600,00	1 151,73	0,00	44,30
	80102	Wpływy ze zwrotów dołacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur		0,00	0,00	108,66	0,00	100,00
801	80111	Wpływy ze zwrotów dołacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur		0,00	0,00	30,39	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów wg ustawy budżetowej z 15.12.2017 r.	Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.		
					6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
	80115	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst. lub w innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 240,00	6 240,00	2 955,67	0,00	47,37
	80115	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	8 500,00	4 547,19	0,00	53,50
	80115	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 776,98	0,00	100,00
	80115	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 600,00	1 893,59	0,00	52,60
	80120	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	26,00	0,00	100,00
	80120	Wpływy z różnych opłat pobieranych przez liceum	90,00	90,00	157,00	0,00	174,44
	80120	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst. lub w innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 087,00	2 087,00	1 039,08	0,00	49,79
	80120	Wpływy z pozostałych odsetek na rachunkach bankowych szkół - liceum	2 900,00	2 900,00	1 203,25	0,00	41,49
	80120	Wpływy z różnych dochodów	750,00	750,00	341,03	0,00	45,47
	80120	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	19 253,00	19 253,60	0,00	100,00
	80130	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst. lub w innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 170,00	8 170,00	4 407,67	0,00	53,95
	80130	Wpływy z pozostałych odsetek na rachunkach bankowych szkół zawodowych	1 450,00	1 450,00	610,97	0,00	42,14
	80130	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 300,00	0,00	100,00
	80130	Wpływy z różnych dochodów	660,00	660,00	50 482,42	0,00	7 648,85
851	80130	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	77 129,00	77 129,17	0,00	100,00
	80134	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	46,92	0,00	100,00
	80195	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 230,32	0,00	61,52
	80195	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	559 876,00	582 566,00	1 069 436,77	0,00	183,57
		Ochrona zdrowia	5 244 300,00	4 863 154,00	1 781 275,60	0,00	36,63
852	85149	Wpływy ze zwrotów od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 245,00	0,00	100,00
	85156	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na opłacenie składki zdrowotnych	5 244 300,00	4 863 154,00	1 780 030,60	0,00	36,60
		Pomoc społeczna	9 571 910,00	9 824 583,00	5 009 657,24	0,00	50,99
	85202	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst. lub w innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 384,00	6 384,00	3 192,00	0,00	50,00
	85202	Wpływ z usług	6 481 600,00	6 481 600,00	3 180 401,03	0,00	49,07
	85202	Odsetki od środków na rachunkach bankowych domów pomocy społecznej	3 300,00	3 300,00	992,04	0,00	30,06
	85202	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	614,95	0,00	61,50
	85202	Dotacje celowe z budżetu Państwa na finansowanie działalności domów pomocy społecznej	985 800,00	1 036 000,00	516 067,00	0,00	49,81
	85203	Odsetki od środków na rachunkach bankowych środowiskowych domów samopomocy	550,00	550,00	390,60	0,00	71,02
	85203	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	28,00	0,00	56,00

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów wg ustawy budżetowej z 15.12.2017 r.	Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.		% wykonania
					6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
853	85203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na finansowanie działalności środowiskowych domów samopomocy	1 804 560,00	1 845 600,00	951 360,00	0,00	51,55
	85203	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	890,42	0,00	89,04
	85203	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	34 000,00	22 000,00	0,00	64,71
	85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na opłacenie składki zdrowotnej	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Wpływy z pozostałych odsetek na rachunkach bankowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	2 000,00	2 000,00	1 353,81	0,00	67,69
	85218	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	648,77	0,00	100,00
	85220	Odsetki od środków na rachunkach bankowych Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej	150,00	150,00	114,52	0,00	76,35
	85220	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	29,00	0,00	58,00
	85220	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 198,00	5 675,29	0,00	258,20
	85231	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na finansowanie pomocy dla cudzoziemców	30 000,00	74 000,00	70 769,00	0,00	95,63
	85295	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	508,16	0,00	169,39
	85295	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST	254 946,00	321 384,00	239 668,56	0,00	74,57
	85295	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwrot dotacji udzielonych w 2017 r.	0,00	14 797,00	14 954,09	0,00	101,06
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 674 432,00	8 002 461,00	4 844 933,31	0,00	60,54
	85311	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	97,08	0,00	100,00
	85321	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	269 100,00	275 917,00	144 724,00	0,00	52,45
	85321	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z zakresem realizacji zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	274,95	0,00	100,00
8533	85324	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	28 000,00	14 688,80	0,00	52,46
	85333	Wpływy z opłat za zezwolenia	0,00	0,00	915,00	0,00	100,00
	85333	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00	2 900,00	360,39	0,00	12,43
	85333	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 425,00	76 525,00	0,00	222,29
	85333	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	504,09	0,00	50,41
	85333	Środki z Funduszu Pracy	601 800,00	638 000,00	319 002,00	0,00	50,00
	85333	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) część unijna	3 880 650,00	5 543 307,00	3 359 652,36	0,00	60,61
	85333	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) część krajowa	890 982,00	1 178 604,00	736 301,64	0,00	62,47
	85334	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	58 693,00	56 693,00	0,00	100,00
	85334	Inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	58 693,00	56 693,00	0,00	100,00

Dział	Rodzaj	Zadanie	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 19.12.2017 r.	Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.		% wykonania
					6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85395	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na finansowanie	0,00	243 615,00	135 195,00	0,00	55,50
		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 020,00	519 630,00	519 165,34	0,00	99,91
	85404	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	514 800,00	514 800,00	0,00	100,00
	85404	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 015,53	0,00	100,00
	85404	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 810,00	1 810,15	0,00	100,01
855	85406	Wpływy z pozostałych odsetek poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 300,00	2 300,00	1 061,06	0,00	46,13
	85406	Wpływy z różnych dochodów	720,00	720,00	369,60	0,00	51,33
	85421	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	109,00	0,00	100,00
		Rodzina	3 663 589,00	3 662 162,00	1 844 959,92	0,00	50,38
	85508	Wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00	10 000,00	8 038,49	0,00	80,38
855	85508	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	385,44	0,00	77,09
	85508	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	188,53	0,00	100,00
	85508	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 700,00	12 000,00	5 000,00	0,00	41,67
	85508	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 342 000,00	1 336 000,00	727 200,00	0,00	54,43
	85508	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 249 426,00	1 249 426,00	546 410,39	0,00	43,73
900	85510	Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 990,00	31 990,00	18 718,44	0,00	58,51
	85510	Wpływy z pozostałych odsetek	1 850,00	1 850,00	338,08	0,00	18,27
	85510	Wpływy z różnych dochodów	260,00	260,00	3 720,27	0,00	1 430,87
	85510	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 157,00	0,00	100,00
	85510	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 273,00	2 273,04	0,00	100,00
900	85510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	163 000,00	155 000,00	79 852,00	0,00	51,52
	85510	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	862 863,00	862 863,00	450 678,24	0,00	52,23
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	271 020,00	271 020,00	205 838,73	0,00	75,95
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - udział Powiatu w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska	270 820,00	270 820,00	204 762,27	0,00	75,61
	90095	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,46	0,00	100,00

Data	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 19.12.2017 r.	Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.		% wykonania
					6	7 w tym dochody majątkowe	
921	92105	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 075,00	0,00	100,00
	92105	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	158 074,00	158 616,61	0,00	100,34
	92105	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	92105	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,24	0,00	100,00
	92105	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
	92113	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	95,24	0,00	100,00
	92116	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	78,07	0,00	100,00
	92116	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00
	92195	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,14	0,00	100,00
926	92195	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	350,00	0,00	100,00
	92195	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 074,00	1 074,92	0,00	100,09
		Kultura fizyczna	0,00	0,00	94,21	0,00	100,00
	92605	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	93,88	0,00	100,00
	92605	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		0,33	0,00	100,00
		Dochody ogółem	192 203 542,00	203 325 772,00	107 999 982,83	4 625 072,87	53,12
		dochody bieżące	190 051 766,00	191 785 353,00	103 374 909,96	x	53,90
		dochody majątkowe	2 151 776,00	11 540 419,00	4 625 072,87	x	40,08

SKARPEL POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Kazimierz Rakowski

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 1912.2017 r.	Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	01005	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	250 000,00	615 000,00	0,00	0,00
		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa, w tym:	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
01009		Spółki wodne, w tym:	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	365 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	365 000,00	0,00	0,00
020		LEŚNICTWO	269 207,00	269 207,00	111 966,51	41,59
	02001	Gospodarka leśna, w tym:	119 849,00	119 849,00	59 481,58	49,63
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 849,00	119 849,00	59 481,58	49,63
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną, w tym:	149 358,00	149 358,00	52 484,93	35,14
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	149 358,00	149 358,00	52 484,93	35,14
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	49 186 187,00	66 953 431,00	10 712 627,41	16,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 354 880,00	7 814 412,00	3 907 206,00	50,00
		Dotacje na zadania bieżące - przekazanie zadania m-stu Warszawa	8 354 880,00	7 814 412,00	3 907 206,00	50,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe, w tym:	40 631 307,00	58 633 294,00	6 577 201,41	11,22
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	8 351 999,00	10 156 114,00	2 296 450,29	22,61
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	55 000,00	45 084,33	81,97
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 300 302,00	3 313 627,00	1 644 715,52	49,63
		Wydatki majątkowe	28 464 006,00	44 640 869,00	2 424 238,27	5,43
		Dotacje na zadania bieżące - zieleń miejska	470 000,00	467 684,00	166 713,00	35,65
60016		Drogi publiczne gminne	0,00	140 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	0,00	140 000,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność, w tym:	200 000,00	365 725,00	228 220,00	62,40
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	365 725,00	228 220,00	62,40
630		TURYSTYKA	367 356,00	667 356,00	39 628,40	5,94
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w tym:	367 356,00	667 356,00	39 628,40	5,94
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	70 000,00	6 296,40	8,99
		Dotacje na zadania bieżące - program współpracy	45 000,00	45 000,00	32 840,00	72,98
		Wydatki majątkowe	252 356,00	552 356,00	492,00	0,09
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	869 000,00	1 027 558,00	495 594,72	48,23
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	869 000,00	1 027 558,00	495 594,72	48,23
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	750 000,00	908 558,00	430 020,67	47,33
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	119 000,00	119 000,00	65 574,05	55,10

Dział	Rodzaj	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2017 r.	Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% Wykonania
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 270 859,00	2 380 741,00	969 323,70	40,72
71012		zadania z zakresu geodezji i kartografii	977 000,00	1 030 000,00	198 453,00	19,27
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	590 000,00	643 000,00	10 153,00	1,58
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	387 000,00	387 000,00	188 300,00	48,66
71015		Nadzór budowlany, w tym:	1 068 000,00	1 068 000,00	488 129,70	45,71
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	127 766,00	127 766,00	56 944,91	44,57
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	346,86	17,34
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	938 234,00	938 234,00	430 837,93	45,92
71095		Pozostała działalność, w tym:	225 859,00	282 741,00	282 741,00	100,00
		Wydatki majątkowe	225 859,00	282 741,00	282 741,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 232 890,00	26 425 969,00	12 302 550,20	46,55
75011		Urzędy wojewódzkie, w tym:	50 743,00	114 106,00	42 473,00	37,22
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50 743,00	114 106,00	42 473,00	37,22
75019		Rady powiatów, w tym:	613 000,00	613 000,00	291 516,07	47,56
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	53 000,00	53 000,00	17 716,07	33,43
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	560 000,00	560 000,00	273 800,00	48,89
75020		Starostwo powiatowe, w tym:	23 641 715,00	23 713 010,00	11 093 335,07	46,78
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	6 193 053,00	6 183 053,00	2 630 882,07	42,55
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 011 662,00	17 045 158,00	8 413 945,06	49,36
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	32 000,00	25 752,94	80,48
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	37 799,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	415 000,00	415 000,00	22 755,00	5,48
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	15 000,00	0,00	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa, w tym:	47 000,00	47 000,00	37 600,00	80,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	5 610,00	5 610,00	4 275,22	76,21
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	41 390,00	41 390,00	33 324,78	80,51
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	300 000,00	300 000,00	99 489,61	33,16
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	295 000,00	295 000,00	97 289,61	32,98
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000,00	5 000,00	2 200,00	44,00
75085		Wspólna obsługa jst.	1 502 032,00	1 539 432,00	672 925,97	43,71
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	179 311,00	216 711,00	72 799,45	33,59
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	515,00	25,75
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 320 721,00	1 320 721,00	599 611,52	45,40
75095		Pozostała działalność, w tym:	78 400,00	84 421,00	65 210,48	77,24
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	48 400,00	54 421,00	35 210,48	64,70
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
752		OBRONA NARODOWA	0,00	69 073,00	0,00	0,00
75295		Pozostała działalność, w tym:	0,00	69 073,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	0,00	53 600,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	15 473,00	0,00	0,00

- 31 -

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2017 r.	Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	7 087 763,00	7 008 051,00	3 847 147,29	54,90
	75404	Komendy wojewódzkie Policji, w tym:	120 000,00	120 000,00	100 000,00	83,33
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Wydaki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym:	6 799 763,00	6 720 051,00	3 629 765,95	54,01
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	510 111,00	482 329,00	247 531,89	53,54
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 008 488,00	5 948 209,00	3 298 029,85	55,45
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 164,00	309 513,00	84 204,21	27,21
	75414	Obrona cywilna, w tym:	15 500,00	15 500,00	581,66	3,75
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	15 500,00	15 500,00	581,66	3,75
	75421	Zarządzanie kryzysowe, w tym:	51 600,00	51 600,00	16 799,68	32,56
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	51 600,00	51 600,00	16 799,68	32,56
		Wydaki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność, w tym:	900,00	900,00	0,00	0,00
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	900,00	900,00	0,00	0,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	626 040,00	626 040,00	291 467,60	46,56
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	626 040,00	626 040,00	291 467,60	46,56
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	322 410,00	292 047,00	127 824,90	43,77
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	30 363,00	11 828,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	303 630,00	303 630,00	151 814,70	50,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 977 867,00	2 977 867,00	618 445,75	20,77
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	1 484 990,00	1 484 990,00	618 445,75	41,65
		Obsługa długu	1 484 990,00	1 484 990,00	618 445,75	41,65
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, w tym:	1 492 867,00	1 492 867,00	0,00	0,00
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 492 867,00	1 492 867,00	0,00	0,00

Dział 1	Rozdział 2	Treść 3	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2017 r. 4	Plan po zmianach 30.06.2018 r. 5	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. 6	% Wykonania 7
758		ROŻNE ROZLICZENIA	7 813 470,00	7 312 132,00	2 239 190,00	30,62
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym:				
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	3 335 092,00	2 833 754,00	0,00	0,00
			3 335 092,00	2 833 754,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów, w tym:				
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	4 478 378,00	4 478 378,00	2 239 190,00	50,00
			4 478 378,00	4 478 378,00	2 239 190,00	50,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 325 470,00	50 027 065,00	21 309 777,15	42,60
	80102	Szkoły podstawowe specjalne, w tym:	7 364 025,00	7 369 769,00	3 786 043,78	51,37
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	688 996,00	688 996,00	271 268,46	39,37
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 080 925,00	5 086 669,00	2 658 731,77	52,27
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 439,00	83 439,00	25 158,87	30,15
		Dotacje na zadania bieżące - szkoły niepubliczne	1 136 665,00	1 136 665,00	830 884,68	73,10
		Wydaki majątkowe	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja, w tym:	722 106,00	729 052,00	369 408,02	50,67
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	192 438,00	192 438,00	83 649,04	43,47
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	528 968,00	535 914,00	285 696,08	53,31
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	62,90	8,99
	80111	Gimnazja specjalne, w tym:	3 283 267,00	3 283 159,00	1 578 304,08	48,07
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	178 275,00	178 275,00	109 520,92	61,43
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 068 488,00	2 068 380,00	943 176,39	45,60
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 700,00	25 700,00	7 154,39	27,84
		Dotacje na zadania bieżące	1 010 804,00	1 010 804,00	518 452,38	51,29
	80115	Technika, w tym:	14 177 613,00	14 080 108,00	6 467 775,12	45,94
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	2 332 240,00	2 332 240,00	907 663,83	38,92
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 591 691,00	10 637 166,00	5 438 428,31	51,13
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 702,00	10 702,00	769,98	7,19
		Wydaki majątkowe	1 242 980,00	1 100 000,00	120 913,00	10,99
	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia, w tym:	607 224,00	607 520,00	301 149,19	49,57
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	110 513,00	110 513,00	58 918,22	53,31
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	495 991,00	496 287,00	242 230,97	48,81
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	720,00	720,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2017 r.	Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% Wykonania
	80120	Licea ogólnokształcące, w tym:	11 220 408,00	12 202 121,00	4 850 176,45	39,75
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	907 813,00	907 813,00	471 923,26	51,98
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 218 830,00	4 261 543,00	2 124 613,64	49,86
		Dotacje na zadania bieżące - szkoły niepubliczne	4 728 807,00	4 948 807,00	1 926 191,42	38,92
		Wydaki majątkowe	1 306 940,00	2 025 940,00	306 757,13	15,14
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 018,00	58 018,00	20 691,00	35,66
	80130	Szkoły zawodowe, w tym:	5 339 851,00	5 100 041,00	1 833 745,02	35,96
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	202 115,00	202 115,00	113 520,74	56,17
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 036 354,00	1 036 544,00	533 421,97	51,46
		Dotacje na zadania bieżące - szkoły niepubliczne	4 100 332,00	3 860 332,00	1 186 802,31	30,74
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne, w tym:	1 613 045,00	1 622 065,00	778 509,73	47,99
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	125 382,00	125 382,00	67 704,29	54,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 360 765,00	1 369 785,00	689 016,09	50,30
		Dotacje na zadania bieżące - szkoły niepubliczne	79 501,00	79 501,00	7 173,20	9,02
		Wydaki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 397,00	47 397,00	14 616,15	30,84
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	155 164,00	161 934,00	39 972,38	24,68
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 164,00	161 934,00	39 972,38	24,68
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, w tym:	598 867,00	602 625,00	275 721,97	45,75
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	538 751,00	542 509,00	241 140,05	44,45
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	60 006,00	60 006,00	28 681,92	47,80
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110,00	110,00	5 363,64	5 363,64
	80195	Pozostała działalność, w tym:	4 243 900,00	4 268 671,00	1 028 971,41	24,11
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	359 156,00	352 386,00	221 108,84	62,75
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	35 287,00	35 287,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	4 950,00	24,75
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	819 457,00	835 998,00	792 884,15	94,84
		Wydaki majątkowe	3 000 000,00	3 015 000,00	10 028,42	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	8 604 300,00	8 228 154,00	2 739 471,28	33,29
	85111	Szpitalne ogólne, w tym:	3 050 000,00	3 050 000,00	820 000,00	26,89
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	20 000,00	40,00
		Wydaki majątkowe (dotacja inwestycyjna)	3 000 000,00	3 000 000,00	800 000,00	26,67
	85149	Programy polityki zdrowotnej, w tym:	305 000,00	310 000,00	150 490,00	48,55
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	265 000,00	265 000,00	150 490,00	56,79
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenie dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym:	5 244 300,00	4 863 154,00	1 765 782,28	36,31
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	5 244 300,00	4 863 154,00	1 765 782,28	36,31
	85195	Pozostała działalność, w tym:	5 000,00	5 000,00	3 199,00	63,98
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	3 199,00	63,98
852		POMOC SPOŁECZNA	13 430 712,00	13 894 530,00	6 416 121,13	46,18
	85202	Domy pomocy społecznej, w tym:	7 917 733,00	8 153 164,00	3 620 007,18	44,40
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	2 026 464,00	2 058 664,00	876 408,83	42,57
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 768 269,00	5 836 500,00	2 729 829,85	46,77
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	238,50	7,95
		Wydaki majątkowe	120 000,00	255 000,00	13 530,00	5,31

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2017 r.	Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% Wykonania
852	85203	Ośrodki wsparcia, w tym:	1 804 560,00	1 879 600,00	867 294,22	46,14
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	122 850,00	163 850,00	69 250,29	42,26
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	805 710,00	810 110,00	335 343,93	41,39
		Dotacje na zadania bieżące - program współpracy	876 000,00	905 640,00	462 700,00	51,09
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	220,00	220,00	0,00	0,00
	85218	Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych Powiatowe centrum pomocy rodzinie, w tym:	1 742 932,00	1 750 841,00	821 537,49	46,92
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	183 849,00	183 849,00	58 422,72	31,78
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 557 083,00	1 564 992,00	762 942,03	48,75
853		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	172,74	8,64
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, w tym:	1 232 747,00	1 267 747,00	552 137,24	43,55
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	131 496,00	166 496,00	39 956,17	24,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	671 251,00	671 251,00	292 181,07	43,53
		Dotacje na zadania bieżące - program współpracy	430 000,00	430 000,00	220 000,00	51,16
	85231	Pomoc dla cudzoziemców, w tym:	30 000,00	74 000,00	59 955,00	81,02
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	74 000,00	59 955,00	81,02
	85295	Pozostała działalność, w tym:	687 520,00	753 958,00	495 190,00	65,68
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	25 000,00	6 225,50	24,90
		Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	308 520,00	374 958,00	146 038,50	38,95
853		Dotacje na zadania bieżące	354 000,00	354 000,00	342 926,00	96,87
		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	10 451 916,00	12 908 975,00	6 696 266,26	51,87
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w tym:	299 000,00	299 000,00	146 328,00	48,94
		Dotacje na zadania bieżące - program współpracy	299 000,00	299 000,00	146 328,00	48,94

Dział	Rozdział	Treść	Plan na uchwały budżetowej z 19.12.2017 r.	Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
854	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym:	439 370,00	446 187,00	177 390,93	39,76
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	96 700,00	100 163,00	57 534,17	57,44
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	342 670,00	346 024,00	119 856,76	34,64
	85333	Powiatowy urząd pracy, w tym:	9 699 546,00	11 849 480,00	6 265 855,49	52,88
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych - wydatki na programy finansowane z UE	4 771 632,00	6 721 911,00	3 660 711,14	54,46
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	492 599,00	592 599,00	239 450,41	40,41
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	4 699,77	67,14
		Wydatki majątkowe	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 393 315,00	4 492 970,00	2 360 994,17	52,55
	85334	Pomoc dla repatriantów, w tym:	0,00	56 693,00	56 692,09	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	56 693,00	56 692,09	100,00
	85395	Pozostała działalność, w tym:	14 000,00	257 615,00	49 999,75	19,41
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	14 000,00	4 999,75	35,71
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	243 615,00	45 000,00	18,47
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 683 053,00	13 874 595,00	7 463 096,07	53,79
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, w tym:	816 890,00	816 890,00	469 925,73	57,53
		Dotacje na zadania bieżące - placówki niepubliczne	816 890,00	816 890,00	469 925,73	57,53
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 277 503,00	1 946 703,00	1 013 088,14	52,04
		Dotacje na zadania bieżące - placówki niepubliczne	1 277 503,00	1 431 903,00	910 016,23	63,55
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	514 800,00	103 071,91	20,02
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w tym:	3 629 595,00	3 654 850,00	1 790 439,03	48,99
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	369 336,00	404 395,00	182 259,74	45,07
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 258 559,00	3 248 755,00	1 608 179,29	49,50
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne, w tym:	355 519,00	355 519,00	185 439,31	52,16
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	50 066,00	50 066,00	26 567,00	53,06
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	304 103,00	304 103,00	158 776,35	52,21
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 350,00	1 350,00	95,96	7,11
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym:	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze, w tym:	1 149 698,00	1 149 698,00	678 438,75	59,01
		Dotacje na zadania bieżące	1 149 698,00	1 149 698,00	678 438,75	59,01

Dział	Rodzaj	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2017 r.	Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii, w tym:	5 294 661,00	5 794 661,00	3 292 345,52	56,82
		Dolacje na zadania bieżące	5 294 661,00	5 794 661,00	3 292 345,52	56,82
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	24 271,00	21 359,00	5 697,00	26,67
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	24 271,00	18 359,00	5 697,00	31,03
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność, w tym:	74 916,00	74 916,00	27 722,59	37,00
		Dolacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	13 700,00	34,25
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	500,00	10,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	29 916,00	29 916,00	13 522,59	45,20
		RODZINA	9 921 932,00	9 938 506,00	4 653 491,67	46,82
85508		Rodziny zastępcze	6 198 104,00	6 202 404,00	2 968 553,30	47,86
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	364 920,00	364 920,00	154 578,68	42,36
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	802 904,00	802 844,00	350 039,95	43,60
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 030 280,00	5 034 640,00	2 463 934,67	48,94
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 723 828,00	3 736 102,00	1 684 938,37	45,10
85510		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	960 831,00	961 735,00	455 347,93	47,35
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 057 740,00	2 077 030,00	979 037,81	47,14
		Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	4 920,00	9,84
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	655 257,00	647 337,00	245 632,63	37,95
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	593 000,00	1 025 899,00	65 806,66	6,41
90002		Gospodarka odpadami, w tym:	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	340 000,00	770 000,00	11 955,60	1,55
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	40 000,00	11 955,60	29,89
		Wydatki majątkowe	300 000,00	730 000,00	0,00	0,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność, w tym:	173 000,00	175 899,00	53 851,06	30,61
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	173 000,00	175 899,00	53 851,06	30,61

Dział 1	Rozdział 2	Treść 3	Plan wg aktywów budżetowej z 19.12.2017 r. 4	Plan po zmianach 30.06.2018 r. 5	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. 6	% Wykonania 7
921	92105	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 645 455,00	2 952 995,00	1 208 139,53	40,91
		Pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym:	626 500,00	633 500,00	304 176,09	48,02
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	446 500,00	429 700,00	140 773,09	32,76
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 000,00	33 800,00	28 603,00	84,62
		Dotacje na zadania bieżące	170 000,00	170 000,00	134 800,00	79,29
	92113	Centra kultury i sztuki, w tym:	695 630,00	695 630,00	330 000,00	47,44
		Dotacje na zadania bieżące	685 630,00	685 630,00	330 000,00	48,13
		Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki, w tym:	648 255,00	798 255,00	320 255,00	40,12
		Dotacje na zadania bieżące - związane z działalnością bibliotek	648 255,00	798 255,00	320 255,00	40,12
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym:	85 000,00	235 540,00	10 824,00	4,60
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	215 540,00	10 824,00	5,02
	92195	Pozostała działalność, w tym:	590 070,00	590 070,00	242 884,44	41,16
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	60 000,00	60 000,00	24 083,00	40,14
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	530 070,00	530 070,00	218 801,44	41,28
926	92601	KULTURA FIZYCZNA	756 031,00	1 276 031,00	297 254,64	23,30
		Obiekty sportowe, w tym:	403 031,00	923 031,00	116 944,83	12,67
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	106 729,00	106 729,00	85 695,89	80,29
		Wydatki majątkowe	200 000,00	720 000,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	96 302,00	96 302,00	31 248,94	32,45
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym:	328 000,00	328 000,00	155 309,81	47,35
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	158 000,00	158 000,00	63 428,64	40,14
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 000,00	20 000,00	7 061,17	35,31
		Dotacje na zadania bieżące - program współpracy	150 000,00	150 000,00	84 820,00	56,55
	92695	Pozostała działalność, w tym:	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		RAZEM	206 362 498,00	230 459 165,00	82 477 365,97	35,79

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Krzysztof Rakowski

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2016 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	365 000,00	0,00	0,00
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	365 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	365 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4335W w miejscowości Klembów	0,00	365 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	28 464 006,00	44 780 869,00	2 424 238,27	5,41
	60014	Drogi publiczne powiatowe	28 464 006,00	44 640 869,00	2 424 238,27	5,43
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 210 546,00	35 127 409,00	587 882,27	1,67
		Budowa chodnika na odcinku Jadów - wwoły (od istniejącego chodnika przy ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z drogą powiatową 4347W)	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		Budowa drogi nr 4337 - ul Korczaka w Radzyminie (od istniejącego chodnika do skrzyżowania z ul Radosną w Wiktorowie), gm. Radzymin	100 000,00	160 200,00	0,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302 na odcinku Ruda (działka nr 266/1) - Stare Załubice, gm. Radzymin	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		Budowa chodnika w ul. Piłsudskiego od ul. Andersena do ul. Powstańców, gm. Ząbki	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa wraz z rozbudową ul. Dworkowej w Kobyłce i budowa ul. Głównej w Markach, pow. Wołomiński	2 340 000,00	4 598 238,00	0,00	0,00
		Rozbudowa drogi powiatowej ul. Załuskiego, gm. Kobyłka	0,00	98 400,00	98 395,86	100,00
		Budowa wyniesionego skrzyżowania na ul. Wojska Polskiego i Jana Sobieskiego w Ząbkach	0,00	250 000,00	0,00	0,00
		Budowa odwodnienia, chodników, przejść dla pieszych i zatok autobusowych w obszarach zabudowanych w msc. Mokre i Łosie, gm. Radzymin.	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dokumentacja projektowa budowy chodnika i ścieżki rowerowej w ul Radzyńskiej i Piłsudskiego, gm Wołomin	50 000,00	63 840,00	0,00	0,00
		Modernizacja istniejących obiektów budowlanych na działce powiatowej przy ul. Asfaltowej w Zagościńcu	200 000,00	200 000,00	11 503,70	5,75
		Projekt budowy chodnika i odwodnienia drogi w msc Krusze do skrzyżowania z drogą wojewódzką 636, gm. Klembów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4339W relacji Urle- Iły - Strachów, gm. Jadów	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Projekt budowy drogi w msc. Sulejów (od skrzyżowania w kierunku Chrzęsnego) gm. Jadów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Projekt chodnika w msc Kozły, Gm Tłuszcz	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Projekt chodnika wraz z przebudową drogi nr 4309W w msc. Nowy Janków, gm Radzymin	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4367W od ronda w Majdanie w kierunku wsi Cięciewa	0,00	850 000,00	0,00	0,00
		Projekt i budowa chodnika w msc. Ostrowik, gm. Poświętne.	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		Projekt i budowa chodnika z zatoką autobusową w pasie drogi powiatowej nr 4324W w msc. Chajęty, gm. Dąbrowka	600 000,00	735 000,00	0,00	0,00
		Projekt i budowa drogi w Starowoli, gm. Jadów	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00
		Projekt techniczny przebudowy ul. Warszawskiej i Przemysłowej w Tłuszczu, gm Tłuszcz	500 000,00	240 465,00	0,00	0,00
		Projekt i przebudowa chodnika Klembów - Sitki, gm. Klembów.	400 000,00	1 580 519,00	0,00	0,00
		Projekt i przebudowa chodnika w msc. Jaźwie, gm. Tłuszcz	66 450,00	66 450,00	0,00	0,00
		Projekt i przebudowa drogi powiatowej nr 4303W na odcinku Radzymin - toru kolejowe Łąki do granicy powiatu, gm. Radzymin.	630 000,00	630 000,00	29 089,50	4,62
		Projekt i wykonanie odwodnienia ul. Perlowej w msc Półko, gm Tłuszcz	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Szerokiej w Kobyłce od granicy z Gminą Zielonka do ul. Dworkowej, gm Kobyłka	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Projekt Kanalizacji deszczowej w ul. Mazowieckiej w Starych Załubicach, gm. Radzymin	39 164,00	39 164,00	0,00	0,00
		Projekt przebudowy drogi powiatowej w Kobyłce na odcinku ul Kazimierza Wielkiego, ul Bolesława Chrobrego do ul Starej oraz na odcinku ul Starej w Nadmie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		Projekt przebudowy skrzyżowania wraz z odwodnieniem ul. Piłsudskiego i ul. Skrajnej w Ząbkach, gm. Ząbki	39 114,00	39 114,00	0,00	0,00

	Projekt rozbudowy chodnika wraz z budową ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 4341W w msc Szewnica, gm. Jadów	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4328 W na odcinku Postoliska- Chrzęsne , gm. Tłuszcz	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	Projekt rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej ul. Lipowa i ul. Wolności na odcinku od skrzyżowania z ul. Powstańców do granicy gm. Zielonka, gm. Zielonka	97 280,00	142 280,00	0,00	0,00
	Projekt ścieżki rowerowo-pieszkiej przy drodze powiatowej nr 4311 W na odcinku od msc Rżyska do msc St. Kraszew , gm Klembów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	Budowa przejścia dla pieszych w Dobczynie ul. Mazowiecka	0,00	23 699,00	0,00	0,00
	Projekt techniczny przebudowy i rozbudowy drogi w ciągu drogowym Radzymin-Mokre w msc Łosie, gm. Radzymin	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa ciągu ulic Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach, gm Ząbki	1 421 776,00	2 554 560,00	0,00	0,00
	Przebudowa ciągu ulic Zagańczyka, Mareckiej, Szerokiej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Przyjacielską w Kobyłce, gm Kobyłka	1 030 000,00	1 030 000,00	2 000,00	0,19
	Przebudowa drogi nr 4343W i rozbudowa skrzyżowania od DK 50 z drogą powiatową nr 4343W w msc. Zawiszyn, gm. Jadów	40 000,00	79 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4304 (ul. Szkolna) w Słupnie, gm. Radzymin.	1 200 000,00	1 350 000,00	445 909,21	33,03
	Przebudowa drogi powiatowej NR 4312W na odcinku przejazd PKP w Duczkach do ronda w Zagościńcu, gm. Wołomin	3 850 000,00	6 213 900,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4314W Turów - Leśniakowizna - Majdan, gm. Wołomin.	3 556 762,00	4 826 762,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4328W na odcinku od granicy gm. Tłuszcz do drogi krajowej nr 50, gm. Strachówka.	400 000,00	430 000,00	0,00	0,00
	Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 4328W od drogi krajowej nr 50 w msc. Strachówka do granicy miejscowości Osęka gm. Strachówka	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa dróg powiatowych nr 4357W Al. Armii Krajowej (na odc. od skrzyżowania z ul. Żaluskiego do ul. Piłsudskiego) z drogą powiatową nr 4361W ul. Sasina (na odc. do linii kolejowej nr E75), gm. Wołomin	700 000,00	136 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa istniejących przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4305W relacji Radzymin (ul. Leśna i Mokra) - Mokra -Łosie, gm. Radzymin	0,00	70 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w msc. Malopole, gm. Dąbrówka.	1 760 000,00	1 791 100,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Wiejskiej w Tłuszczu, gm. Tłuszcz	0,00	1 997 580,00	0,00	0,00
	Sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśniakowiznie	0,00	120 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul Wileńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 635, gm. Wołomin	1 800 000,00	1 613 900,00	0,00	0,00
	Budowa nowego sladu drogi 635 od węzła Czarna do skrzyżowania z trasą S8	0,00	23 838,00	0,00	
	Zakup nieruchomości działka 1140/4 obr., Stary Kraszew o pow. 0,05 ha, droga	0,00	11 000,00	0,00	0,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4316W od ronda w Majdanie do drogi wojewódzkiej nr 634, gm. Wołomin.	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4320W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rowem melioracyjnym w msc Dąbrówka	500 000,00	1 082 400,00	984,00	0,09
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	Zakupy inwestycyjne - zakup recyklera	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 253 460,00	9 413 460,00	1 836 356,00	19,51
	Dotacja celowa dla gminy Kobyłka-wybudowanie ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych przy ul. Napoleona i Poniatowskiego w Kobyłce.	736 356,00	736 356,00	736 356,00	100,00
	Dotacja celowa dla gminy Marki na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic Miasta Marki	2 506 614,00	6 906 614,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla Gminy Strachówka na realizację zadania przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych z drogami gminnymi w Gminie Strachówka	10 490,00	10 490,00	0,00	0,00
	Dotacja dla gminy Radzymin Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 4303, gm. Radzymin	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
	Dotacja celowa dla Gminy Poświętne na realizację zadania Budowa chodnika w miejscowości Ostrowik gm. Poświętne	0,00	660 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	140 000,00	0,00	0,00
	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	140 000,00	0,00	0,00
	Pomoc finansowa dla gminy Tłuszcz na budowę kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Wiejskiej do rowu melioracyjnego	0,00	140 000,00	0,00	0,00

630		Turystyka	252 356,00	552 356,00	492,00	0,09
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	252 356,00	552 356,00	492,00	0,09
		Plac typu OSA Otwarte Sfery Aktywności przy DPS Zielonka	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie turystyczne doliny Bugu na terenie Gmin Dąbrówka i Radzymin	202 356,00	502 356,00	492,00	0,10
710		Działalność usługowa	225 859,00	282 741,00	282 741,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	225 859,00	282 741,00	282 741,00	100,00
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 859,00	282 741,00	282 741,00	100,00
		Dotacja celowa Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	225 859,00	282 741,00	282 741,00	100,00
750		Administracja publiczna	415 000,00	415 000,00	22 755,00	5,48
	75020	Starostwa powiatowe	415 000,00	415 000,00	22 755,00	5,48
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
		Budowa budynku administracyjnego przy ul. Polskiej w Wołominie.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Projekt klimatyzacji budynku Starostwa w Wołominie przy ul. Legionów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę świetłowodów Prądyńskiego- Powstańców	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	22 755,00	9,10
		Zakupy inwestycyjne dla Starostwa Powiatowego w Wołominie - zakup sprzętu komputerowego i regałów archiwalnych	250 000,00	250 000,00	22 755,00	9,10
752		Obrona narodowa	0,00	15 473,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	15 473,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 473,00	0,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne - sprzętu informatyki i łączności dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	0,00	15 473,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		Wpłata na fundusz wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu samochodów	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	5 923 920,00	6 514 940,00	437 698,55	6,72
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00
		Budowa windy zewnętrznej przy sali gimnastycznej w Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie.	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie instalacji oddymiana klatki schodowej w ZSS w Wołominie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	80115	Technika	1 242 980,00	1 100 000,00	120 913,00	10,99
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 242 980,00	1 100 000,00	120 913,00	10,99
		Budowa szkoły ponadgimnazjalnej w Markach	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		Projekt parkingu przy szkole - ZS Tłuszcz	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa Zespołu Szkół w Zielonce - laboratoria i warsztaty oraz kompleksowa modernizacja szkoły	650 000,00	650 000,00	120 913,00	18,60
		Wykonanie projektu budynku hali sportowej wraz ze szklarnią na dachu dla Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego- Zawodowe Mazowsze	142 980,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 306 940,00	2 025 940,00	306 757,13	15,14
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 306 940,00	2 025 940,00	306 757,13	15,14
		Rozbudowa budynku LO w Radzyminie wraz z salą gimnastyczną	38 920,00	38 920,00	0,00	0,00
		Renowacja zabytkowego budynku LO w Radzyminie	968 020,00	1 677 020,00	0,00	0,00
		Zakup gruntu w Radzyminie przy ul Konstytucji 3-Maja na potrzeby LO Radzymin	300 000,00	310 000,00	306 757,13	98,95

80195	Pozostała działalność	3 000 000,00	3 015 000,00	10 028,42	0,33
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	3 015 000,00	10 028,42	0,33
	Budowa Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji wraz z rozbudową siedziby biblioteki w Wołominie	3 000 000,00	3 000 000,00	10 028,42	0,33
	Koncepcja budowy sieci edukacyjnej	0,00	15 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	3 000 000,00	3 000 000,00	800 000,00	26,67
85111	Szpitala ogólne	3 000 000,00	3 000 000,00	800 000,00	26,67
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00	3 000 000,00	800 000,00	26,67
	Dotacja celowa - Modernizacja oddziałów szpitalnych, rozbudowa obiektów Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, gm. Wołomin	3 000 000,00	3 000 000,00	800 000,00	26,67
852	Pomoc społeczna	120 000,00	255 000,00	13 530,00	5,31
85202	Domy pomocy społecznej	120 000,00	255 000,00	13 530,00	5,31
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	185 000,00	5 535,00	2,99
	Projekt oraz wymiana systemów ppoż oraz instalacji przyzywowej w budynku głównym i pawilonach DPS Radzymin	50 000,00	185 000,00	5 535,00	2,99
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	7 995,00	11,42
	Zakup agregatu prądowręcznego DPS Zielonka	70 000,00	70 000,00	7 995,00	11,42
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	Zakupy inwestycyjne - zakup regałów archiwalnych do filii PUP w Radzyminie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
855	Rodzina	50 000,00	50 000,00	4 920,00	9,84
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000,00	50 000,00	4 920,00	9,84
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	4 920,00	9,84
	Wykonanie oświetlenia terenu Domu Dziecka w Równem, instalacja 10 szt. lamp	50 000,00	50 000,00	4 920,00	9,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	730 000,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00	730 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	730 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja parku - w tym budowa pawilonu przy pałacu w Chrzęśnem oraz renowacja zabytkowej piwniczki	300 000,00	730 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	225 540,00	10 824,00	4,80
92113	Centra kultury i sztuki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa - projekt remontu dachu Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	215 540,00	10 824,00	5,02
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	215 540,00	10 824,00	5,02
	Renowacja zabytkowej lokomotywy wraz z tenderem	0,00	215 540,00	10 824,00	5,02
926	Kultura fizyczna	200 000,00	720 000,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	200 000,00	720 000,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	720 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja boiska ze sztucznej nawierzchni w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie i w Liceum Ogólnokształcącym w Radzyminie	200 000,00	720 000,00	0,00	0,00
Razem		39 096 141,00	58 041 919,00	4 097 198,82	7,06

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Kazimierz Rakowski

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2017 r.	w złotych		Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania
				Plan po zmianach na koniec 30.06.2018 r.			
1.	Przychody ogółem:	§	22 000 000,00	34 974 437,00	6	17 131 082,90	48,98
1.	Przychody z emisji papierów wartościowych (obligacji)	§ 931	20 000 000,00	24 000 000,00		4 500 000,00	18,75
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	2 000 000,00	10 974 437,00		12 631 082,90	115,10
	Rozchody ogółem:		7 841 044,00	7 841 044,00		3 331 522,00	42,49
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	7 841 044,00	7 841 044,00		3 331 522,00	42,49

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Yonakiewicz

STAROSTA
Kazimierz Rakowski

Wykonanie dochodów i wydatków: dochodów własnych jednostek budżetowych w podziale na jednostki za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku 2016	Przychody*				Wydatki				Stan środków obrotowych** na koniec okresu sprawozdawcz ego	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.
				Plan wg uchwały budżetowej z dnia 19.12.2017 r.	Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania	Plan wg uchwały budżetowej z dnia 19.12.2017 r.	Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dochody własne jednostek budżetowych	0,00	487 297,00	496 297,00	178 385,24	35,94	487 297,00	496 297,00	58 642,64	11,82	119 742,60	x
		z tego:											
801	80102	1. Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrowku	0	8 620	8 620	527,40	6,12	8 620	8 620	470,00	5,45	57,40	x
801	80102	2. Zespół Szkół Specjalnych im. Ks. Jana Twardowskiego w Wołominie	0	33 040	33 040	19 935,84	60,34	33 040	33 040	10 810,22	0,00	9 125,62	x
801	80102	3. Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej z siedzibą w Radzyminie	0	25 150	25 150	6 266,14	24,92	25 150	25 150	5 520,00	0,00	746,14	x
801	80120	4. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie	0	20 000	29 000	22 037,31	75,99	20 000	29 000	5 279,10	18,20	16 758,21	x
801	80115	5. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie	0	23 700	23 700	10 102,69	42,63	23 700	23 700	1 961,62	8,28	8 141,07	x
801	80130	6. Zespół Szkół w Wołominie	0	90 300	90 300	47 139,79	52,20	90 300	90 300	13 534,87	14,99	33 604,92	x
801	80115	7. Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Cz. Nowaka w Radzyminie	0	45 500	45 500	14 376,51	31,60	45 500	45 500	6 162,82	13,54	8 213,69	x
801	80115	8. Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce	0	102 800	102 800	37 653,05	36,63	102 800	102 800	645,75	0,63	37 007,30	x
801	80115	9. Zespół Szkół im. Kamila Baczyńskiego w Tuszcu	0	11 437	11 437	6 127,68	53,58	11 437	11 437	3 499,11	30,59	2 628,57	x
854	85410	10. Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Cz. Nowaka w Radzyminie	0	85 400	85 400	13 279,30	15,55	85 400	85 400	10 759,15	12,60	2 520,15	x
855	85510	11. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Wołominie	0	10 100	10 100	739,15	7,32	10 100	10 100	0,00	0,00	739,15	x
855	85510	12. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Nowych Żalubicach	0	10 150	10 150	200,38	1,97	10 150	10 150	0,00	0,00	200,38	x
855	85510	13. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Wołominie	0	10 100	10 100	0,00	0,00	10 100	10 100	0,00	0,00	0,00	x
855	85510	14. Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 w Duczkach	0	11 000	11 000	0,00	0,00	11 000	11 000	0,00	0,00	0,00	x
		Ogółem	0,00	487 297,00	496 297,00	178 385,24	35,94	487 297,00	496 297,00	58 642,64	11,82	119 742,60	x

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Kazimierz Rakowski

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 18.12.2017 r.		Kwota dotacji na dzień 30.06.2018 r.		Wykonanie dotacji na 30.06.2018 r.	% wykonania
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		
		<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>							
600	60004	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST - transport zbiorowy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi	Uchwała RPW Nr VI-134/2015 z dnia 22 października 2015 r.	0,00	8 354 880,00	0,00	7 814 412,00	3 907 206,00	50,00
600	60014	Dotacja celowa dla gmin na bieżące utrzymanie dróg powiatowych	Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Kobylka - wybudowanie ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych przy ul. Napoleona i Poniatowskiego w Kobylce	Uchwała RPW	0,00	736 356,00	0,00	736 356,00	736 356,00	100,00
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Marki na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Kościuszki	Uchwała RPW XLIX-570/2018 z dnia 18.06.2018 r.	0,00	2 506 614,00	0,00	6 906 614,00	0,00	0,00
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Strachówka na realizację zadania pn. przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych z drogami gminnymi w Gminie Strachówka	Uchwała RPW	0,00	10 490,00	0,00	10 490,00	0,00	0,00
600	60014	Dotacja dla Gminy Radzymin Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 4303, gm. Radzymin	Uchwała RPW	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
600	60014	Dotacja celowa na realizację zadania Budowa chodnika w miejscowości Ostrowik gm. Poświętne	Uchwała RPW	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00
600	60014	Dotacja celowa dla gminy Dąbrówka na realizację zadania pn. dotychczasowego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Dąbrówka wraz z udzieleniem dofinansowania	Uchwała RPW XLVII-532/2018 z dnia 26.04.2018 r.	0,00	0,00	0,00	47 155,00	47 155,00	100,00
600	60014	Dotacja celowa dla gminy Jadów na realizację zadania pn. dotychczasowego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Jadów wraz z udzieleniem dofinansowania	Uchwała RPW XLVII-533/2018 z dnia 26.04.2018 r.	0,00	0,00	0,00	53 914,00	0,00	0,00
600	60014	Dotacja celowa dla gminy Klembów na realizację zadania pn. dotychczasowego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Klembów wraz z udzieleniem dofinansowania	Uchwała RPW XLVII-534/2018 z dnia 26.04.2018 r.	0,00	0,00	0,00	32 547,00	32 547,00	100,00
600	60014	Dotacja celowa dla gminy Poświętne na realizację zadania pn. dotychczasowego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Poświętne wraz z udzieleniem dofinansowania	Uchwała RPW XLVII-536/2018 z dnia 26.04.2018 r.	0,00	0,00	0,00	32 982,00	32 982,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 19.12.2017 r.		Kwota dotacji na dzień 30.06.2018 r.		Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		
600	60014	Dotacja celowa dla gminy Radzymin na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Radzymin wraz z udzieleniem dofinansowania	Uchwała RPW XLVII-537/2018 z dnia 26.04.2018 r.	0,00	0,00	0,00	56 839,00	0,00	0,00
600	60014	Dotacja celowa dla gminy Strachówka na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Strachówka wraz z udzieleniem dofinansowania	Uchwała RPW XLVII-538/2018 z dnia 26.04.2018 r.	0,00	0,00	0,00	36 629,00	0,00	0,00
600	60014	Dotacja celowa dla gminy Tuszcz na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Tuszcz wraz z udzieleniem dofinansowania	Uchwała RPW XLVII-539/2018 z dnia 26.04.2018 r.	0,00	0,00	0,00	49 191,00	0,00	0,00
600	60014	Dotacja celowa dla gminy Marki na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Marki wraz z udzieleniem dofinansowania	Uchwała RPW XLVII-540/2018 z dnia 26.04.2018 r.	0,00	0,00	0,00	7 342,00	0,00	0,00
600	60014	Dotacja celowa dla gminy Wołomin na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Wołomin wraz z udzieleniem dofinansowania	Uchwała RPW XLVII-541/2018 z dnia 26.04.2018 r.	0,00	0,00	0,00	97 056,00	0,00	0,00
600	60014	Dotacja celowa dla gminy Ząbki na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Ząbki wraz z udzieleniem dofinansowania	Uchwała RPW XLVII-542/2018 z dnia 26.04.2018 r.	0,00	0,00	0,00	39 026,00	39 026,00	100,00
600	60014	Dotacja celowa dla gminy Zielonka na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Zielonka wraz z udzieleniem dofinansowania	Uchwała RPW XLVII-543/2018 z dnia 26.04.2018 r.	0,00	0,00	0,00	15 003,00	15 003,00	100,00
600	60016	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Tuszcz na budowę kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Wiejskiej do rowu meliracyjnego	Uchwała RPW XLVII-544/2018 z dnia 26.04.2018 r.	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
710	71095	Dotacja celowa dla Województwa Samorządowego na realizację projektu Regionalne partnerstwo Samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	Uchwała RPW Nr XVII-194/2016 z dnia 31 marca 2016 r.	0,00	225 859,00	0,00	282 741,00	282 741,00	100,00
801	80120	Pomoc finansowa dla Gminy Jaków na remont budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Urlach	Uchwała RPW	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00

Data	Rodzaj	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji we uchwały budżetowej z dnia 15.12.2017 r.		Kwota dotacji na dzień 30.06.2018 r.		Wykonanie 30.06.2018 r.	na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>								
801	80130	Dotacja dla jednostek samorządu terytorialnego na opłacenie kursów zawodowych	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	0,00	117 000,00	0,00	117 000,00	24 510,00	20,95	
851	85111	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	20 000,00	40,00	
851	85111	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na modernizację oddziałów szpitalnych, rozbudowa obiektów Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy, gm. Wołomin	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	800 000,00	26,67	
851	85149	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na prowadzenie programów zdrowotnych i Powiatowej Szkoły Rodzenia	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	60 000,00	42,86	
852	85295	Dotacja celowa dla Gminy Zielonka na prowadzenie świetlicy środowiskowej Murninki	Ustawa z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00	
852	85295	Pomoc finansowa dla Gmin w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr XXII-285/2012 z dnia 29.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia programu powiatowej karty rodziny	0,00	320 000,00	0,00	11 074,00	0,00	0,00	
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Marki w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW XLIV-499/2018 z dnia 29.01.2018 r.	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00	
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Zapki w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW XLIV-503/2018 z dnia 29.01.2018 r.	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00	
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Radzymin w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW XLIV-501/2018 z dnia 29.01.2018 r.	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Dąbrowka w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW XLIV-437/2018 z dnia 29.01.2018 r.	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00	
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Tuszcz w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW XLIV-502/2018 z dnia 29.01.2018 r.	0,00	0,00	0,00	5 520,00	5 520,00	100,00	
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Klembów w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW XLIV-498/2018 z dnia 29.01.2018 r.	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Poświętne w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW XLIV-500/2018 z dnia 29.01.2018 r.	0,00	0,00	0,00	6 406,00	6 406,00	100,00	
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Zielonka w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW XLIV-504/2018 z dnia 29.01.2018 r.	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	
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	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 18.12.2017 r.		Kwota dotacji na dzień 30.06.2018 r.		Wykonanie dotacji	% wykonania na 30.06.2018 r.
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		
Jednostki sektora finansów publicznych									
921	92113	Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości ul. Orwida 20 Wołomin (dotacja podmiotowa)	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	685 630,00	0,00	685 630,00	0,00	330 000,00	48,13
921	92113	Dotacja dla Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości projekt remont dachu	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
921	92116	Dotacja podmiotowa dla Powiatowej Biblioteki Publicznej	Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach	648 255,00	0,00	798 255,00	0,00	320 255,00	40,12
RAZEM - dotacje jednostek sektora finansów publicznych									
010	01009	Dotacja na konserwację melioracji szczegółowych dla spółek wodnych	Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - Uchwała Nr XX-215/2012 RPW z dnia 30.08.2012 r.	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	32 840,00	72,98
750	75095	Dotacja dla organizacji pozarządowych - program współpracy	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
755	75515	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej	Ustawa z dnia 5.08.2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej	0,00	303 630,00	0,00	303 630,00	151 814,70	50,00
801	80195	Wspieranie akcji promujących wolontariat wśród młodzieży szkolnej	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
851	85149	Wspieranie akcji promujących zdrowie - programy polityki prozdrowotnej	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00	90 490,00	72,39
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi	0,00	438 000,00	0,00	447 120,00	226 600,00	50,68
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Zabkach	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi	0,00	438 000,00	0,00	458 520,00	236 100,00	51,49
852	85220	Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi	0,00	430 000,00	0,00	430 000,00	220 000,00	51,16
853	85311	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi	0,00	245 000,00	0,00	245 000,00	125 000,00	51,02
853	85311	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00	21 328,00	48,47
854	85495	Pozaszkolne działania edukacyjne, oświatowe i wychowawcze	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	13 700,00	34,25
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	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	134 800,00	79,29
921	92120	Dotacja na wykonanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Ustawa z 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Uchwała RPW nr XXVII-20109 z dnia 29.01.2009 r.	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (w formach niekomercyjnych)	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	84 820,00	56,55

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 19.12.2017 r.		Kwota dotacji na dzień 30.06.2018 r.		Wykonanie dotacji na 30.06.2018 r.	% wykonania
				podmiotowej	całowej	podmiotowej	całowej		
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	873 919,00	0,00	873 919,00	0,00	663 362,33	73,91
801	80102	Szkoła Podstawowa ASQ	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	262 746,00	0,00	262 746,00	0,00	167 522,35	63,76
801	80111	Gimnazjum specjalne przy MOS Zielonka	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 010 804,00	0,00	1 010 804,00	0,00	518 452,35	51,29
801	80120	Katolickie LO im. Bł. B. Markiewicza w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	251 231,00	0,00	251 231,00	0,00	139 232,05	55,42
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	123 896,00	0,00	123 896,00	0,00	30 521,42	24,63
801	80120	Liceum Ogólnokształcące PUL w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	747 226,00	0,00	747 226,00	0,00	377 210,19	50,48
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Poświętnem	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	178 692,00	0,00	178 692,00	0,00	77 423,14	43,33
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	2 546 156,00	0,00	2 546 156,00	0,00	1 106 147,88	43,44
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 29 w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	28 485,00	0,00	28 485,00	0,00	9 948,68	34,93
801	80120	Liceum Ogólnokształcące ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	620 274,00	0,00	620 274,00	0,00	99 085,54	15,97
801	80120	Lodla Dorosłych EKSPERTUS w Ząbkach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	111 442,00	0,00	111 442,00	0,00	51 423,20	46,15
801	80120	LO dla Dorosłych Edukator w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	121 405,00	0,00	121 405,00	0,00	35 194,32	28,99
801	80130	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 711 516,00	0,00	1 471 516,00	0,00	181 639,97	12,34
801	80130	Policealna Szkoła Opieki Medycznej ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	431 874,00	0,00	431 874,00	0,00	225 648,99	52,25
801	80130	Policealna Szkoła - Centrum Nauki i Biznesu	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	716 434,00	0,00	716 434,00	0,00	189 743,30	26,48
801	80130	Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	883 421,00	0,00	883 421,00	0,00	469 566,23	53,15
801	80130	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Poświętnem	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	67 347,00	0,00	67 347,00	0,00	28 678,68	42,58
801	80130	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Poświętnem MED.	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	27 526,00	0,00	27 526,00	0,00	2 293,87	8,33
801	80130	Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Edukator w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	17 318,00	0,00	17 318,00	0,00	4 373,28	25,25

- 49 -

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 19.12.2017 r.		Kwota dotacji na dzień 30.06.2018 r.		Wykonania dotacji na 30.06.2018 r.	% wykonania
				podmiotowej	całowej	podmiotowej	całowej		
801	80130	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	127 896,00	0,00	127 896,00	0,00	60 347,99	47,19
801	80134	Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia przy MOS w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	79 501,00	0,00	79 501,00	0,00	7 173,20	9,02
854	85403	Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Sióstr Rodziny Maryji w Ostrowku	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	816 890,00	0,00	816 890,00	0,00	489 925,73	59,53
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ASQ Wołomin	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	555 228,00	0,00	555 228,00	0,00	355 486,01	64,03
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna NEURONIS w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	102 289,00	0,00	118 089,00	0,00	81 835,85	66,30
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ORTOSENSIS w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	181 048,00	0,00	269 648,00	0,00	138 491,43	51,36
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PROGRESO	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	65 165,00	0,00	65 165,00	0,00	44 065,45	67,62
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VITAUTIA w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	199 945,00	0,00	199 945,00	0,00	148 859,85	74,45
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Zielona Poradnia w Zabłkach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	88 779,00	0,00	138 779,00	0,00	104 086,83	75,00
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Mały Świat w Zabłkach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	69 509,00	0,00	69 509,00	0,00	34 808,01	50,08
854	85404	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zabłkach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	15 540,00	0,00	15 540,00	0,00	2 382,80	15,33
854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 149 698,00	0,00	1 149 698,00	0,00	678 438,75	59,01
854	85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	5 294 661,00	0,00	5 794 661,00	0,00	3 292 345,52	56,82
RAZEM - dotacje podmioty niepubliczne wszyscy dotowani				19 477 861,00	2 718 630,00	19 892 261,00	2 748 270,00	11 163 212,92	49,31
Ogółem				20 811 746,00	18 703 829,00	21 376 146,00	24 767 567,00	18 041 235,92	39,10

STAROSTA
Kazimierz Rakowski

SKARBNIK GMINY
Jadwiga Tomaszewska

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	DOCHODY			WYDATKI					
			Plan wg uchwały budżetowej z dnia 19.12.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania	treść	Plan wg uchwały budżetowej z dnia 19.12.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01005	2110	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	razem w tym:	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
							wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
700	70005	2110	269 000,00	427 558,00	293 054,00	68,54	razem w tym:	269 000,00	427 558,00	288 300,71	67,43
							wynagrodzenia i pochodne	119 000,00	119 000,00	65 574,05	55,10
							wydatki bieżące	150 000,00	308 558,00	222 726,66	72,18
710	71012	2110	577 000,00	577 000,00	193 500,00	33,54	razem w tym:	577 000,00	577 000,00	188 300,00	32,63
							wynagrodzenia i pochodne	387 000,00	387 000,00	188 300,00	48,66
							wydatki bieżące	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
710	71015	2110	1 068 000,00	1 068 000,00	575 078,00	53,85	razem w tym:	1 068 000,00	1 068 000,00	488 129,70	45,71
							wydatki bieżące	127 766,00	127 766,00	56 944,91	44,57
							świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	346,86	17,34
							wynagrodzenia i pochodne	938 234,00	938 234,00	430 837,93	45,92
750	75011	2110	32 743,00	96 106,00	33 473,00	34,83	razem w tym:	32 743,00	96 106,00	33 473,00	34,83
							wynagrodzenia i pochodne	32 743,00	96 106,00	33 473,00	34,83
750	75045	2110	47 000,00	47 000,00	37 600,00	80,00	razem w tym:	47 000,00	47 000,00	37 600,00	80,00
							wynagrodzenia i pochodne	41 390,00	41 390,00	33 324,78	80,51
							wydatki bieżące	5 610,00	5 610,00	4 275,22	76,21
752	75295			69 073,00	15 473,00		razem w tym:	0,00	69 073,00	0,00	0,00
	2110		0,00	53 600,00	0,00		wydatki bieżące	0,00	53 600,00	0,00	0,00
	6410		0,00	15 473,00	15 473,00		wydatki majątkowe	0,00	15 473,00	0,00	0,00
754	75411	2110	6 799 763,00	6 720 051,00	4 339 412,00	64,57	razem w tym:	6 799 763,00	6 720 051,00	3 629 765,95	54,01
							wydatki bieżące	510 111,00	462 329,00	247 531,89	53,54
							świadczenia społeczne	281 164,00	309 513,00	84 204,21	27,21
							wynagrodzenia i pochodne	6 008 488,00	5 948 209,00	3 298 029,85	55,45

Dział	Rozdział	§	DOCHODY			WYDATKI					
			Plan wg uchwały budżetowej z dnia 19.12.2016 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania	treść	Plan wg uchwały budżetowej z dnia 19.12.2016 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania
755	75515	2110	626 040,00	626 040,00	313 020,00	50,00	razem w tym:	626 040,00	626 040,00	291 467,60	46,56
							dotacje	303 630,00	303 630,00	151 814,70	50,00
							wynagrodzenia i pochodne	0,00	30 363,00	11 828,00	0,00
							wydatki bieżące	322 410,00	292 047,00	127 824,90	43,77
851	85156	2110	5 244 300,00	4 863 154,00	1 780 030,60	36,60	razem w tym:	5 244 300,00	4 863 154,00	1 765 782,28	36,31
							wydatki bieżące	5 244 300,00	4 863 154,00	1 765 782,28	36,31
852	85203	2110	1 804 560,00	1 845 600,00	951 360,00	51,55	razem w tym:	1 804 560,00	1 845 600,00	851 114,52	46,12
							wydatki bieżące	122 850,00	129 850,00	53 070,59	40,87
							wynagrodzenia i pochodne	805 710,00	810 110,00	335 343,93	41,39
							dotacje	876 000,00	905 640,00	462 700,00	51,09
852	85213	2110	220,00	220,00	0,00	0,00	razem w tym:	220,00	220,00	0,00	0,00
							wydatki bieżące	220,00	220,00	0,00	0,00
852	85231	2110	30 000,00	74 000,00	70 769,00	95,63	razem w tym:	30 000,00	74 000,00	59 955,00	81,02
							świadczenia społeczne	30 000,00	74 000,00	59 955,00	81,02
853	85321	2110	269 100,00	275 917,00	144 724,00	52,45	razem w tym:	269 100,00	275 917,00	144 724,00	52,45
							wydatki bieżące	96 700,00	100 163,00	57 534,16	57,44
							wynagrodzenia i pochodne	172 400,00	175 754,00	87 189,84	49,61
853	85334	2110	0,00	56 693,00	56 693,00		razem w tym:	0,00	56 693,00	56 692,09	100,00
							wydatki bieżące	0,00	56 693,00	56 692,09	100,00
853	85395	2110	0,00	243 615,00	135 195,00	55,50	razem w tym:	0,00	243 615,00	45 000,00	18,47
							świadczenia społeczne	0,00	243 615,00	45 000,00	18,47
855	85508	2110	1 700,00	12 000,00	5 000,00	41,67	razem w tym:	1 343 700,00	1 348 000,00	729 106,95	54,09
	2160		1 342 000,00	1 336 000,00	727 200,00	54,43	świadczenia społeczne	1 330 280,00	1 334 640,00	722 199,66	54,11
	rezum		1 343 700,00	1 348 000,00	732 200,00	54,32	wynagrodzenia i pochodne	13 420,00	13 360,00	6 907,29	51,70
855	85510	2160	163 000,00	155 000,00	79 852,00		razem w tym:	163 000,00	155 000,00	79 629,51	51,37
							świadczenia społeczne	161 370,00	153 450,00	79 060,51	51,52
	rezum		163 000,00	155 000,00	79 852,00	51,52	wydatki bieżące	1 630,00	1 550,00	569,00	36,71
	Ogółem		18 294 426,00	18 513 027,00	9 751 433,60	52,67	x	18 294 426,00	18 513 027,00	8 689 041,31	46,93

STAROSTA

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Kazimierz Rakowski

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	DOCHODY				Treść	WYDATKI				% wykonania
		Plan wg uchwały budżetowej z dnia 19.12.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania		Plan wg uchwały budżetowej z dnia 19.12.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	60004	7 326 521,00	6 852 577,00	3 439 707,54	0,00	razem w tym :	8 354 880,00	7 814 412,00	3 907 206,00	50,00	
		7 326 521,00	6 852 577,00	3 439 707,54		dotacje celowe	8 354 880,00	7 814 412,00	3 907 206,00	50,00	
600	60014	2 151 776,00	6 420 361,00	3 250 014,87	50,62	razem w tym :	8 101 776,00	17 548 343,00	166 713,00	0,95	
		2 151 776,00	6 420 361,00	3 250 014,87	50,62	dotacje celowe	470 000,00	467 684,00	166 713,00	35,65	
						wydatki majątkowe	7 631 776,00	17 080 659,00	0,00	0,00	
600	60016	0,00	0,00	0,00	0,00	razem w tym :	0,00	140 000,00	0,00	0,00	
						wydatki majątkowe	0,00	140 000,00	0,00	0,00	
710	71095	0,00	0,00	0,00	0,00	razem w tym :	225 859,00	282 741,00	282 741,00	100,00	
						wydatki majątkowe	225 859,00	282 741,00	282 741,00	100,00	
750	75023	0,00	0,00	0,00	0,00	razem w tym :	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	wydatki związane z realizacją ich statutowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
801	80120	0,00	0,00	0,00	0,00	razem w tym :	0,00	220 000,00	0,00	0,00	
						wydatki majątkowe	0,00	220 000,00	0,00	0,00	
801	80130	0,00	0,00	0,00	0,00	razem w tym :	117 000,00	117 000,00	24 510,00	20,95	
						dotacje celowe	117 000,00	117 000,00	24 510,00	20,95	

Dział	Rozdział	DOCHODY					WYDATKI				
		Plan wg uchwały budżetowej z dnia 19.12.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z dnia 19.12.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
852	85203	0,00	34 000,00	22 000,00	64,71	razem w tym :	0,00	34 000,00	22 000,00	64,71	
			34 000,00	22 000,00	64,71	wydatki związane z realizacją ich statutowych	0,00	34 000,00	22 000,00	64,71	
852	85295	0,00	0,00	0,00	0,00	razem w tym :	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	
					0,00	dotacje celowe	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	
853	85311	0,00	0,00	0,00	0,00	razem w tym :	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
					0,00	dotacje celowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
921	92105	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	razem w tym :	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	
		0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	wydatki związane z realizacją ich statutowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	
921	92116	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	razem w tym :	648 255,00	798 255,00	0,00	0,00	
			150 000,00	150 000,00	100,00	dotacje celowe	648 255,00	798 255,00		0,00	
Ogółem		9 478 297,00	13 461 938,00	6 866 722,41	51,01	x	17 811 770,00	27 338 751,00	4 408 170,00	16,12	

SKARBNIK POWIATU

Ładwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Kazimierz Rakowski

Wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2017 r.	Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
630		TURYSTYKA	502 356,00	502 356,00	492,00	
	63003	Zagospodarowanie turystyczne doliny Bugu na terenie Gminy Radzymin i Dąbrówka	502 356,00	502 356,00	492,00	
710		ADMINISTRACJA PUBLICZNA*	310 189,00	320 540,00	282 741,00	0,00
	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	225 859,00	282 741,00	282 741,00	0,00
75020		Mazowieccy Liderzy E-Administracji	84 330,00	37 799,00	0,00	
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 821 910,00	835 998,00	792 884,15	94,84
	80115	Zinterowany rozwój szkolnictwa zawodowego MAZOWSZE	3 002 453,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Praktyki zawodowe uczniów ZSTZ Radzymin w krajach Unii Europejskiej	449 564,00	449 564,00	433 885,95	96,51
801		Mobilność nauczycieli ZSTZ Radzymin w Europie	75 794,00	75 794,00	66 560,34	87,82
	80195	Europejski wymiar nauczania w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie	125 052,00	125 052,00	114 687,33	91,71
	80195	Praktyki zagraniczne szansą dla uczniów ZSE w Wołominie	167 238,00	167 238,00	159 799,33	95,55
	80195	Program Mobilność w Unii Europejskiej - nowy kierunkiem w procesie kształcenia zawodowego	1 809,00	18 350,00	17 951,20	97,83
852		POMOC SPOŁECZNA	308 520,00	374 958,00	146 038,50	
	85295	Projekt "Nowe Horyzonty" - realizator PCPR	308 520,00	374 958,00	146 038,50	
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 771 632,00	6 721 911,00	3 660 711,14	54,46
853		Program POWER w zakresie trwałej integracji na rynku pracy ludzi młodych w szczególności tych którzy nie pracują nie kształcą się ani nie szkolą w tym młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i wywodzącym się ze środowisk marginalizowanych także przez wdrożenie gwarancji dla młodzieży realizator Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie	1 480 000,00	3 873 325,00	1 679 677,82	43,37
	85333	Program RPO - dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników - realizator Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie	3 291 632,00	2 848 586,00	1 981 033,32	69,54
		RAZEM	9 714 607,00	8 755 763,00	4 882 866,79	55,91

Projekt realizowany bez udziału finansowego Powiatu

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska za I półrocze 2018 r.

dział	rozdział	Dochody			Wydatki												
		dochody planowane	3	dochody wykonane na dzień 30.06.2018 r.	4	%	% wykonania	planowane wydatki ogółem	6	w tym		wykonane wydatki ogółem na dzień 30.06.2018 r.	8	w tym		% wykonania	
										majątkowe	7			majątkowe	9		
1	2					5=4/3											10=8/6
900		270 820,00		204 762,27		75,61		270 820,00		0,00		65 806,66		0,00			24,30
	90002							70 000,00				0,00					0,00
	90004							22 820,00				11 955,60					0,00
	90008							10 000,00				0,00					0,00
	90019	270 820,00		204 762,27		75,61		0,00									0,00
	90095							168 000,00				53 851,06					32,05
RAZEM		270 820,00		204 762,27		75,61		270 820,00		0,00		65 806,66		0,00			24,30

SKARBNIK POWIATU
Tadeusza Tomaszewicz

STAROSTA
Kazimierz Rakowski

Załącznik Nr 2

do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-²⁴⁰...../2018

z dnia ³⁰.....sierpnia 2018 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 r.

Rada Powiatu Wołomińskiego *Uchwałą nr XLIII - 483/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku* przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wołomińskiego na lata 2018-2030.

W I półroczu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030 zostały wprowadzone następującymi uchwałami uaktualniającymi kwoty dochodów, wydatków i przychodów oraz limitów wydatków na przedsięwzięcia :

- a) uchwałą Nr XLIV - 509/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 stycznia 2018r zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2018-2030.
- b) uchwałą Nr XLV – 516/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 lutego 2018r zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2018-2030.
- c) uchwałą Nr XLVI - 526/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 marca 2018 r w sprawie zmieniającą uchwałę Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2018-2030.
- d) uchwałą Nr XLVII – 544/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 kwietnia 2018r w sprawie zmieniającą uchwałę Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2018-2030.
- e) uchwałą Nr XLVIII – 559/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 24 maja 2018r zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2018-2030.
- f) uchwałą Nr XLIX – 571/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 czerwca 2017r zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2017-2027.

Realizacja dochodów , wydatków i przychodów (zmiany i wykonanie)

W roku 2018 łączna prognozowana kwota **dochodów** w I półroczu uległa podwyższeniu o kwotę 11 122 230 zł co dało **5,79 %** wzrostu planowanych dochodów.

Dochody bieżące wzrosły o kwotę 1 733 587 zł co stanowi **0,91 %** wzrostu planowanych dochodów bieżących. Realizacja dochodów bieżących na dzień 30.06.2018 r. wyniosła 103 374 910 zł tj. **54,39 %** planu.

Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 79 229 602 zł. Realizacja udziałów w PDOF wyniosła 37 581 807 zł tj. **47,43%** planu.

Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 1 450 000 zł. Realizacja stanowiła kwotę 893 581 zł tj. **61,63 %** wykonania planu.

Planowane dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 9 388 643 zł planu pierwotnego, głównym źródłem wzrostu była pomoc finansowa z Samorządowego Województwa Mazowieckiego, pomoc finansowa Gmin, otrzymane z Budżetu Państwa środki na inwestycje powiatowe oraz środków stanowiących rozliczenie zrealizowanego projektu pn. *System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim oraz wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego*. Realizacja na dzień 30.06.2018 r. wyniosła 4 625 073 zł tj. **40,08 %** planu.

Łączna prognozowana kwota **wydatków** w I półroczu uległa podwyższeniu o kwotę 24 096 667 zł , co dało **11,68 %** wzrostu planowanych wydatków.

W tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 5 150 889 zł co stanowi **3,08 %** wzrostu planowanych wydatków bieżących planu pierwotnego z czego realizacja na dzień 30.06.2018r. wyniosła 78 380 167 zł tj. **45,46%** planu.

Planowane wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 18 945 778 zł , co dało **48,46 %** wzrostu planu pierwotnego. Realizacja wydatków majątkowych na dzień 30.06.2018 r. wyniosła 4 097 199 zł tj. **7,06 %** planu.

Wprowadzenie w/w zmian zwiększających budżet oraz zwiększenie kwoty wydatków majątkowych finansowanych dochodami własnymi wpłynęło na poprawę wskaźników liczonych wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych .

Zwiększenie kwoty **przychodów** wynika z wprowadzenia do budżetu w roku 2018 wolnych środków (zwiększenie o kwotę 8 974 437 zł), kwota wolnych środków na dzień 30.06.2018 wynosi 10 974 437 zł.

Załącznik nr 1 do niniejszej informacji przedstawia porównanie wskaźników wg stanu na 01.01.2018 i 30.06.2018 r.

Na dzień 30.06.2018 r. wskaźnik zadłużenia (liczony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych) jest w prawidłowej wysokości w okresie całej prognozy.

2. Zestawienie zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30.06.2018 r.

- kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2010 w Banku PEKAO S.A przeznaczony na finansowanie inwestycji oraz spłatę rat kredytów i pożyczek, kwota do spłaty 5 224 583 zł , ostatnia spłata czerwiec 2021 r.,

- kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2011 w Banku PEKAO S.A przeznaczony na finansowanie inwestycji oraz spłatę rat kredytów i pożyczek, kwota do spłaty 6 998 400 zł , ostatnia spłata czerwiec 2022 r.,

- kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2012 w Banku Śląskim ING przeznaczony na finansowanie inwestycji oraz spłatę rat kredytów i pożyczek, kwota do spłaty 4 828 760 zł, ostatnia spłata lipiec 2023 r.,

- kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2013 w Banku PKO BP SA przeznaczony na finansowanie inwestycji oraz spłatę rat kredytów i pożyczek, kwota do spłaty 6 027 201 zł, ostatnia spłata grudzień 2024 r.,

- kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2014 w Banku PSB Bank w Wyszku przeznaczony na finansowanie inwestycji oraz spłatę rat kredytów, kwota do spłaty 1 190 000 zł, ostatnia spłata czerwiec 2019 r.,

- kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2015 w ING Bank Śląski przeznaczony na finansowanie inwestycji oraz spłatę rat kredytów, kwota do spłaty 2 749 000 zł, ostatnia spłata grudzień 2023 r.

- wyemitowane papiery wartościowe (obligacje) w roku 2016 przeznaczone na finansowanie inwestycji oraz spłatę rat kredytów, kwota do wykupu 7 200 000 zł, ostatni wykup w roku 2023,

- wyemitowane papiery wartościowe (obligacje) w roku 2017 przeznaczone na finansowanie inwestycji oraz spłatę rat kredytów, kwota do wykupu 13 000 000 zł, ostatni wykup w roku 2029,

- wyemitowane papiery wartościowe (obligacje) w roku 2018 przeznaczone na finansowanie inwestycji oraz spłatę rat kredytów, kwota do wykupu 4 500 000 zł, ostatni wykup w roku 2030,

4. Udzielone poręczenia

Powiat jest poręczycielem spłat rat kredytowych długoterminowych wraz z odsetkami dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, okres poręczenia wygasa w roku 2029. Kwota poręczenia (dług + odsetki) na dzień 30.06.2018 r. wynosi 12 619 560 zł.

5. Zdolność kredytowa .

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego wykazuje, że Powiat posiada zdolność kredytową i nie zachodzi obawa o jej utratę.

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

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

6.1.1

Projekt „Mobilność w Unii Europejskiej – nowym kierunkiem w procesie kształcenia zawodowego” numer umowy – POWERVET-2016-1-PL01-KA102-024366, została zawarta z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 43, a Powiatem Wołomińskim z siedzibą w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3.

Realizatorem – beneficjentem działania jest Zespół Szkół w Wołominie z siedzibą Wołomin, ul. Legionów 85. Umowa finansowa *Projektu Mobilność w Unii Europejskiej - nowym kierunkiem w procesie kształcenia zawodowego.* numer umowy – **POWERVET-2016-1-PL01-KA102-024366**, została zawarta z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 43, a Powiatem Wołomińskim z siedzibą w Wołominie, ul. Prądyńskiego 3.

Czas realizacji projektu obejmuje lata 2016-2018.

Celem programu były praktyki zawodowe uczniów w Hiszpanii, które zostały podzielone na dwie grupy wyjazdowe w roku 2017.

Całkowity zatwierdzony budżet projektu wynosi 60 068 euro (tj. 254 424,02 zł.)

Wydatki projektu do 30.06.18 r - **254 025 zł**

6.1.2. Projekt „Nowe horyzonty” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna, życiowa i zawodowa 55 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie Powiatu Wołomińskiego i korzystających ze wsparcia PCPR w Wołominie. Okres realizacji 2016 - 2018

Cele szczegółowe :

1. Ograniczenie skutków niepełnosprawności 11 osób o różnych rodzajach niepełnosprawności, a w konsekwencji zapewnienie im szybszego powrotu do aktywności zawodowej i społecznej do 31.07.2018r.

2. Przelamywanie własnych barier ograniczających funkcjonowanie społeczne i zawodowe przez 44 osoby z pieczy zastępczej do 31.07.2018r.

Planowane łączne nakłady finansowe 765.347 zł, w tym na rok 2018 przypada kwota 374.958 zł. Projekt realizowany jest w okresie trzech lat zgodnie z założeniami i harmonogramem. Stopień realizacji zadania wg stanu na 30.06.2018 rok stanowi 69,85 % całości zadania. Przedsięwzięcie realizowane jest do 31.07.2018 roku. Niskie wykonanie planu wydatków w roku 2018 wynika z zawartej umowy na zamówienie „Przygotowania, przeprowadzenia i organizacji usług szkoleniowych, kursów zawodowych i usług doradczych w projekcie „NOWE HORYZONTY”, której wykonawca miał czas do 30.06.2018r. Wydatki będą dokonane do 31.07.2018r.

6.1.3 Projekt „Praktyki zagraniczne szansą dla uczniów ZSE w Wołominie”

Umowa finansowa dla: Projektu *Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilności kadry kształcenia zawodowego* Program Operacyjny *Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020* współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego NR UMOWY **POWERVET-2016-1-PL01-KA102-024022** zawarta pomiędzy: Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 43, a Powiatem Wołomińskim z siedzibą w Wołominie, ul. Prądyńskiego 3.

Realizatorem – beneficjentem projektu pt. **Praktyki zagraniczne szansą dla uczniów ZSE w Wołominie** jest **Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica** w Wołominie, Al. Armii Krajowej 38.

Czas realizacji projektu obejmuje okres od 2016-09-01 do 2018-06-30. (2017-2018)

Celem programu są praktyki zagraniczne uczniów w Niemczech i Hiszpanii, które zostały podzielone na cztery grupy wyjazdowe:

- grupa I – okres 15.01.2017 – 04.02.2017 - Niemcy (Berlin) 18 uczniów, 2 opiekunów
- grupa II – okres 20.05.2017 – 10.06.2017 - Hiszpania (Malaga) 18 uczniów, 2 opiekun.
- grupa III – okres 01.10.2017 – 21.10.2017 - Niemcy (Berlin) 18 uczniów, 2 opiekunów
- grupa IV – okres 04.03.2018 – 24.03.2018 - Hiszpania (Malaga) 18 uczniów, 2 opiekun.

Celem projektu jest odbycie przez uczniów praktyki zawodowej, określonej w programie nauczania technikum, doskonalenie znajomości języka zawodowego oraz zdobycia nowych umiejętności i kompetencji zawodowych.

Przyznane dofinansowanie wynosi (PLN) **638 457,40**. I rata wynosi 510 765,92 (80%), raport końcowy złożony przez Beneficjenta będzie traktowany przez FRSE jako wniosek o płatność końcową. Ostateczna kwota dofinansowania będzie ustalona po zatwierdzeniu przez FRSE raportu końcowego.

Od dnia 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. wykonanie wydatków na kwotę **638 433 zł** tj. 98,8 % przeznaczonych środków .

6.1.4. Projekt „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” -Zawodowe Mazowsze

Umowa o dofinansowanie została zawarta 17.04.2018 r. Wartość dofinansowania dla Powiatu Wołomińskiego 4 720 006,00 zł. Okres trwania projektu do 31.03.2023 r. Pieniądze przeznaczone zostaną m.in na staże i praktyki dla 640 uczniów oraz nowoczesne wyposażenie, doszkalanie kadry i wdrażanie innowacji w 7 powiatowych szkołach:

- Technikum w ZS w Wołominie,
- Szkoła branżowa I Stopnia w ZS w Wołominie,
- Technikum w ZSE im. S. Staszica w Wołominie,
- Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy w ZSS w Wołominie,
- Technikum w ZST-Z im. inż. Cz. Nowaka w Radzyminie,
- Technikum w ZS im. K.K. Baczyńskiego w Tłuszczu,
- Technikum w ZS im. Prezydenta I. Mościckiego w Zielonce.

W związku ze zmianami założeń WPF Województwa Mazowieckiego na lata 2018-2038, Województwo Mazowieckie zapewni wkład własny do projektu w ramach środków ujętych w WPF na lata 2018-2023, dlatego też Powiat Wołomiński jako beneficjent i partner projektu nie będzie wnosił do projektu środków własnych finansowych.

6.1.5 Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego do zakładu medycyny sądowej

Przewozu zwłok i szczątków ludzkich znalezionych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego do Zakładu Medycyny Sądowej w Warszawie celem ustalenia przyczyny zgonu, dokonuje się – na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Wołominie (potwierdzone zleceniami komisariatów policji z terenu powiatu) – na podstawie art. 13 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Organem właściwym do wyboru wykonawcy jest starosta właściwy dla miejsca znalezienia zwłok. Koszt zadania opłaca prokuratura na podstawie faktur wystawianych przez Powiat.

6.1.6 Program promocji zdrowia w szkołach prowadzonych przez powiat wołomiński.

Program promocji zdrowia w szkołach prowadzonych przez powiat wołomiński realizowany jest od listopada 2014 roku do 31.12.2018 roku.. Program, po zaopiniowaniu przez Agencję Oceny Technologii Medycznych, został przyjęty przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwałą Nr IV-206/2014 z dnia 04.09.2015 r. Po przeprowadzeniu procedury wyboru realizatora programu (uchwała Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr IV-221/2014 z dnia 23.09.2014 r.) w dniu 30.10.2015 r. zawarta została umowa Nr 032.565.2014 z wyłonionym w drodze konkursu realizatorem programu: Miejskim Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Wołominie, przy ul. Wileńskiej 74. Program realizowany był głównie na lekcjach wychowawczych w trzech szkołach wołomińskich: w Zespole Szkół Ekonomicznych, w Zespole Szkół przy ul. Legionów oraz w Zespole Szkół Specjalnych. Programem promocji zdrowia objętych było miesięcznie 786 uczniów z w/w szkół. Program został zakończony.

6.1.7 Wieloletni Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi. Prowadzenie dziennego środowiskowego domu samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo w Radzyminie i Żąbkach. - Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi.

Realizacja przez organizacje pozarządowe zadania Powiatu Wołomińskiego w zakresie: Pomoc społeczna pod nazwą: „Prowadzenie dziennego środowiskowego domu samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo” polegającego na zapewnieniu 50 uczestnikom ogółem w dwóch placówkach na terenie powiatu: w Radzyminie (prowadzonej przez Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej) oraz w Żąbkach (prowadzonej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci), właściwej rehabilitacji oraz rewalidacji psychicznej i społecznej, odbywa się w formie powierzenia wykonania tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji – zgodnie z zapisami programów współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi. Umowa zawarta na lata 2016-2019. Wydatki wyniosły **2 023 654 zł** tj. **60,54%** ,w tym od dnia 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. wykonanie wydatków na kwotę **462 700 zł**.

6.1.8 Wieloletni Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi Prowadzenie Domu Samotnej Matki - Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia.

Realizacja przez organizację pozarządową (Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej) zadania Powiatu Wołomińskiego w zakresie: Pomoc społeczna pod nazwą: „Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia – prowadzenie Domu Samotnej Matki” polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki dla matek z dziećmi oraz kobiet ciężarnych będących w trudnych sytuacjach życiowych, lokalowych i materialnych, zapewniającej pomoc egzystencjalną, psychologiczną, edukacyjną oraz socjalną, odbywa się w formie wsparcia wykonania tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji – zgodnie z zapisami programów współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi. Umowa zawarta na lata 2016-2019. Wydatki wyniosły **295 000 zł tj. 61,46 %** , w tym od dnia 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. wykonanie wydatków na kwotę **60 000 zł**.

6.1.9 Wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Prowadzenie portalu turystycznego www.wyprawaznaturaikultura.pl

Realizacja przez organizację pozarządową (Stowarzyszenie AXA z Rysia) zadania Powiatu Wołomińskiego w zakresie: Turystyka pod nazwą: „Prowadzenie portalu turystycznego www.wyprawaznaturaikultura.pl” polegającego na prowadzeniu i administrowaniu portalem turystycznym (w zakres zadania wchodzi: aktualizacja informacji i wydarzeń, rozbudowa merytoryczna zasobu portalu, zamieszczanie fotorelacji, prowadzenie serwisu sms, współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i miejskimi ośrodkami kultury oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie pozyskiwania i wymiany informacji), odbywa się w formie wsparcia wykonania tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji – zgodnie z zapisami programów współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi. Poniesione wydatki wyniosły **40 000 zł** . w tym w roku 2018 – **20 000 zł**

6.1.10 Zapewnienie transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi na trasie „do” oraz „i” z Warszawy - Zapewnienie mieszkańcom Powiatu transportu zbiorowego w celu obniżenia kosztów dojazdów.

Realizacja zadania polegającego na zapewnieniu transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi na trasie „do” oraz „z” Warszawy – tj. zapewnienie mieszkańcom Powiatu Wołomińskiego transportu zbiorowego w celu obniżenia kosztów dojazdu poprzez korzystanie z oferty „Wspólny bilet”, zgodnie z Porozumieniem zawartym pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa a Powiatem Wołomińskim nr 105.2015 z dnia 27 listopada 2015r. zaplanowana jest na lata 2015-2019. Z tym, że w roku 2015 obejmowało tylko miesiąc grudzień.

W zawartym Porozumieniu zaplanowano nakłady, jakie będzie ponosił Powiat, wyliczone w oparciu o planowaną liczbę pociągokilometrów realizowanych przez Koleje Mazowieckie na obszarze powiatu objętym usługą, oraz określoną w porozumieniu stawkę za pociągokilometr. W związku z trwającym remontem linii kolejowej często modyfikowany jest rozkład jazdy pociągów, oznacza to, że niemożliwe było ustalenie liczby pociągokilometrów na dłuższy okres stąd też konieczność zawierania w trakcie dotychczasowej współpracy aneksów, które dostosowałyby wysokość kosztów ponoszonych przez Powiat do rzeczywiście wykonanych przejazdów we wskazanych w aneksach okresach.

Wydatki w okresie od 01.12.2015 do 30.06.2018 – **15 562 444 zł**

6.1.11 Zimowe utrzymanie dróg. Zapewnienie przejezdności dróg i bezpieczeństwa ruchu w okresie zimowym.

Wydatki poniesione w kwocie **2 880 469 zł** , w tym od dnia 01.01.2018r. do 30.06.2018r. wydatkowano kwotę **1 105 339 zł**.

6.1.12 Finansowanie deficytu budżetu, spłata kredytów zaciągniętych do roku 2017, wykup obligacji. Zadanie realizowane w II półroczu 2017 i w roku 2018. Wykorzystano kwotę **29 450 zł** , w tym od dnia 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. wykonanie wydatków na kwotę **8 550 zł**.

6.1.13 Mazowieccy Liderzy e – Administracji.

Oś Priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki, edukacji. Działanie: 2.18 wysokiej jakości usługi administracyjne. „Mazowieccy Liderzy e-administracji”. Wniosek przygotowany przez firmę Certes Sp. z o.o. dla partnerstwa gmin (Góra Kalwaria, Tarczyn, Celestynów, Cegłów, Izabelin, Ząbki) i powiatów (Powiat Wołomiński, Powiat Warszawski Zachodni) z terenu województwa mazowieckiego został złożony w listopadzie 2017 r. Celem projektu jest wdrożenie powiatowego Systemu Komunikacji On-line z osobami fizycznymi i prawnymi pozwalającej na bieżące monitorowanie stanu realizacji spraw oraz wdrożenie 5 aplikacji opłat geodezyjnych, wdrożenie aplikacji automatycznego pobierania treści zawiadomienia o zmianach dokonanych w ewidencji gruntów i budynków adresowanych do organów podatkowych, niwelowanie barier równościowych. Umożliwi propagowanie wdrażanych w projekcie rozwiązań i poprawi jakość obsługi dla przedsiębiorców.

Planowane są szkolenia dla pracowników Starostwa, modernizacja programów dziedzinowych, zakup 3 zestawów komputerowych do obsługi wdrażanych rozwiązań, zakup 15 podpisów kwalifikowanych. Projekt został uruchomiony w lipcu br,

6.1.14 Badanie bilansu Powiatu Wołomińskiego – zatrudnienie biegłego rewidenta.

6.1.15 Odprowadzanie wód opadowych z dróg powiatowych w Gminie Wołomin.

Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z ulic powiatowych położonych w granicach administracyjnych miast powiatowych. Przez wody opadowe lub roztopowe rozumie się wody pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych, w tym centrum miasta, terenów przemysłowych i składowych, baz transportowych oraz dróg, chodników i parkingów, o trwałej nawierzchni, ujętych w systemy kanalizacyjne.

Umowa na realizację przedsięwzięcia została podpisana 28.06.2018r.

Wydatki na projekty i programy o charakterze majątkowym finansowe ze środków krajowych

6.1.16 Budowa Powiatowego Ośrodka (Centrum) Rozwoju Edukacji wraz z rozbudową siedziby biblioteki w Wołominie.

Umowa na realizację zadania została zawarta w roku 2017. Zadanie jest realizowane prace budowlane trwają, obecnie etap prac wykończeniowych. Do 30.06.2018 wydano kwotę **2 547 795 zł**.

6.1.17 Dotacja celowa dla Gminy Strachówka na realizację zadania przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych z drogami gminnymi w Gminie Strachówka

Zadanie realizowane przez Gminę Strachówka. Podpisana została umowa z Gminą. W roku 2017 przekazano dotację w kwocie **6 050 zł**. Dotacja na rok 2018 zostanie przekazana w II półroczu 2018r.

6.1.18 Projekt chodnika wraz z przebudową drogi nr 4309W w msc Nowy Janków gm.

Radzymin

Zakres zadania przewidywany do wykonania w 2017 został zrealizowany, wniosek o wydanie decyzji ZRID nie może być złożony, gdyż nakłada się z projektem łącznika DW 635. Łącznik jest w chwili obecnej na etapie uzyskiwania decyzji ZRID w Urzędzie Wojewódzkim.

6.1.19 Projekt i przebudowa chodnika w msc Jaźwie. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.

Zadanie projektowe zakończone, złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID. Do 30.06.2018 wydano 79,76 % planowanych środków.

6.1.20 Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.

Zadanie realizuje Urząd Marszałkowski. Do 30.06.2018 przekazano kwotę **282 741 zł**, tj. 81,46 % łącznych nakładów.

6.1.21 Rozbudowa budynku LO w Radzyminie wraz z salą gimnastyczną – Polepszenie warunków nauczania

W roku 2017 wykonano budowę sali gimnastycznej i pracowni szkolnych do obiektu Zespół Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie. Budynek zostanie oddany do użytku w m-cu sierpniu 2017r. W roku 2018 trwa przygotowanie dokumentacji na niezbędne prace związane z połączeniem z dawnym budynkiem. Nakłady do 30.06.2018 wyniosły 8 674 271 zł.

6.1.22 Dotacja celowa dla gminy Marki na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w markach na odcinku od drogi krajowej nr 8 do granic miasta Marki.

Zadanie realizuje gmina Marki. Powiat podpisał umowę na udzielenie dotacji Gminie, która wybrała wykonawcę. Zadanie nie zostanie ukończone w roku 2018.

6.1.23 Projekt rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej ul. Lipowa i Wolności na odcinku od skrzyżowania z ul. Powstańców do granicy gm. Zielonka, gm. Zielonka

W roku 2017 została podpisana umowa z wykonawcą. Przewidywana data uzyskania decyzji ZRID 30.11.2018 r. Wykonanie wydatków do 30.06.2018 wyniosło 11,11 % przydzielonych środków.

6.1.24 Dotacja celowa dla Gminy Kobyłka i na realizację zadania pn. Budowa ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ulic Napoleona i Księcia Józefa Poniatowskiego. Polepszenie bezpieczeństwa rowerzystów oraz zwiększenie atrakcyjności terenu.

Zadanie realizuje Gmina Kobyłka. Podpisana została umowa z Gminą. Wykonawca prowadzi roboty budowlane. Zakończenie prac nastąpi w 2018 r.

6.1.25 Projekt przebudowy skrzyżowania wraz z odwodnieniem ul. Piłsudskiego i Skrajnej w Ząbkach, gm. Ząbki - Polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców miasta.

Zadanie trzyletnie. Dokumentacja projektowa została zakończona. Złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID. Wniosek oczekuje na rozpatrzenie. Do 30.06.2018 wydatkowano 52,37 % łącznych nakładów.

6.1.26 Rozbudowa drogi powiatowej nr 4304 (ul. Szkolna) w Słupnie gm. Radzymin. Polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców.

Prace budowlane zostały zakończone. Trwają procedury odbioru i przekazania dokumentacji powykonawczej. Do 30.06.2018r wykorzystano kwotę 1 064 923 zł tj. 41,90 % przydzielonych środków.

6.1.27 Projekt i budowa chodnika z zatoką autobusową w pasie drogi powiatowej Nr 4324W w msc. Chajęty, Gm. Dąbrówka.

Zadanie dwuletnie. Zawarta została umowa z wykonawcą. Trwają roboty budowlane. Zostaną zakończone do września br. Planowane zwiększenie zakresu robót.

6.1.28 Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w miejscowości Małopole gm. Dąbrówka

Zawarta została umowa na realizację zadania. Wykonawca został wprowadzony na budowę, obecnie przygotowuje dokumentację związaną z wyznaczeniem objazdów. Prace budowlane zostaną rozpoczęte w miesiącu lipcu br.

6.1.29 Przebudowa ul. Warszawskiej i Przemysłowej gm. Tłuszcz.

Ogłoszono postępowanie przetargowe. Dokonano rozstrzygnięcia i wyboru oferty. Umowa została podpisana w lipcu br,

6.1.30 Budowa budynku administracyjnego przy ul. Polskiej w Wołominie , etap I koncepcja . Przygotowanie dokumentacji potrzebnej do uzyskania pozwolenia na przeprowadzenie inwestycji.

Etap przygotowywania koncepcji zagospodarowania działki i budowy budynku. Trwają prace związane ze zmianą w zakresie funkcji budynku, spowodowane brakiem możliwości umieszczenia w nim wszystkich zakładanych wstępnie biur. Umowa przedłużona do 31 07 2018r.

6.1.31 Przebudowa drogi powiatowej nr 4312W na odcinku przejazd PKP w Duczkach do ronda w Zagościńcu gm. Wołomin.

Zawarta została umowa z wykonawcą. Wykonawca został wprowadzony na budowę . Trwają prace budowlane . Zadanie zostanie zakończone w br. Pierwsze płatności zostaną uruchomione w II półroczu.

6.1.32 Przebudowa ciągu ulic Drewnickiej i Kochanowskiego w Ząbkach.

Zawarta została umowa z wykonawcą w 2017 r . Wykonawca wprowadzony został na budowę w 2018r . Prace są realizowane. Zadanie zostanie zakończone w br. Przystąpiono do procedury ogłoszenia przetargu na wykonanie brakującej części dokumentacji .Do 30.06.2018r wydano kwotę 840 344,96 zł tj. 23,24 % przyznanych środków .

6.1.33 Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Mazowieckiej w Starych Żalubicach, gm. Radzymin
Złożono ponowny wniosek o wydanie decyzji ZRID.

6.1.34 Sporządzanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi 4329 W od drogi krajowej nr 50 w msc. Strachówka do granicy miejscowości Osęka - Polepszenie warunków mieszkańców.

Zadanie trzyletnie . Dokumentacja projektowa została zakończona. Złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID . Wniosek oczekuje na rozpatrzenie .

6.1.35 Modernizacja parku w tym budowa pawilonu przy pałacu w Chrzęsnem wraz z budowa pawilonu przy pałacu w Chrzęsnem oraz renowacja zabytkowej piwniczki.

W roku 2017 zawarto umowę na wykonanie pierwszego etapu prac tj. wykonania fundamentów i płyty posadzki . Prace zostały wykonane i zakończone. W 2018 r zawarto umowę na wykonanie konstrukcji i pokrycia namiotu oraz dostawę kontenerów sanitarnych. Obie umowy zostały zrealizowane i zakończone. Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji sieci elektrycznej, sanitarnej i wodociągowej. W II półroczu zostaną ogłoszone postępowania przetargowe. Do 30.06.2018 wydatkowano kwotę 329 980 zł

6.1.36 Projekt budowy drogi w msc Sulejów (od skrzyżowania w kier. Chrzęsnego), gm. Jadów

Umowa została zawarta , trwają prace projektowe. Wykonawca przedstawił koncepcje przebudowy drogi. Wniesiono uwagi do koncepcji . Po ich wprowadzeniu zostanie ona zatwierdzona jako materiał do dalszego projektowania.

6.1.37 Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Szerokiej w Kobyłce od granicy z gminą Zielonka do ul. Dworkowej, gm. Kobyłka

Została zawarta umowa z wykonawcą. Wykonawca przedstawił koncepcje przebudowy ulicy. Uzyskał akceptacje . Trwają kolejne etapy prac projektowych.

6.1.38 Projekt ścieżki rowerowo-piesznej przy drodze powiatowej nr 4311 W na odcinku od msc Rżyska do msc St. Kraszew , gm Klembów

Zadanie dwuletnie . Umowa została podpisana . Wykonawca przekazał koncepcję przebudowy, uzyskał akceptacje rozwiązań . Trwają dalsze prace projektowe.

6.1.39 Projekt budowy chodnika i odwodnienia drogi w msc Krusze do skrzyżowania z drogą wojewódzką 636, gm. Klembów.

Zadanie dwuletnie . Umowa została podpisana Wykonawca przekazał koncepcje przebudowy. Uzyskał ich akceptacje . Trwają dalsze prace projektowe.

6.1.40 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4305W relacji Radzymin (ul. Leśna i Mokra) - Mokre - Łosie, gm. Radzymin

Zadanie dwuletnie. Umowa została podpisana. Wykonawca przygotowuje koncepcje do zatwierdzenia przez zamawiającego.

6.1.41 Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4328 W na odcinku Postoliska- Chrzęsne , gm. Tłuszcz

Zadanie dwuletnie. Umowa została podpisana . Wykonawca przygotował koncepcje przebudowy drogi. Została ona zaakceptowana. Trwają prace projektowe.

6.1.42 Zakup nieruchomości przy ul. Konstytucji 3 maja w Radzyminie na potrzeby LO Radzymin

Podpisany został akt notarialny zakupu nieruchomości od Gminy Radzymin za kwotę 1 000 000 zł, płatną w 3-ech ratach. Do 30,06.2018 opłacono I ratę w wysokości 300 000 zł.

6.1.43 Projekt przebudowy drogi powiatowej w Kobyłce na odcinku ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Bolesława Chrobrego oraz na odcinku ul. Starej i na odcinku ul. Starej w Nadmie

Zadanie dwuletnie. W dniu 17 04 2018 złożono wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego. Umowa została podpisana w dniu 21 06 2018 r. Wykonawca przygotowuje koncepcję rozbudowy drogi którą przedstawi Zarządowi powiatu do akceptacji.

6.1.44 Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4339W w relacji Urle - Iły -Strachów - gm. Jadów

Zadanie dwuletnie. Przeprowadzono trzy postępowania przetargowe. Zawarta została umowa z wykonawcą.

6.1.45 Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302 na odcinku Ruda (działka 266/1) - Stare Załubice gm. Radzymin

Zadanie dwuletnie wprowadzone do budżetu w maju br. Ogłoszony został przetarg na wykonanie zadania . Trwają procedury zbierania ofert i wyboru wykonawcy prac.

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Kazimierz Rakowski

Porównanie wskaźników zadłużenia i spłat zobowiązań długoterminowych Powiatu wg stanu na 01.01 i 30.06.2018

	2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
	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.	01.01.	30.06.
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,63	5,32	6,52	6,52	6,73	6,73	6,72	6,72	5,53	5,50	4,95	4,92	4,07	4,26	3,33	3,42	3,20	3,26	3,06	13,11	2,16	2,16	2,19	2,19	1,50	1,50
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	10,56	12,24	10,51	11,41	10,40	11,31	12,10	11,32	12,70	12,70	12,84	12,84	12,65	12,65	12,05	12,05	11,74	11,72	11,74	11,55	11,20	10,95	10,95	10,74	10,74	10,74

Analiza wskaźników na dzień 30.06.2018 nie wykazuje zagrożenia utraty zdolności kredytowej przez Powiat Wołomiński.

STAROSTA
Kazimierz Rakowski

SKARBU POWIATU
Katarzyna Wójcikiewicz

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

Lp	cel przedsięwzięcia	okres realizacji	klasyfikacja budżetowa	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31-12-2017	stopień realizacji w %	rok 2018		
							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
6.1.1	Mobilność w Unii Europejskiej - nowym kierunkiem w procesie kształcenia zawodowego. - Celem programu są praktyki zawodowe uczniów w Hiszpanii, które zostały podzielone na dwie grupy wyjazdowe.	2016-2018	801 80195	270 965,00	236 074,00	87,12	18 350,00	17 951,00	97,83
6.1.2	Projekt "Nowe horyzonty" - Aktywizacja społeczna, życiowa i zawodowa 55 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie Powiatu Wołomińskiego i korzystających ze wsparcia PCPR w Wołominie.	2016-2018	852 85295	765 347,00	388 563,00	50,77	374 958,00	146 039,00	38,95
6.1.3	Projekt "Praktyki zagraniczne dla uczniów ZSE w Wołominie" - Zwiększenie szans zatrudnienia na europejskich rynkach pracy	2017-2018	801 80195	638 457,00	478 634,00	74,97	167 238,00	159 799,00	95,55
6.1.4	Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego - Zawodowe Mazowsze - Połączenie inteligentnych specjalizacji regionu z procesem kształcenia poprzez korelację programów nauczania, skorelowanie głównych uczestników rynku pracy, włączenie pracodawców w proces planowania.	2018-2019	801 80115	285 960,00	0,00	0,00	142 980,00	0,00	0,00

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

Lp	cel przedsięwzięcia	okres realizacji	klasyfikacja budżetowa	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31-12-2017	stopień realizacji w %	rok 2018		
							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
6.1.5	Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego do zakładu medycyny sądowej - Zapewnienie przewozu zwłok i szczątków ludzkich znajdujących w miejscach publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego do zakładu medycyny sądowej celem przeprowadzenia sekcji zwłok.	2016-2018	900 90095	52 920,00	27 124,00	51,25	17 640,00	7 177,00	40,69
6.1.6	Program promocji zdrowia w szkołach prowadzonych przez powiat wołomiński.	2014-2018	851 85149	100 000,00	52 158,00	52,16	20 000,00	0,00	0,00
6.1.7	Wieloletni Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi. Prowadzenie dziennego śródoświatowego domu samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo w Radzyminie i Zabkach. - Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami połączonymi.	2016-2019	852 85203	3 342 594,00	1 560 954,00	46,70	905 640,00	462 700,00	51,09
6.1.8	Wieloletni Program Współpracy z organizacjami połączonymi. Prowadzenie Domu Samotnej Matki - Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia.	2016-2019	853 85320	480 000,00	235 000,00	48,96	120 000,00	60 000,00	50,00
6.1.9	Wieloletni program współpracy z organizacjami połączonymi. Prowadzenie portalu turystycznego www.wyprawaznaturaiakultura.pl - Prowadzenie i administrowanie portalem turystycznym zawierającym kompleksowe informacje o usługach turystycznych świadczonych na terenie powiatu wołomińskiego.	2017-2019	630 63003	60 000,00	20 000,00	33,33	20 000,00	20 000,00	100,00
6.1.10	Zapewnienie transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi na trasie „do” oraz „z” Warszawy - Zapewnienie mieszkańcom Powiatu transportu zbiorowego w celu obniżenia kosztów dojazdów.	2015-2019	600 60004	27 622 930,00	11 655 238,00	42,19	7 814 412,00	3 907 206,00	50,00

Lp	cel przedsięwzięcia	okres realizacji	klasyfikacja budżetowa	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31-12-2017	stopień realizacji w %	rok 2018		
							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
6.1.11	Zimowe utrzymanie dróg. Zapewnienie przejeźdźności dróg i bezpieczeństwa ruchu w okresie zimowym.	2014-2019	600 60014	7 900 000,00	1 775 130,00	22,47	1 500 000,00	1 105 339,00	73,69
6.1.12	Finansowanie deficytu budżetu, spłata kredytów zaciągniętych do roku 2016, wykup obligacji, - zatrudnienie agenta emisji obligacji komunalnych	2017-2018	757 75702	74 000,00	20 900,00	28,24	48 000,00	8 550,00	17,81
6.1.13	Mazowieccy Liderzy e-Administracji. Wzrost jakości i dostępności usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności.	2018-2019	750 75020	68 927	0	0,00	37 799	0	0,00
6.1.14	Badanie bilansu Powiatu Wołomińskiego - zatrudnienie biegłego rewidenta.	2018-2019	750 75020	16 974	0	0,00	8 487	0	0,00
6.1.15	Odprowadzenie wód opadowych z dróg powiatowych w Gminie Wołomi. - utrzymanie bieżące dróg powiatowych.	2018-2020	600 60014	1 920 000	0	0,00	480 000	65 401	13,63
6.1.16	Budowa Powiatowego Ośrodka (Centrum) Rozwoju Edukacji wraz z rozbudową siedziby biblioteki w Wołominie.	2017-2018	801 80195	6 606 974	2 537 767	38,41	3 000 000	10 028	0,33
6.1.17	Dotacja celowa dla Gminy Strachówka na realizację zadania przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych z drogami gminnymi w Gminie Strachówka	2017-2018	600 60014	16 540	6 050	36,58	10 490	0	0,00
6.1.18	Projekt chodnika wraz z przebudową drogi 4309 W w msc. Nowy Janków, gm. Radzymin - Polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców.	2016-2018	600 60014	958 368	612 922	63,95	200 000	0	0,00
6.1.19	Projekt i przebudowa chodnika w msc. Jazwie. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	2016-2018	600 60014	66 450	53 000	79,76	66 450	0	0,00
6.1.20	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.	2016-2019	710 71095	347 107	0	0,00	282 741	282 741	100,00

Lp	cel przedsięwzięcia	okres realizacji	klasyfikacja budżetowa	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31-12-2017	stopień realizacji w %	rok 2018		
							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
6.1.21	Rozbudowa budynku LO w Radzyminie wraz z salą gimnastyczną. - Polepszenie warunków nauczania.	2015-2018	801 80120	9 449 422	8 674 271	91,80	31 980	0	0,00
6.1.22	Dotacja celowa dla Gminy Marki na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic Miasta Marki. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	2017-2018	600 60014	6 906 615	0	0,00	6 906 615	0	0,00
6.1.23	Projekt rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej ul. Lipowa i Wolności na odcinku od skrzyżowania z ul. Powstańców do granicy gm. Zielonka, gm. Zielonka	2017-2018	600 60014	225 000	44 000	19,56	142 280	0	0,00
6.1.24	Dotacja celowa dla Gminy Kobyłka i na realizację zadania pn. Budowa ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ulic Napoleona i Księcia Józefa Poniatowskiego. - Polepszenie bezpieczeństwa rowerzystów oraz zwiększenie atrakcyjności terenu.	2017-2018	600 60014	736 356	0	0,00	736 356	0	0,00
6.1.25	Projekt przebudowy skrzyżowania wraz z odwodnieniem ul. Piłsudskiego i Skrajnej w Ząbkach, gm. Ząbki - Polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców miasta.	2016-2018	600 60014	82 124	43 010	52,37	39 114	0	0,00
6.1.26	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4304 (ul. Szkolna) w Słupnie gm. Radzymiń - Polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców	2017-2018	600 60014	2 541 373	619 014	24,36	1 350 000	445 909	33,03
6.1.27	Projekt i budowa chodnika z zatoką autobusową w pasie drogi powiatowej Nr 4324W w msc. Chajęty, Gm. Dąbrowka.	2018-2019	600 60014	740 000	0	0,00	735 000	0	0,00

Lp	cel przedsięwzięcia	okres realizacji	klasyfikacja budżetowa	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31-12-2017	stopień realizacji w %	rok 2018		
							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
6.1.28	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w miejscowości Małopole gm. Dąbrówka.	2018-2019	600 60014	3 091 400	0	0,00	1 791 100	0	0,00
6.1.29	Przebudowa ul. Warszawskiej i Przemysłowej gm. Tuszcz	2018-2019	600 60014	1 240 465	0	0,00	240 465	0	0,00
6.1.30	Budowa budynku administracyjnego przy ul. Polskiej w Wołominie, etap I koncepcja. Przygotowanie dokumentacji potrzebnej do uzyskania pozwolenia na przeprowadzenie inwestycji.	2017-2018	600 60014	150 000	0	0,00	100 000	0	0,00
6.1.31	Przebudowa drogi powiatowej nr 4312W na odcinku przejazd PKP w Duczach do ronda w Zagoscincu gm Wołomin	2017-2018	600 60014	6 213 900	0	0,00	6 213 900	0	0,00
6.1.32	Przebudowa ciągu ulic Drewnickiej i Kochanowskiego w Żąbkach.	2017-2018	600 60014	3 615 440	840 345	23,24	2 554 560	0	0,00
6.1.33	Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Mazowieckiej w Starych Żalubicach, gm. Radzymin	2017-2018	600 60014	40 864	0	0,00	39 164	0	0,00
6.1.34	Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi 4329 W od drogi krajowej nr 50 w msc. Strachówka do granicy miejscowości Osęka - Polepszenie warunków mieszkalców.	2017-2018	600 60014	237 000	0	0,00	50 000	0	0,00
6.1.35	Modernizacja parku w tym budowa pawilonu przy pałacu w Chrzęsnym wraz z budową pawilonu przy pałacu w Chrzęsnym oraz renowacja zabytkowej piwniczki	2017-2018	600 60014	1 082 165	329 980	30,49	730 000	0	0,00
6.1.36	Projekt budowy drogi w msc Sulejów (od skrzyżowania w kier. Chrzęsnego), gm. Jadów	2018-2019	600 60014	189 420	0	0,00	50 000	0	0,00
6.1.37	Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Szerokiej w Kobyłce od granicy z gminą Zielonka do ul. Dworkowej, gm. Kobyłka	2018-2019	600 60014	97 378	0	0,00	50 000	0	0,00

Lp	cel przedsięwzięcia	okres realizacji	klasyfikacja budżetowa	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31-12-2017	stopień realizacji w %	rok 2018		
							planowane wydatki po zmianach na dzień 30.06.	wykonane wydatki na dzień 30.06.	stopień realizacji w %
6.1.38	Projekt ścieżki rowerowo-pieszkiej przy drodze powiatowej nr 43111 W na odcinku od msc Rżyska do msc St. Kraszew, gm Kłembów	2018-2019	600 60014	123 000	0	0,00	50 000	0	0,00
6.1.39	Projekt budowy chodnika i odwodnienia drogi w msc Krusze do skrzyżowania z drogą wojewódzką 636, gm. Kłembów	2018-2019	600 60014	75 350	0	0,00	20 000	0	0,00
6.1.40	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4305W relacji Radzimin (ul. Leśna i Mokra) - Mokre - Łosie, gm. Radzimin	2018-2019	600 60014	310 000	0	0,00	70 000	0	0,00
6.1.41	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4328 W na odcinku Postolska- Chrzęsne, gm. Tłuszcz	2018-2019	600 60014	250 000	0	0,00	50 000	0	0,00
6.1.42	Zakup nieruchomości przy ul. Konstytucji 3 maja w Radziminie na potrzeby LO Radzimin.	2018-2019	801 80120	1 010 000	0	0,00	310 000	306 757	98,95
6.1.43	Projekt przebudowy drogi powiatowej w Kobylce na odcinku ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Bolesława Chrobrego oraz na odcinku ul. Starej na odcinku ul. Starej w Nadmie	2018-2019	600 60014	227 000	0	0,00	90 000	0	0,00
6.1.44	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4339W w relacji Urle - Ily-Strachów - gm. Jadów	2018-2019	600 60014	160 000	0	0,00	30 000	0	0,00
6.1.45	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302 na odcinku Ruda (działka 266/1) - Stare żelubice gm. Radzimin	2018-2019	600 60014	130 000	0	0,00	30 000	0	0,00

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

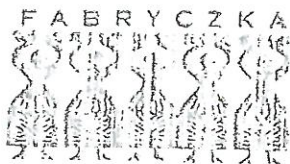
Kazimierz Rakowski

Załącznik Nr 3

do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-²⁴⁰.../2018

z dnia ³⁰... sierpnia 2018 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO POWIATOWEGO CENTRUM
DZIEDZICTWA I TWÓRCZOŚCI W WOŁOMINIE
ZA I PÓŁROCZE 2018 r.**



Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości
05-200 Wołomin, ul. Orwida 20
tel. 22 787 41 13
www.fabryczka.com.pl

Sprawozdanie merytoryczne za I półrocze 2018 r.

Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie

1. Wystawy artystyczne i kolekcjonerskie

Luty:

Starostwo Powiatowe w Wołominie	
KANCELARIA OGÓLNA	
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3	
wpłynęło:	25. 02. 2018
L. dz.	68269 (18)
ilość zał.	poepis (18)

Wernisaż wystawy Honoraty Stafiej – Szczęsnej „Honeco design”

04.02.2018 r.

Honorata Stafiej – Szczęsna to lokalna artystka, w Zagościńcu ma swoją pracownię, a większość elementów składowych instalacji, które mogliśmy zobaczyć na wystawie, znalazła w wołomińskich lasach. Styl w jaki zostały wykonane prace autorka określa jako *trash art*, *recycling art*, abstrakcja. Jak sama mówi, poprzez swoją sztukę chciałaby zachęcić do refleksji nad tematyką zaśmiecania przyrody i możliwości wykorzystania śmieci w kreatywny sposób.

Wernisaż wystawy Piotra Maciejuka „Żywiotowe maciejowe. Sztuka widziana oczami Piotra Maciejuka”

18.02.2018

Piotr Maciejuk z wykształcenia jest technologiem żywienia, natomiast z praktyki i zamiłowania rękodzielnikiem i ekologiem. Jego pasją jest sztuka użytkowa oraz podróże na wschód, głównie na Syberię. Jest miłośnikiem muzyki, w szczególności tej którą można zaklasyfikować jako folk czy etno jazz. Urodził się w Wołominie, po zakończeniu szkoły średniej wyjechał do Anglii, natomiast ostatecznie osiedlił się we wsi Łysobyki, niedaleko Tłuszcza. Sztuką użytkową zajmuje się od 2000 roku. Jego prace znalazły uznanie w Polsce i zagranicą. Jednym z większych sukcesów była wystawa w Wiedniu w pałacu Schonbrunn, która odbyła się w 2003 roku. Na wystawie mogliśmy zobaczyć unikatowe meble artystyczne, a także zdjęcia Artysty i jego pracowni wykonane przez Łukasza Rygało.

Kwiecień:

Wernisaż wystawy Magdaleny Karłowicz, Błażeja Małczyńskiego i Artura Pastewki „Dogonić horyzont”

07.04.2018 r.

Pomysł zorganizowania wystawy zrodził się ze wspólnej tęsknoty artystów za potrzebą dążenia do czegoś, co zawsze pozostanie gdzieś za linią horyzontu. To rodzaj manifestu braku akceptacji dla świata zdominowanego przez dążenie do efektywności działania. Akwarela – jedna z najtrudniejszych technik malarskich – zdaje się być idealnym środkiem wyrażenia tej drogi. Autorzy prac na co dzień nie zajmują się malarstwem. Magdalena Karłowicz jest rzeźbiarzem, natomiast Artur Pastewka i Błażej Małczyński architektami.

Maj:

Wernisaż wystawy Okiem młodego ceramika – podwodny świat, Fundacja Ogarnij Emocje

30.05.2018 r.

Na wystawie prezentowane były prace ceramiczne dzieci i młodzieży z powiatu wołomińskiego: Wołomina, Ząbek, Tłuszcz, Chrzęsno, Ręczaj Nowych. W projekcie wzięło udział ponad 90 dzieci, w wieku od 5 do 15 lat.

Lipiec:

Wernisaż wystawy Honoraty Stafiej – Szczęsnej „Intymne życie cegieł”

05.07.2018 r.

Wystawa zabytkowych cegieł ze zbiorów Honoraty Stafiej – Szczęsnej. Wystawa wprowadziła nas w tajemniczą, ciekawą i często zaskakującą przeszłość prawie pięćdziesięciu sztuk zabytkowych cegieł, poczynając od czasów średniowiecznych, aż po współczesność. Niektóre z prezentowanych eksponatów nosiły na sobie niezwykle ślady, znaki lub odciski sprzed setek lat. Natomiast te oznaczone sygnaturami (nazwami cegielni, w których je wyprodukowano lub inicjałami producentów) zaprowadziły nas w niezwykle zakątki Polski, pokazały ciekawą historię miejsc, z których pochodzą, oraz zapoznały z ich producentami.

2. Koncerty i widowiska

Luty:

Koncert Jacka Kleyffa wraz z zespołem

18.02.2018 r.

Jack Kleyff to polski bard, kompozytor, poeta, malarz, aktor. Będąc jeszcze studentem, wraz z Januszem Weisssem i Michałem Tarkowskim, stworzył kabaret Salon Niezależnych, który w latach 70-tych był jednym z najistotniejszych zjawisk kabaretowo – teatralnych. Następnie, po około 10 latach założył *Orkiestrę Na Zdrowie*. Grupa zdobyła „Złoty Bączek”, główną nagrodę publiczności na festiwalu Przystanek Woodstock (1995 rok). Obecnie Artysta koncertuje zarówno solo jak i z zespołem, a wykonywana przez niego muzyka zawiera

elementy reggae, folk i rocka. Po jego twórczość sięgają również inni muzycy, m.in. Kuba Sienkiewicz, Ewa Błaszczyk, Maryla Rodowicz. Jackowi Kleyffowi na scenie towarzyszyli: Nasta Niakrasava i Jerzy „Słoma” Słomiński.

Kwiecień:

Koncert Adama Struga

07.04.2018 r.

Adam Strug to etnomuzykolog, śpiewak, instrumentalista, autor piosenek, kompozytor muzyki teatralnej i filmowej oraz scenarzysta filmów dokumentalnych. Współtwórca istniejącej w latach 90-tych kapeli Bractwo Ubogich, grającej muzykę tradycyjną w wersji in crudo, czyli bez stylizacji. Założyciel zespołu śpiewaczego Monodia Polska, specjalizującego się w wykonywaniu pieśni przekazywanych w tradycji ustnej. Ma na koncie cztery albumy autorskie: „Adieu” (2012 r.), „Strug. Leśmian. Soyka.” (2014 r.), „Mysz” (2015 r.) i „Leśny bożek” (2017 r.). Na koncercie usłyszeliśmy utwory z najnowszego albumu. Muzyka została w całości skomponowana przez Adama Struga, natomiast w warstwie literackiej oprócz tekstów artysty, mogliśmy odnaleźć wiersze Leśmiana, Staffa, Asnyka i poety ludowego Jana Pocka.

Maj:

koncert Petera J. Brichta i zespołu Jabłonka

26.05.2018

Peter J. Birch - czyli Piotr Jan Brzeziński z Dolnego Śląska to artysta, który odważnie sięga po gatunki, łączenie folku, alt-country i americany. Grał na wielu dużych festiwalach, m.in. dwukrotnie na Openerze, na OFF Festival, Melodica, Sound Of Bronkow, Poke Festival. Był gościem w wielu programach telewizyjnych, m.in. Kuby Wojewódzkiego, Dzień dobry TVN, Świat się kręci. Otrzymał nagrodę Gazety Wyborczej "Warto 2015" za album "Yearn".

Jabłonka - to połączenie elektroniki i żywych instrumentów. Powrót do prostej, chłodnej melodii, którą ociepla oszczędny głos. Zadebiutowali 18 grudnia 2015 roku w klubie Bogart, z wielkim sukcesem zainaugurowali festiwal Enea Spring Break 2017, laureaci Fama Festiwal 2017 i opolskiej Zimowej Giełdy Piosenki. Znaleźli się w finałowej dziesiątce Opolskich Debiutów.

Koncert współorganizowany z inicjatywą Montownia.

Lipiec:

Koncert zespołu Plateau

05.07.2018 r.

Zespół powstał w 2000r. w Wołominie. Słynie z fenomenalnych koncertów, których zagrali już ponad 700. Twórcy bestsellerowego albumu „Projekt Grechuta” (z odważnymi aranżacjami piosenek Marka Grechuty), autorzy przebojów „Niebezpiecznie piękny świt”, „Nic nie pachnie jak Ty” (duet z Renatą Przemyk), ale przede wszystkim – zespół który na żywo potrafi zaczarować, wzruszyć i rozbawić publiczność. Mają na koncie 5 płyt i

współpracę z takimi artystami jak: Martyna Jakubowicz, Renata Przemyk, Wojciech Waglewski, Adam Nowak (Raz Dwa Trzy), Lech Janerka. Podczas występu usłyszeliśmy przekrojowy materiał zespołu oraz kilka utworów z niewydanej jeszcze płyty.

3. Działania promujące powiat

Marzec:

Kiermasz Wielkanocny

17-18.03.2018 r.

Dwa tygodnie przed Wielkanocą w Fabryczce pojawiło się 40 rękodzielników – amatorów z powiatu wołomińskiego. Podczas kiermaszu mieli okazję przede wszystkim zaprezentować swój dorobek. Przybyli mieszkańcy mogli zakupić m.in. ozdoby wielkanocne, ale także upominki czy obrazy. Pojawiły się m.in. przedmioty użytkowe wykonane z drewna, papierowa wiklina, efektowne kompozycje z żywych roślin.

Maj:

XIX Powiatowy Rajd Motocykli

19.05.2017 r.

Kolejny rok Fabryczka wspiera organizację rajdu, który przyciąga miłośników motocykli z powiatu wołomińskiego. Tradycyjnie uczestnicy zgromadzili się na placu przed Starostwem Powiatowym w Wołominie, a następnie wyruszyli w rajd turystyczny po okolicznych miejscowościach: Wołomin, Ostrówek, Klembów, Radzymin, Kuligów. Zakończenie Rajdu odbyło się w Skansenie w Kuligowie.

Maj-Czerwiec

Pchli Targ - cykl

Jest to giełda skierowana do osób chcących kupić, sprzedać bądź wymienić używane rzeczy, „starocia” (np. ubrania, książki, meble, gazety, antyki, narzędzia, wyposażenie domu, instrumenty, dzieła sztuki itp.). Odbywa się w przedostatnią niedzielę miesiąca, w okresie od maja do września.

4. Spotkania autorskie, warsztaty

Czerwiec:

Warsztaty akwareli

17.06.2018 r.

Warsztaty były zwieńczeniem wystawy akwareli „Dogonić horyzont”. Zajęcia prowadził Artur Pastewka, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, który jest z zawodu architektem, natomiast z zamiłowania akwarelistą i rysownikiem. Jego wizje malarskie urzekają pasją dostrzegania piękna, są wyrazem optymistycznego spojrzenia na

świat. Jak sam mówi – wybrał akwarelę jako technikę malarską „przede wszystkim dlatego, że jest nieprzewidywalna i zaskakująca, spontaniczna i szybka”.

5. Działania o charakterze etnograficznym i edukacyjnym

- *Lekcje muzealne*

Makatki: zajęcia skierowane do uczniów szkół podstawowych. Dzieci poznają historię makatek, dowiadują się m.in. jakie są techniki wykonania oraz ich funkcje, mają kontakt z autentycznymi makatkami.

Z wizytą w domu prapradziadków: lekcja na temat dawnego życia w chacie wiejskiej. Bazując na ekspozycji stałej opowiadamy o życiu codziennym ponad 100 lat temu. Tematyka lekcji obejmuje podstawowe czynności, takie jak: pranie, gotowanie prasowanie. Dzieci mogą zobaczyć sprzęty, które były używane dawniej, same spróbować z nich skorzystać. Rozmawiamy także o tym, skąd pozyskiwano wodę czy składniki na posiłki, bazując na różnego typu zabawach.

Tradycyjne wycinanki z papieru: celem zajęć jest zapoznanie z tradycyjną wycinanką jako elementem polskiej sztuki ludowej, jej wyglądem, techniką wykonania oraz funkcją. Podczas zajęć uczestnicy mają kontakt z autentycznymi wycinankami wykonanymi przez ludowych twórców z różnych regionów Polski, ale i tworzą własne wycinanki.

Rzeźba w sztuce: zajęcia obejmują rozmowę na temat sztuki i artysty, kontakt z autentyczną rzeźbą, próby interpretacji, zapoznanie z podstawowymi materiałami rzeźbiarskimi, a także stworzenie własnej rzeźby.

Portret w sztuce: podczas lekcji uczestnicy poznają podstawowe rodzaje portretu, prezentujemy najsłynniejsze portrety i wspólnie je interpretujemy.

Wszystkie lekcje muzealne obejmują także gry i zabawy związane z tematem zajęć, mające na celu utrwalenie zdobytej wiedzy.

- *Organizacja stałej wystawy etnograficznej ze zbiorów PCDiT*

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

6. Inne działania

- *Działalność Teatru Przy Fabryczce*

27/04/2018 – Mazowieckie Spotkania Teatralne Zwierciadła, wyróżnienie

24/05/2018 – premiera spektaklu Zoły, Fabryczka

08/06/2018 – I Miejsce w 18 Mazowieckim Festiwalu Teatrów Amatorskich, półfinały

09/06/2018 – Rembertów Biblioteka, spektakl Szczęściara

15/06/2018 – II Miejsce w 18 Mazowieckim Festiwalu Teatrów Amatorskich
w kategorii zespołów młodzieżowych (spektakl Szczęściara)

- *Prowadzenie Kapeli Ludowej „Mazowszanie”*

31/01/2018 przygotowywanie pracowników firmy Nucotech do występu w Chinach

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

- *Udzielanie informacji i udostępnianie księgozbioru w zaaranżowanej czytelnicy, w tym czasopiśmie o sztuce*

- *Uczestnictwo w jury II Konkursu Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej w Liceum Ogólnokształcącym w Urlach (23.03.2018 r.)*

- *Udział w sesji naukowej „Moje miasto - Wołomin. Ludzie, historie, wydarzenia.” w Zespole Szkół nr 3 w Wołominie (05.03.2018)*

7. Wykorzystanie sal PCDiT przez podmioty inne – bezpłatne

- 04.01.2018 – Artystyczny Raban, spektakl Magia Świąt
- 14.01.2018 – Wołomińskie Towarzystwo Śpiewacze ECHO, koncert Popołudnie z Kolędą
- 21.01.2018 – Starostwo, Inauguracja Roku Jubileusz Niepodległości
- 23.02.2018 – Jungle Step Studio, próba przed pokazem tanecznym
- 02.03.2018 – Jungle Step Studio, próba przed pokazem tanecznym
- 07.03.2018 – Starostwo Powiatowe w Wołominie, szkolenie
- 09.03.2018 – szkoła ICO, próba
- 23.03.2018 – szkoła ICO, próba
- 26.03.2018 – Starostwo Powiatowe w Wołominie, spotkanie świąteczne
- 12.04.2018 – Dzień poety Władysława Sebyły
- 14.04.2018 – Starostwo Powiatowe w Wołominie, casting
- 18.04.2018 – Starostwo Powiatowe w Wołominie, Wydział Edukacji, szkolenie
- 19.04.2018 – Marsz Pamięci Współbracia
- 20.04.2018 – szkoła ICO, próba
- 24.04.2018 – Wołomińskie Klasyki Nocą
- 08.05.2018 – Wołomińskie Klasyki Nocą
- 09.05.2018 – Starostwo Powiatowe w Wołominie, szkolenie
- 10.05.2018 – Starostwo Powiatowe w Wołominie, szkolenie
- 11.05.2018 – szkoła ICO, próba
- 14.05.2018 – Starostwo Powiatowe w Wołominie, spotkanie – bezpieczne bankowanie
- 18.05.2018 – szkoła ICO, próba
- 22.05.2018 – Starostwo Powiatowe w Wołominie, Finał II Powiatowego Konkursu Ekologicznego
- 22.05.2018 – Wołomińskie Klasyki Nocą
- 27.05.2018 – zespół Asspirine, nagranie
- 04.06.2018 – Starostwo Powiatowe w Wołominie, szkolenie

- 06.04.2018 – Prywatna Szkoła Muzyczna im. Witolda Lutosławskiego, próba
- 11.06.2018 – szkoła ICO, próba
- 12.06.2018 – Wołomińskie Klasyki Nocą
- 18.06.2018 – szkoła ICO, konkurs recytatorski
- 19.06.2018 – szkoła ICO, próba
- 21.06.2018 – szkoła ICO, próba
- 22.06.2018 – szkoła ICO, zakończenie roku szkolnego
- 22.06.2018 – próba Zjednoczonych Chórów
- 26.06.2018 – Wołomińskie Klasyki Nocą

8. Współpraca z prasą:

- Popołudnie z Kolędą, Wieści Podwarszawskie Nr 2/2018
- Dzieła Honeco, Wieści Podwarszawskie Nr 6/2018
- Żywioły w Drewnie, Wieści Podwarszawskie Nr 7/2018
- Koncert Jacka Kleyffa z zespołem, Wieści Podwarszawskie Nr 7/2018
- Zgłoś się na Kiermasz, Wieści Podwarszawskie Nr 10/2018
- Kiermasz Wielkanocny w Fabryczce, Wieści Podwarszawskie Nr 11/2018
- Kiermasz Wielkanocny, Wieści Podwarszawskie Nr 12/2018
- Wystawa Akwareli i Adam Strug w Fabryczce, Wieści Podwarszawskie Nr 14/2018
- Dogonić horyzont, Wieści Podwarszawskie Nr 15/2018
- Okiem młodego ceramika, Wieści Podwarszawskie Nr 22/2018
- zaproszenie na koncert organizowany przez inicjatywę Montownia, portal ww124
- zaproszenie na wernisaż Intymne życie cegieł i koncer Plateau, portal ww124
- Wystawa cegieł i koncert Plateau w wołomińskiej Fabryczce, Wieści Podwarszawskie Nr 27/2018

9. Współpraca z radiem:

- Radio Fama - zaproszenie na wernisaż wystawy „Żywiołowe Maciejowe. Sztuka użytkowa widziana oczami Piotra Maciejuka” i koncert Jacka Kleyffa
- Radio Fama – zaproszenie na Kiermasz Wielkanocny

10. Lekcje muzealne:

- 11.01.2018 – z wizytą w domu u prapradziadków, Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie
- 16.01.2018 – portret, TPD Duczki
- 24.01.2018 – rzeźba w sztuce, TPD Duczki
- 12.02.2018 – wystawa honeco, warsztaty ekologiczne, Zespół Szkół nr 4 w Wołominie
- 15.02.2018 – warsztaty ekologiczne, SP nr 5
- 15.02.2018 – wystawa Honeco, Prywatna Szkoła Podstawowa ICO
- 16.02.2018 – warsztaty ekologiczne, Szkoła Podstawowa nr 5
- 07.03.2018 – rzeźba w sztuce, Przedszkole nr 2 im. Pyzy Wędrowniczki w Wołominie
- 08.03.2018 – rzeźba w sztuce, Przedszkole nr 2 im Pyzy Wędrowniczki w Wołominie

- 22.03.2018 – z wizytą u prapradziadków, Przedszkole im. Czerwonego Kapturka Wołomin
- 06.04.2018 – z wizytą u prapradziadków, Przedszkole im. Czerwonego Kapturka Wołomin
- 10.04.2018 – z wizytą u prapradziadków, szkoła Montessori
- 11.04.2018 – z wizytą u prapradziadków, szkoła Montessori
- 12.04.2018 – rzeźba w sztuce, szkoła Novum
- 16.04.2018 – z wizytą w domu u prapradziadków, szkoła Novum
- 17.04.2018 – makatki (2 lekcje) Bióro Podróży Glob Sokołów Podlaski, Centrum
Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem
- 18.04.2018 – lekcja muzealna, wystawa Dogonić horyzont, szkoła ICO
- 19.04.2018 – z wizytą w domu u prapradziadków, Przedszkole Jasia i Małgosi Wołomin
- 19.04.2018 – lekcja z wizytą w domu u prapradziadków, Przedszkole Jasia i Małgosi
- 24.04.2018 – z wizytą w domu u prapradziadków, Przedszkole Jasia i Małgosi
- 25.04.2018 – rzeźba, Przedszkole Kota w Butach
- 26.04.2018 – rzeźba, Przedszkole Abecadło z Zielonki
- 26.04.2018 – z wizytą w domu u prapradziadków, Przedszkole Abecadło z Zielonki
- 27.04.2018 – rzeźba, Przedszkole im. Kota w Butach
- 27.04.2018 – z wizytą w domu u prapradziadków Przedszkole Jasia i Małgosi Wołomin
- 11.05.2018 – rzeźba, 2 klasa, Szkoła Podstawowa Nr 5 w Wołominie
- 14.05.2018 – rzeźba, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kobyłce
- 14.05.2018 – z wizytą w domu prapradziadków, Szkoła Podstawowa Nr 1
w Kobyłce
- 16.05.2018 – z wizytą w domu prapradziadków, Przedszkole Kota w Butach
- 23.05.2018 – rzeźba, Przedszkole nr 5 w Wołominie
- 25.05.2018 – z wizytą w domu prapradziadków, Przedszkole nr 5 w Wołominie
- 25.05.2018 – rzeźba, Przedszkole nr 5 w Wołominie
- 06.06.2018 – rzeźba, Przedszkole Kota W Butach Wołomin
- 08.06.2018 – street art, Szkoła Podstawowa Nr 5
- 13/06/2018 – street art, Szkoła Podstawowa Nr 5
- 26/06/2018 – makatki, OSiR Huragan
- 27/06/2018 – tradycyjne wycinanki z papieru, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

11. Frekwencja:

Goście Galerii i Fabryczki: 1364 osób

Uczestnicy XIX Powiatowego Rajdu Motocykli: 60 osób

Razem: 1424 osób

POWIATOWE CENTRUM
DZIEDZICTWA I TWÓRCZOŚCI
CS-200 WOJ. M. Maz. Główna 20
tel. 22 740-41-13
fax 22 740-41-13
REGON 14123693

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Dziedzictwa
i Twórczości
Bożena Cicho
Jolanta Boguszeńska-Kolatorska

Wykonanie Planu za I półrocze
2018 roku

Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie ul. Orwida 20

Lp.	Treść	Plan na dzień 30.06.2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018	% (kol. 4/3)
1.	2.	3	4	5
	PRZYCHODY OGÓŁEM	703 630,00	337 490,00	47,96
I.	Przychody na działalność podstawową	703 630,00	337 490,00	47,96
1.	dotacje na działalność statutową	685 630,00	330 000,00	48,13
	a) ze środków własnych Powiatu Wołomińskiego	685 630,00	330 000,00	48,13
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	c) ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.	dotacje na wskazane zadania	10 000,00	0,00	0,00
	a) z budżetu Powiatu Wołomińskiego	10 000,00	0,00	0,00
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	c) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
	d) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
3.	przychody ze świadczonych usług	0,00		0,00
4.	przychody z najmu udziału w warsztatach	8 000,00	7 490,00	93,63
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00
6.	pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00
II.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
III.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00	
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00
1.		0,00	0,00	0,00
VIII.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
	KOSZTY OGÓŁEM	736 319,00	319 071,98	0,00
IX.	Koszty wg układu			
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	0,00	0,00	0,00
1.	koszty działalności podstawowej	0,00	0,00	0,00
2.	koszty działalności pomocniczej	0,00	0,00	0,00
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	0,00	0,00	0,00
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	736 319,00	319 071,98	43,33
1.	zużycie materiałów i energii	96 600,00	40 252,31	41,67
	a) zużycie materiałów	64 000,00	13 929,14	21,76
	b) zużycie energii	32 600,00	26 323,17	80,75
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	usługi obce	132 198,00	82 538,39	62,44
	a) remontowe budynków	25 198,00	295,20	1,17
	b) konserwacja zbiorów muzealnych		0,00	
	c) ochrona	96 000,00	47 822,40	49,82
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	0,00	0,00	0,00
	e) pozostałe usługi	11 000,00	34 420,79	312,92
4.	podatki i opłaty	6 523,00	4 923,00	75,47

Lp.	Treść	Plan na dzień 30.06.2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018	% (kol. 4/3)
1.	2.	3	4	5
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	369 150,00	161 375,54	43,72
	a) wynagrodzenia	280 872,00	142 295,54	50,66
	b) wynagrodzenia obsługi			
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych			
	d) wynagrodzenia artystów			
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	23 778,00		
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	64 500,00	19 080,00	29,58
	g) honoraria artystów			
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	57 608,00	24 244,49	42,09
	a) ubezpieczenia społeczne	50 726,00	22 265,89	43,89
	b) fundusz pracy	6 882,00	1 978,60	28,75
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			
7.	świadczenia na rzecz pracowników	7 651,00	5 738,25	75,00
	a) odpisy na ZFŚS	7 651,00	5 738,25	75,00
	b) pozostałe		0,00	
8.	amortyzacja	50 689,00	0,00	0,00
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych			
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.			
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	50 689,00		0,00
	d) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.			
	e) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.			
	f) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			
	g) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			
9.	pozostałe koszty	15 900,00	0,00	0,00
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	2 200,00		
	b) podróże służbowe	2 500,00	0,00	0,00
	c) pozostałe	11 200,00	0,00	0,00
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00
XI.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			0,00
2.	pozostałe	0,00		0,00
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00
2.	odpis aktualizujący wartość należności			0,00
3.	pozostałe koszty			0,00
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom			0,00
XIV.	Straty nadzwyczajne			0,00
XV.	Wynik (przychody - koszty)	-32 689,00	18 418,02	0,00
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego			0,00
XVII.	Wynik netto	-32 689,00	18 418,02	0,00
XVIII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Powiatu Wołomińskiego			0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			0,00
3.	finans. ze środków unijnych			0,00
4.	finans. z innych źródeł			0,00

Lp.	Treść	Plan na dzień 30.06.2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018	% (kol. 4/3)
1.	2.	3	4	5
XIX.	Nakłady na inwestycje	0,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Powiatu Wołomińskiego			0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			0,00
3.	finans. ze środków unijnych			0,00
4.	finans. z innych źródeł			0,00
5.	finans. ze środków własnych			0,00
XX.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Powiatu Wołomińskiego			0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			0,00
3.	finans. ze środków unijnych			0,00
4.	finans. z innych źródeł			0,00
5.	finans. ze środków własnych			0,00

Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie na dzień 30.06.2018 r. nie posiada należności i zobowiązań wymaganych

Główny Księgowy
2018-07-19
data
podpis
Jolanta Ojowska

Dyrektor Jednostki
D Y R E K T O R
Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości
data
podpis
Jolanta Boguszczyńska-Kalutarska

Załącznik Nr 4

do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-²⁴⁰.../2018

z dnia ³⁰...sierpnia 2018 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO SZPITALA MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ
POMOCY
W WOŁOMINIE ZA I PÓŁROCZE 2018 r.**



Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
05-200 Wołomin, ul. Gdyńska 1/3

NIP 125-09-31-792; REGON 000310315; KRS 0000037824
Centrala tel. 22 76 33 100, sekretariat tel. 22 76 33 259, fax 22 76 33 343
Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej nr rachunku 05 8923 0008 0150 7177 2015 0001

DN. 31.07.2018

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

wpłynęło: 08.08.2018

L. dz. 51516 1182

Koszt zał. 1 podpis

Wołomin, 31 lipca 2018 r.

Zarząd Powiatu Wołomińskiego
ul. Prądyńskiego 3
05-200 Wołomin

W nawiązaniu do pisma nr SK.3034.6.2018 z dnia 06.07.2018 r. przekazujemy w załączeniu sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r.

Z poważaniem

DYREKTOR
mgr Andrzej Gruza

Do wiadomości:

- 1) P. Jadwiga Tomasiewicz – Skarbnik Powiatu Wołomińskiego;
- 2) P. Dorota Jagodzińska-Pieczyna – Naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Wołominie.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2018



SZPITALA MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY W WOŁOMINIE

Sporządzone na podstawie art. 265 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Wołomin, 31 lipca 2018.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI

Szpital Powiatowy w Wołominie w I połowie 2018 roku świadczy przede wszystkim usługi medyczne na podstawie umów zawartych z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, w następujących rodzajach:

1) leczenie szpitalne, w zakresach:

- szpitalny oddział ratunkowy,
- interna,
- neurologia,
- anestezjologia i intensywna terapia,
- pediatria,
- neonatologia,
- położnictwo i ginekologia,
- chirurgia ogólna,
- ortopedia,
- endoprotezoplastyka,
- okulistyka;

2) specjalistka (poradnie specjalistyczne), w zakresach:

- alergologia dla dzieci,
- diabetologia,
- kardiologia,
- nefrologia,
- dermatologia,
- neurologia,
- reumatologia,
- położnictwo i ginekologia,
- chirurgia ogólna,
- chirurgia dziecięca,
- ortopedia,
- okulistyka,
- okulistyka dla dzieci (czasowo zawieszona z powodu braku lekarza),
- otolaryngologia,
- logopedia,
- urologia;

3) procedury endoskopowe;

4) dializoterapia;

5) rehabilitacja;

6) programy lekowe;

7) podstawowa opieka zdrowotna – świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

W powiecie wołomińskim utrzymuje się dynamiczny przyrost liczby mieszkańców i wynikający z niego wrastający popyt na wysokiej jakości usługi lecznicze. Na dzień sporządzenia raportu, brak jest informacji o możliwości istotnych zmian wartości kontraktu (ryczałt został przyznany na 4 lata). Skutkuje to przepełnieniem oddziałów, kolejkami do specjalistów oraz koniecznością wykonywania świadczeń ponad kontrakt (nadwykonania). Jednocześnie pogłębiają się niedobory pracowników, szczególnie lekarzy i pielęgniarek, przekładając się na silną presję płacową. Powoduje to pogarszanie się sytuacji finansowej Szpitala.

Pod koniec 2017 roku system ochrony zdrowia w Polsce uległ znaczącym zmianom. Polegały one na stworzeniu sieci szpitali oraz zmianie metody kontraktowania i wartości kontraktów, a także sposobu ich rozliczania. Szpital w Wołominie wszedł do stworzonej sieci szpitali jako placówka o II stopniu referencyjności. Szereg świadczeń, zarówno z zakresu całodobowych jak i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej objętych zostało ryczałtem, którego wysokość oparto na wartości wykonania kontraktu w 2015 roku. Podwyższono ceny kontraktowe dla większości zakresów o ok. 4%. Nowy system rozliczania obowiązuje od 1 października 2017 roku. W 2018 roku przychody z tytułu kontraktu z NFZ składają się z 3 części: ryczałt 42% całości kontraktu, świadczenia odrębnie kontraktowane 38% i świadczenia poza siecią szpitali 20%.

W roku 2018 obowiązują 2 okresy rozliczeniowe: 1 stycznia – 30 czerwca i 1 lipca – 31 grudnia. Z dniem 30 czerwca br. zakończył pierwszy okres rozliczeniowy, a jego pełne rozliczenie powinno zostać zrealizowane w ciągu 2 kolejnych miesięcy. Nowy system rozliczeniowy, w ocenie Zarządu Szpitala korzystniejszy od poprzedniego, nie uwzględnia jednak dynamicznych zmian na rynku świadczeń medycznych, w tym przede wszystkim wzrostu kosztów pozyskania i utrzymania kadry medycznej. W efekcie wzrost przychodów Szpitala nie rekompensuje wzrostu kosztów m.in. wynagrodzeń. Zmieniły się także zasady płatności za nadwykonania. System ryczałtowy co prawda zakłada możliwość uzyskania tej płatności, ale pod warunkiem uzyskania przez NFZ oszczędności w postaci niższych transferów do innych szpitali. Na dzień 30 czerwca 2018 wartość nadwykonań za rok 2018 wyniosła 2 029 354 zł, z czego 1 819 436 dotyczy zakresu ryczałtowego w ramach sieci szpitali, 208 015 dotyczy zakresu finansowanego odrębnie w ramach sieci szpitali i 1 903 zł dotyczy zakresu finansowanego poza siecią szpitali. Za pierwszy okres obowiązywania systemu ryczałtowego nadwykonania nie zostały zapłacone. Dodatkowo nadwykonania na dzień 30 czerwca br. także nie zostały zapłacone.

Przychody z tytułu realizacji kontraktu z NFZ zostały zrealizowane na poziomie wyższym niż oczekiwano (o 816,3 tys. zł) – patrz załącznik nr 1.

Brak realizacji przewidywanych nadwykonań w zakresie specjalistyki (AOS) jest związany głównie z czasowym zawieszeniem pracy Poradni Okulistycznej dla dzieci z powodu trudności w pozyskaniu lekarza okulisty dziecięcego (przychodnia została ponownie otwarta od 5 lipca br.), odejściem lekarza okulisty z Poradni Okulistycznej dla dorosłych oraz z ograniczeniem możliwości przyjąć pacjentów w Poradni Chirurgii Ogólnej dla dorosłych.

Odnotowano znaczny wzrost przychodów (+113,4 tys. zł) z tytułu świadczeń poza systemem ubezpieczenia zdrowotnego głównie z zakresu położniczo-ginekologicznego, medycyny pracy, internistycznego i świadczeń udzielonych w SOR.

Niższe przychody z tytułu refundacji stażów i rczydentur wynikają z przeniesienia rezydentury przez 2 lekarzy oraz z zakładanej podwyżki wynagrodzeń w związku z ustawą o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia, które będą miały skutek w II połowie roku (projekt nowelizacji został przyjęty przez rząd 24 lipca br.).

Uzyskane przychody operacyjne przewyższają planowane o 1,961 mln zł. Na tę wartość składają się dwa czynniki. Szpital otrzymał kwotę 2 914 534 zł, jako częściową zapłatę za

nadwykonania z 2017 roku a jednocześnie z tytułu niższej amortyzacji środków trwałych finansowanych ze źródeł zewnętrznych zanotowano niższe pozostałe przychody operacyjne. Pozostałe elementy przychodowe realizowane są w zasadzie zgodnie z planem.

Koszty poniesione przez Szpital w pierwszym półroczu 2018 roku, nie odbiegają znacząco od planowanych (0,97% różnicy). Zestawienie planu i jego realizacji wraz ze szczegółowym wyjaśnieniem odchyleń znajduje się w załączniku nr 1.

Zestawienie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, przedstawia poniższa tabela:

lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4
1	Należności, w tym: *)	12 002 099,51	189 135,60
1.1	od NFZ	6 199 954,16	-
1.2	pozostałe **)	5 802 145,35	189 135,60
2	Zobowiązania	39 097 973,91	6 275 252,63
2.1	Rezerwy na zobowiązania ***)	7 927 265,72	-
2.2	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	9 669 102,60	-
2.2.1	zaciągnięte kredyty (raty od I.2019)	9 669 102,60	-
3	Zobowiązania krótkoterminowe w tym	21 501 605,59	6 275 252,63
3.1	zaciągnięte kredyty (raty VII-XII.2018)	574 692,30	-
3.2	z tytułu dostaw i usług	12 661 122,11	6 275 252,63
3.3	wynagrodzeń i pochodnych, podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	4 858 189,43	-
3.4	pozostałe (pozostałe i F.Specjalny)	3 407 601,75	-

*) odjęto stan konta "odpisy aktualizujące rozrachunki"

**) w tym środki pieniężne na rachunkach

***) obejmuje rezerwę na świadczenia emerytalne i pracownicze

W I połowie 2018 roku, w porównaniu z czerwcem 2017 roku, zobowiązania wymagalne są na porównywalnym poziomie ok. 6,2 mln zł. Różnica wynosi 0,98% (+61 tys. zł).

W Szpitalu realizowana jest polityka współpracy z kontrahentami, której nadrzędnym celem jest zapewnienie ciągłości dostaw oraz utrzymywanie poprawnych relacji handlowych. Pomimo wielu trudności, wynikających także z sytuacji szpitali w skali całego kraju, próbujemy negocjować z wierzycielami porozumienia z ratalnymi spłatami zadłużenia oraz umorzeniem odsetek. Na dzień 30 czerwca 2018 roku Szpital nie ma przeterminowanych zobowiązań publicznoprawnych oraz pracowniczych, a kredyty spłacane są terminowo.

**Struktura kredytów
Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie**

Rodzaj finansowania i źródło	Pierwotna wartość	Kwota kapitału do spłaty na 30.06.2018
Kredyt Pekao S.A. (2009-2024)	8 000 000,00	3 372 000,00
Kredyt Pekao S.A. (2014-2029)	8 000 000,00	6 871 794,90
Razem:	16 000 000,00	10 243 794,90

W pierwszym półroczu 2018, Szpital spłacił 574 692 zł rat kredytów plus 173 354 zł odsetek. W okresie tym Szpital nie zaciągał żadnych nowych pożyczek ani kredytów.

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

Pomoc finansowa ze strony Powiatu Wołomińskiego pozwala Szpitalowi na realizowanie najpilniejszych inwestycji. 26 lutego 2018 roku zawarto z Powiatem Wołomińskim umowę w sprawie dotacji na kwotę 3 000 000,00 zł. Zgodnie z umową, dotacja ma zostać przeznaczona na rozbudowę i modernizację Szpitala oraz na wyposażenie i zakupy sprzętu specjalistycznego.

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

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

Na dzień 30 czerwca 2018 roku zatrudnienie wyniosło 703 osoby.

Zatrudnienie w osobach.

Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2018 r.
Lekarze	71
Pielęgniarki i położne	269
Inny personel z wyższym wykształceniem	23
Średni personel medyczny	91
Personel gospodarczy i niższy	140
Administracja	109
Razem:	703

W stosunku do roku ubiegłego zatrudnienie jest niższe o 5 osób, w tym jest 10 lekarzy mniej, 1 pielęgniarkę więcej, 4 osoby personelu gospodarczego i niższego więcej.

W załączeniu informacja o :

- wykonaniu planu finansowego wraz z komentarzem dot. odchyleń (załącznik nr 1)
- środkach trwałych darowanych Szpitalowi w I półroczu 2018 (załącznik nr 2)
- wykaz środków trwałych zakupionych przez Szpital w Wołominie w I półroczu (załącznik nr 3).

Zastępca Dyrektora
ds. Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Józef Pohl


DYREKTOR
mgr Andrzej Gruza

PLAN FINANSOWY i WYKONANIE za I półrocze 2018 r.
Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
i jego wykonanie

Lp.	PRZYCHODY	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	Różnica	Uzasadnienie
1.	Przychody z kontraktu NFZ	36 602 674	37 419 019	+ 816 345	Dodatkowy kontrakt dotyczy głównie Okulistyki, Pediatrii, Ortopedii i Intensywnej Terapii
2.	Przychody z kontraktu NFZ - przewidywane nadwykonania - procedury nielimitowane (porody, neonatologia, pakiety onkologiczne)	428 384	0	-	Na dzień 30.06.2018 w zakresie świadczeń nielimitowanych jest niewielkie niewykonanie
3.	Przychody z kontraktu NFZ - przewidywane nadwykonania - dializoterapia	21 417	0	-	Na dzień 30.06.2018 w zakresie dializoterapii jest niewielkie niewykonanie
4.	Przychody z kontraktu NFZ - przewidywane nadwykonania pozostałe (AOS)	97 184	0	-	Na dzień 30.06.2018 w zakresie AOS jest niewykonanie. Główne przyczyny: 1. Poradnia Okulistyczna dla dzieci nie realizowała świadczeń - problemy z pozyskaniem lekarza okulisty dziecięcego, 2. Poradnia Chirurgiczna dla dorosłych, 3. Poradnia Okulistyczna dla dorosłych zrealizowała mniej świadczeń - odejście lekarza okulisty dla dorosłych, 4. Poradnia Kardiologiczna.
5.	Przychody z kontraktu NFZ - podwyższenie kontraktu w związku z posiadaniem certyfikatu jakości w diagnostyce mikrobiologicznej	97 341	97 341	+ 0	Kontrakt został zwiększony z dniem 15 marca 2018 roku
6.	Przychody z kontraktu NFZ - zwiększenie kontraktu na II półrocze 2018 w związku z 10% wzrostem świadczeń AOS w I półroczu	0	0	+ 0	Ze względu na brak możliwości wzrostu świadczeń AOS o 10% (patrz poz. 4) planowany przychód z tego tytułu nie zostanie zrealizowany w 2018 roku.
7.	Przychody z dodatku pielęgnarskiego NFZ	1 808 460	1 796 145	- 12 315	
8.	Przychody ze świadczeń odpłatnych	499 203	612 592	+ 113 388	Świadczenia poza systemem ubezpieczenia zdrowotnego, głównie położniczo-ginekologiczne, medycyny pracy, internistyczne i udzielone w SOR
	Przychody z tytułu stażów i rezydentur	1 049 834	1 011 373	- 38 461	Odeszło 2 lekarzy rezydentów: od marca i od maja. Ponadto założono wzrost wynagrodzeń, który nastąpi w 2 połowie roku na podstawie rozporządzenia o minimalnym wynagrodzeniu.
10.	Pozostała sprzedaż wyrobów i usług	538 580	556 738	+ 18 158	
11.	Zmiana stanu produktów	824 817	824 817	+ 0	
12.	Inne przychody operacyjne:	1 768 426	3 729 157	+ 1 960 731	- Z tytułu nadwykonania za 2017 rok wpłynęło 2 914 534 zł, - Nie zrealizowano przychodów w wysokości 1 123 850 zł z tytułu dofinansowania aktywów trwałych dotyczących E-Usług z powodu trwającego postępowania.
13.	Przychody finansowe	131 483	42 310	- 89 173	
PRZYCHODY OGÓŁEM		43 867 804	45 992 153	+ 2 124 349	

Lp.	KOSZTY	Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	Różnica	Uzasadnienie
1.	Amortyzacja	1 850 808	1 195 852	- 654 956	Założono amortyzację systemu E-Usługi na kwotę 1 183 000. Postępowanie jest w trakcie. Koszty amortyzacji będą naliczane po nabyciu systemu.
2.	Materiały i energia	7 600 465	8 663 831	+ 1 063 367	Ze względu na długo utrzymujący się sezon infekcyjny zanotowano znacznie wyższe zużycie leków, sprzętu jednorazowego, krwi i preparatów krwiopochodnych, odczynników i testów oraz drobnego sprzętu medycznego. Wystąpiły także wyższe koszty materiałów do diagnostyki obrazowej ze względu na trwające postępowanie dot. usług diagnostyki obrazowej.
3.	Podatki i opłaty	284 308	345 774	+ 61 466	Podatek od nieruchomości i PFRON rozliczane ze zmianą stanu produktów
	Usługi obce	5 117 345	4 335 109	- 782 236	Założono zakup usług diagnostyki obrazowej RTG i USG: 433,9 tys. zł dot. I połowy 2018 Diagnostyka laboratoryjna = -207,2 tys. zł Usługi remontowe = -81,1 tys. zł Tomografia komputerowa i rezonans magn. = -81 tys. zł Usługi komputerowe = -43,4 tys. zł
5.	Kontrakty medyczne (lekarze, pielęgniarki, ratownicy med.)	6 992 152	7 002 694	+ 10 542	
6.	Wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)	18 873 297	18 172 448	- 700 848	Założono wzrost kosztów wynagrodzeń ze względu na wymagania ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia i presję dotyczącą podwyżki plac. W I połowie roku zrealizowano część podwyżek, głównie z tytułu kontraktów medycznych i dla pracowników niemedycznych. Podwyżki dla pracowników medycznych na podstawie wymienionej ustawy wejdą w życie w II połowie roku. Dlatego też, w skali roku nie przewidujemy oszczędności w tej pozycji.
7.	Świadczenia na rzecz pracowników	3 958 651	4 348 644	+ 389 993	Świadczenia na rzecz pracowników są niższe w związku z pkt 6. Wyższe koszty w tej pozycji wynikają z mechanizmu rozliczania ZFŚS. Na okres 6 miesięcy przypada wartość 428 806 zł (roczny odpis wynosi 857 612 zł)
8.	Pozostałe wydatki	379 585	717 867	+ 338 282	Ubezpieczenie OC rozliczane ze zmianą stanu produktów = 298,8 tys. zł Ubezpieczenie majątkowe = +41 tys. zł
9.	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	538 281	372 328	- 165 954	Założono odpis aktualizacyjny 194,4 tys. zł na nadwykonania AOS w celu uzyskania wyższego ryczałtu. Nie uzyskano nadwykonania i w związku z tym nie powstanie odpis aktualizacyjny.
10.	Odpis aktualizujący należności - nadwykonania	0	0	+ 0	
KOSZTY OGÓŁEM		45 594 890	45 154 546	- 440 344	Różnica kosztów wynosi 0,97%

WYNIK FINANSOWY -1 727 087 837 607
Amortyzacja 1 850 808 1 195 852
WYNIK FINANSOWY PO ODJĘCIU AMORTYZACJI 123 721 2 033 459

Wołomin, 31 lipca 2018 roku

[Podpis]
mgr Andrzej Gruza

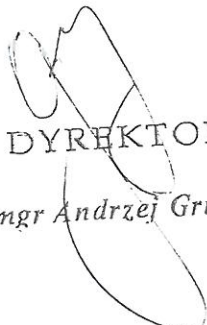
DYREKTOR

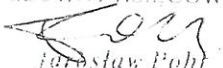
- 91 - 7

mgr Andrzej Gruza

Wykaz środków trwałych otrzymanych z darowizn dla Szpitala Powiatowego w Wołominie
w I półroczu 2018 r.

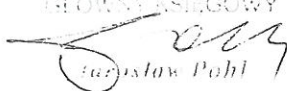
Nazwa	Ilość	Oddział	Wartość	Uwagi
Kardiomonitor uMEC15 z wyposażeniem	2	PediatRIA	15 992,90	Dar Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Aparat elektrochirurgiczny Spectrum	1	Blok Operacyjny	35 640,00	Darowizna pieniężna Fundacja TVN "Nie jesteś sam"
OGÓŁEM			51 632,90	


 DYREKTOR
 mgr Andrzej Gruza

Zastępca Dyrektora
 ds. Finansowych
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Jarosław Połt

**Wykaz środków trwałych zakupionych przez Szpital Powiatowy SZP ZOZ w Wołominie
w I półroczu 2018 r.**

Nazwa	Ilość	Oddział	Wartość
Wózek platformowy do transportu towarów	1	Administracja / Dział Dokumentacji Medycznej /	1 228,77
Wózek platformowy do transportu towarów	1	Stacja Dializ	1 228,77
Elektrokardiograf Ascard	1	Interna 1	5 200,00
Stolik zabiegowy	1	Poradnia Chirurgii Dorosłych	1 085,40
Zestaw komputerowy	1	Interna 2	719,99
Program Office	1	Administracja / Informatycy/	971,70
Program Office	2	Administracja / Zamówienia/	1 943,40
Drukarka	1	Neurologia	1 548,40
Ssak elektryczny Vario z wyposażeniem	1kpl.	Neurologia	4 825,98
Urządzenie wielofunkcyjne Brother	1	Administracja / Kadry/	2 949,99
Wózek platforma	1	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	1 016,60
Lampa bakteriobójcza przepływowa	1	Interna 1	1 291,50
Aparat KTG F9 EDAN do ciąży bliźniaczej + wózek z koszykiem	1kpl.	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	15 660,00
Aparat KTG F9 Express Edan do ciąży bliźniaczej + mocowanie ściennie z koszykiem	1kpl.	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	24 067,50
Zestaw mebli	1kpl.	Poradnia Chirurgi Dorosłych	9 704,70
Zestaw mebli	1kpl.	Poradnia Chirurgi Dorosłych	3 075,00
Biurko	1	Poradnia Chirurgi Dorosłych	1 968,00
Biurko	1	Poradnia Chirurgi Dorosłych	1 722,00
Lampa przepływowa	1	SOR	2 129,50
Zestaw komputerowy	1kpl.	SOR	680,00
Zestaw komputerowy	1kpl.	OIT	679,99
Ogrzewacz Noworodkowy Mobilny IR-10MB	1kpl.	Neonatologia /Poradnia Neonatologiczna/	8 532,00
Optyka laparoskopowa	1kpl.	Blok Operacyjny	5 940,00
Zmiękcacz Softaqua 15	1	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	4 428,00
Negatoskop NGP-21 2 Klatkowy z regulacją luminacji	1	Poradnia Chirurgi Dzieci	1 242,00
Stół Med	1	Poradnia Chirurgii Dorosłych	2 708,70
Monitor INR	1	Neurologia	1 286,80
Drukarko-kopiarko-skaner Brother	1	Administracja / Sekcja Płac /	1 519,99
OGÓŁEM			109 354,68

Zastępca Dyrektora
ds. Finansowych
GŁÓWNY KASJER

Jacek Pohl


DYREKTOR
mgr Andrzej Gruza

Załącznik Nr 5

do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V ²⁴⁰...../2018

z dnia ³⁰.....sierpnia 2018 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA I PÓŁROCZE 2018 r.**

DORĘCZONO
OSOBISTO

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

wpłynięcie: 2018 -07- 25

L. dz. 48288/2018 z

liczba zał. podpis

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

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

W I półroczu 2018 roku biblioteka sprawowała nadzór nad 37 bibliotekami w Powiecie:

7 miejskimi, 5 gminnymi i 24 filiami.

Kadra

Do 30 kwietnia 2018 r. zadania Biblioteki realizował zespół 9 osób w ramach 7.33 etatu.

Od 1 maja 2018 r., placówka przeszła pod Centrum Usług Wspólnych i 1/3 etatu księgowej zostało zlikwidowane.

Obecnie w bibliotece pracuje 8 osób w ramach 7 etatów.

- Joanna Hołubicka - dyrektor, wykształcenie wyższe (1 etat). Od 01 lipca 2018 r. angaż na stanowisko dyrektora został przedłużony na kolejne 3 lata.
- Michał Bieliński - kustosz, wykształcenie wyższe (1 etat)
- Milena Powała - instruktor ds. bibliotek w Powiecie, wykształcenie wyższe (1 etat)
- Mariola Dąbrowska - starszy bibliotekarz, wykształcenie wyższe (1/2 etatu)
- Hanna Czumaj - bibliotekarz, wykształcenie wyższe (1 etat)
- Łukasz Dąbrowski - młodszy bibliotekarz, student III roku Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa (1 etat)
- Ewa Torsz - magazynier, wykształcenie wyższe (1 etat)
- Małgorzata Białek - pracownik obsługi, wykształcenie zawodowe (1/2 etatu)

Zbiory

W I połowie roku 2018 księgozbiór biblioteki liczył ogółem 58526 książek o wartości 674287,71 zł.

Od stycznia do końca czerwca 2018 r. do zbiorów biblioteki włączono 811 vol. na kwotę 26277,32 zł.

Wprowadzone od stycznia 2018 r., książki zostały zinwentaryzowane i opracowywane w systemie komputerowym PROLIB oraz otempłowane pieczętką i oklejone kodami kreskowymi.

W okresie sprawozdawczym ze zbiorów biblioteki wycofano z głównego inwentarza **1035** książek na kwotę **1326,39 zł**.

Książki uznano za zniszczone lub zdeaktualizowane, następnie wykreślono je z inwentarza głównego, do każdej pozycji wstępowano pieczętką kasującą i przekazano na makulaturę.

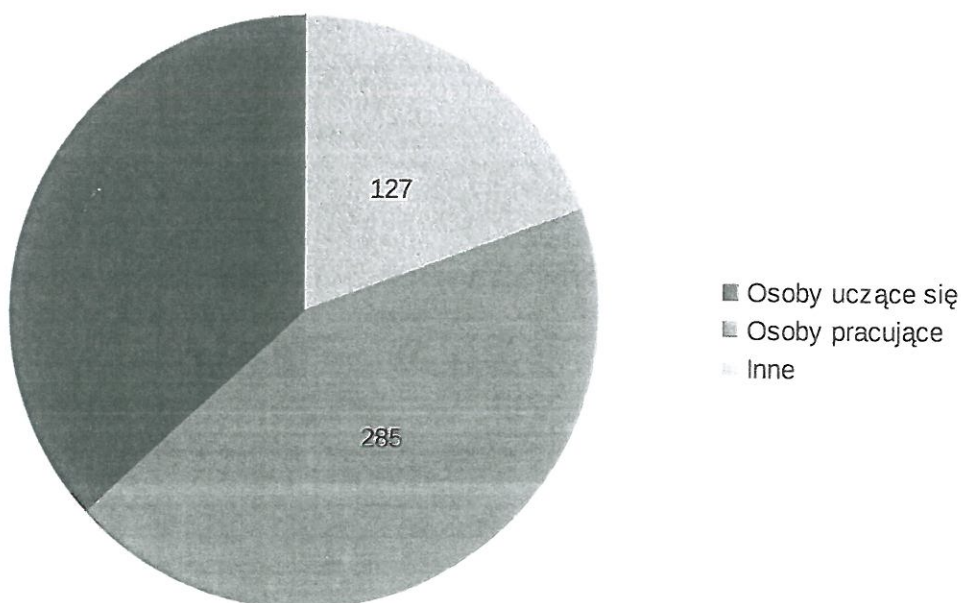
Uzupełnieniem zbiorów są prenumerowane czasopisma : **14** tytułów i prasa otrzymywana w darze : **16** tytułów.

Zakupione i częściej udostępniane czytelnikom książki oprawiono w folię.

Czytelnictwo

Na koniec czerwca 2018 r., w bibliotece zarejestrowano **3938** odwiedzin i **8738** wypożyczeń książek. W okresie sprawozdawczym zarejestrowano **652** czytelników , wśród nich: **240** to osoby uczące się, **285** - osoby pracujące, a **127** to inne osoby. Zarejestrowano **171** nowych czytelników.

Struktura użytkowników biblioteki w 2018 roku



Komputeryzacja biblioteki i automatyzacja procesów bibliotecznych

Biblioteka posiada modem ze stałym łączem DSL, służbowe konto poczty elektronicznej oraz oprogramowanie do komunikacji przez Internet, 3 stanowiska do prac bibliotecznych i 2 stanowiska przy obsłudze czytelników, 4 stanowiska w wypożyczalni dla czytelników (zamawianie książek i korzystanie z internetu), a także 3 laptopy oraz 3 drukarki.

Udostępnianie zbiorów

Udostępnienie zbiorów odbywało się zgodnie z regulaminem wypożyczalni i czytelnici.

Z wypożyczalni korzystają wszyscy dorośli oraz młodzież od 16 roku życia.

Biblioteka udostępnia swoje zbiory z wyjątkiem środy w godzinach: pon-pt. 10.00-18.00, sobota 9.00 -15.00.

Środa jest dniem wewnętrznym, w którym planowane są różne zajęcia m.in.:

opracowanie księgozbioru w systemie komputerowym, organizowanie spotkań,

lekcji bibliotecznych, wyjazdy do innych bibliotek w Powiecie.

Nasi czytelnicy mają możliwość zamawiania książek na miejscu, jak również z domu.

Na koniec czerwca 2018 r., zarejestrowano w bibliotece **3938** odwiedzin i **8738** wypożyczeń książek.

Na miejscu, w czytelnici udostępniono **550** książek i czasopism.

Z Internetu na miejscu skorzystało **163** osoby.

Od stycznia do końca czerwca udzielono naszym czytelnikom **490** informacji telefonicznych

Bezpośrednio w czytelnici udzielono **364** porad bibliotecznych.

Od stycznia do czerwca 2018 r. odnotowano **12250** wejść na stronę internetową biblioteki.

W okresie sprawozdawczym **23** osoby skorzystały z kursów językowych i specjalistycznych w systemie online.

Czytelnicy w bibliotece mieli możliwość wykonania ksero, wydruku komputerowego oraz skanowania materiału będącego zbiorem bibliotecznym.

W ramach promocji zbiorów prowadzono stałą ekspozycję nowości wydawniczych w gablotach, a także na facebook'u.

Wykonano 9 wystaw okolicznościowych

Wystawki - hol - I półrocze 2018 r.

L.p.	TEMATYKA
1.	<i>100. rocznica urodzin Heleny Marusarzówny (1918-1941) mistrzyni sportów narciarskich, kurierki tatrzańskiej, żołnierza ZWZ-AK</i>
2.	<i>90. rocznica powstania Biblioteki Narodowej w Warszawie (1928 r.)</i>
3.	<i>40. rocznica śmierci Aleksandra Kamińskiego (1903-1978), pedagoga, profesora nauk humanistycznych, instruktora harcerskiego, współtwórcy metodyki zachowej, przywódcy ideowego Szarych Szeregów.</i>
4.	<i>55. rocznica I Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu (19 czerwiec)</i>

Wystawki - witryna - czytelnia

L.p.	TEMATYKA
1.	<i>Karnawał czas zacząć... Zwyczaje w Polsce</i>
2.	<i>Impresje zimowe w sztuce i literaturze polskiej</i>
3.	<i>Wielkanoc w obrzędach i na stole</i>
4.	<i>Zadbaj o siebie na wiosnę!</i>
5.	<i>Pamiętnik - niezwykła historia życia</i>

I. Zadania realizowane przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Wołominie na rzecz Bibliotek w Powiecie wołomińskim.

II. Ogólne informacje:

Działalność i zadania na rzecz bibliotek publicznych powiatu wołomińskiego realizowane są przez instruktora Milenę Powałę zatrudnioną na całym etacie.

Uczestnictwo dyrektora i bibliotekarzy PBP w Wołominie w spotkaniach.

- 08.02.2018r.** - udział Joanny Hołubickiej w Koncercie Charytatywno-Noworocznym w MDK w Wołominie (2 godz.)
- 13.01.2018r.** - udział Joanny Hołubickiej, Marioli Dąbrowskiej i Hanny Czumaj w Koncercie Kolęd w Fabryczce w Wołominie (2 godz.)
- 04.02.2018r.** - udział Joanny Hołubickiej na wystawie prac Honoraty Stafiej – Szczęsnej w Fabryczce (1 godz.)
- 04.02.2018r.** - udział Joanny Hołubickiej w koncercie fortepianowym Maksyma Rzemieńskiego w MDK w Wołominie (2 godz.)
- 13.02.2018r.** - udział Mileny Powały w spotkaniu Zarządu Oddziału Warszawskiego SBP w Bibliotece Głównej WAT w Warszawie (3 godz.)
- 18.02.2018r.** - udział Hanny Czumaj i Mileny Powały w wernisażu wystawy „Żywiołowe Maciejowe. Sztuka użytkowa widziana oczami Piotra Maciejuka” i koncercie Jacka Kleyffa z zespołem w Fabryczce w Wołominie (2,5 godz.)
- 20.02.2018r.** - udział Mileny Powały w spotkaniu z Wioletą Wenerską pt. „Inspirujące kobiety”, organizowanym przez Koło SBP przy Bibliotece Publicznej im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany na ul. Romaszewskiego 19 (1,5 godz.)
- 28.02.2018r.** - udział Joanny Hołubickiej w sesji naukowej „Wybitne postacie tworzące historię Wołomina” w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Wołominie przy ul. Sasina (2 godz.)
- 01.03.2018r.** - udział Joanny Hołubickiej w spektaklu poświęconym Sybirakom „Piosenka nam nie da zapomnieć” przygotowanym przez uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie oraz Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie a zaprezentowanym w Przystanek Historia Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusz Kurtyki w Warszawie (2 godz.)
- 03.03.2018r.** - udział Joanny Hołubickiej w spotkaniu w Muzeum Nałkowskich w Wołominie z p. Marią Balicką, która poprowadziła wykład „O PIERWSZYCH KOBIETACH W POLSKIM PARLAMENCIE” (1,5 godz.)
- 11.03.2018r.** - uczestnictwo Hanny Czumaj, Marioli Dąbrowskiej i Mileny Powały w spotkaniu kobiecym w MBP w Wołominie z Katarzyną Bosacką „Wiem co jem” (1,5 godz.)
- 12.03.2018r.** - udział Joanny Hołubickiej w jury XI edycji konkursu zorganizowanym przez Zespół Samokształceniowy Nauczycieli Bibliotekarzy oraz Bibliotekę Publiczną Miasta Marki „*Mareckie ulice i uliczki*” w Bibliotece Publicznej Miasta Marki (2,5 godz.)
- 20.03.2018r.** - udział Joanny Hołubickiej w spotkaniu wielkanocnym u Sybiraków w „Trampie” (2 godz.)
- 15.03.2018r.** - udział Joanny Hołubickiej jako jury w XI edycji konkursu zorganizowanym przez Zespół Samokształceniowy Nauczycieli Bibliotekarzy oraz Bibliotekę Publiczną Miasta Marki „*Mareckie ulice i uliczki*” „Bohaterowie niepodległej” (3 godz.)
- 07.04.2018r.** - udział Marioli Dąbrowskiej w wystawie akwareli Magdaleny Karłowicz, Błażeja Małczyńskiego i Artura Pastewki oraz w koncercie Adama Struga z zespołem w Fabryczce

w Wołominie (2 godz.)

08.04.2018r. - udział Hanny Czumaj i Mileny Powały w inauguracji wystawy Elżbiety Zdrodowskiej oraz w koncercie „Droga Wojciecha Młynarskiego i Jerzego Derfla” w wykonaniu Stanisława Górki i Jerzego Derfla - Pałac w Chrzęsnem (1,5 godz.).

12.04.2018r. - udział Joanny Hołubickiej w spotkaniu z Józefem Melakiem - doradcą Starosty Wołomińskiego, który przybliżył wydarzenia sprzed 78. lat (wspomnienia i refleksje z pobytu w miejscu Zbrodni Katyńskiej) (2 godz.)

12.04.2018r. - udział Joanny Hołubickiej w wołomińskich obchodach Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w Miejskim Domu Kultury w Wołominie, gdzie odbyła się również premiera filmu pt. „Pamiętamy 1940-Katyń 2009 rok przed dramatem w Smoleńsku” (2 godz.)

14.04.2018r. - udział Hanny Czumaj w wieczorze autorskim Heleny Baronicz w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wołominie (2 godz.)

14.04.2018r. - udział Marioli Dąbrowskiej w spotkaniu z Katarzyną Uchowicz w Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich pt. „Architektura międzywojnia na przykładzie Wołomina”(2 godz.)

15.04.2018r. - udział Joanny Hołubickiej w XXIV Targach Wydawców Katolickich w Warszawskich Arkadach Kubickiego (2 godz.)

18.04.2018r. - udział Joanny Hołubickiej w jury VI gminnego konkursu recytatorskiego „Z przyrodą za pan brat”organizowanego przez Miejską Bibliotekę Powiatową w Wołominie (2 godz.)

20.04.2018r. - udział Mileny Powały w XXIV Tłuszczańskich Biesiadach z Książką w Tłuszczańskej Bibliotece (4 godz.)

23.04.2018r. - udział Mileny Powały w jury konkursu Norwidowskiego w Miejskim Domu Kultury w Wołominie (2 godz.)

24.04.2018r. - udział Joanny Hołubickiej w jury konkursu Norwidowskiego w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Radzymin (3 godz.)

26.04.2018r. - udział Joanny Hołubickiej i Mileny Powały w koncercie „Poezja jest dobra na wszystko” w wykonaniu Pani Agnieszki Lużyńskiej w Bibliotece Miasta Marki (2 godz.)

09.05.2018r. - udział Mileny Powały w uroczystościach Dnia Bibliotekarza w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy (3 godz.)

17.05.2018r. - udział Hanny Czumaj i Mileny Powały w Warszawskich Targach Książki (8 godz.)

18.05.2018r. - udział Marioli Dąbrowskiej i Łukasz Dąbrowskiego w Warszawskich Targach Książki (8 godz.)

28.05.2018r. - udział Hanny Czumaj i Mileny Powały w uroczystościach z okazji Dnia Kierbedziów w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy (4 godz.)

17.06.2018r.- udział Mileny Powały w Odjazdowym Bibliotekarzu organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Wołominie (5 godz.)

Ogółem 83 godz.

Uczestnictwo bibliotekarzy PBP w Wołominie

w konferencjach, szkoleniach i warsztatach.

31.01.2018r. - udział Michała Bielińskiego w warsztatach „Opracowanie materiałów on-line w Marc 21” w Bibliotece PBP w Warszawie na Gocławskiej (5 godz.)

05.02.2018r. - udział Marioli Dąbrowskiej w konferencji „Lekcje o regionie w szkołach województwa mazowieckiego. Wizerunek i promocja regionu” (5 godz.)

15.02.2018r. - udział Łukasza Dąbrowskiego w szkoleniu „Baza danych Scopus - wsparcie dla naukowców i bibliotekarzy” (4 godz.)

19.02.2018r. - udział Hanny Czumaj w szkoleniu „Zasady rozliczania czasu pracy i tworzenia harmonogramów” zorganizowane przez Ośrodek Wspierania Administracji Lokalnej (5 godz.)

18.04.2018r. - udział Marioli Dąbrowskiej w konferencji metodycznej „Twórczo i aktywnie - nieszablony metody pracy w szkole” w PBW im. KEN w Warszawie przy ul. Gocławskiej (4 godz.)

26.04.2018r. - udział instruktora Mileny Powały w Bibliotece na Koszykowej w Warszawie w spotkaniu z instruktorami - „Działalność bibliotek publicznych województwa mazowieckiego w 2017r. na podstawie „Analizy” opracowanej przez Dział Wojewódzkiej Sieci Bibliotek” (5 godz.)

15-16.05.2018r. - udział Marioli Dąbrowskiej i Hanny Czumaj w szkoleniu „Biblioterapia w procesie rozwijania kompetencji czytelniczych” - biblioterapia II w siedzibie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Gocławskiej 4 w Warszawie (5 godz. x 2 osoby x 2 dni=20 godz.)

21.05.2018 - udział Joanny Hołubickiej w szkoleniu "Ochrona danych osobowych. Wejście w życie przepisów europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO" w Bibliotece Wojewódzkiej w Warszawie (5 godz.)

06.06.2018r. - udział Mileny Powały i Łukasza Dąbrowskiego w szkoleniu "Opracowanie zbiorów w formacie Marc 21 w bazach katalogowych Bibliotek Publicznych Województwa Mazowieckiego" w Bibliotece Wojewódzkiej w Warszawie (5 godz. x2=10 godz.)

12-13.06.2018r. - udział Marioli Dąbrowskiej w „Biblioterapia w procesie rozwijania kompetencji czytelniczych” - biblioterapia III w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Piłsudskiego 1a. (5 godz. x2 dni=10 godz.)

13.06.2018r. - udział Joanny Hołubickiej, Łukasza Dąbrowskiego, Michała Bielińskiego, Mileny Powały, Małgorzaty Białek w szkoleniu z zakresu RODO w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wołominie (4godz. x 5= 20 godz.)

18 -19.06.2018r. - udział Joanny Hołubickiej w Ogólnopolskiej (nie)konferencji „Kierunek-Wizerunek” w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni (16 godz.)

18 - 19.06.2018r. - udział Mileny Powały w Ogólnopolskiej Konferencji SBP „Obecność książki w życiu młodego pokolenia” w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Warszawie (16 godz.)

Ogółem 125 godz.

Cykliczne zajęcia z biblioterapii dla pacjentów Ośrodka Stacjonarnej Opieki Medycznej „Pulmo” w Wołominie.

Zajęcia z biblioterapii prowadzone przez bibliotekarki: Hannę Czumaj i Mariolę Dąbrowską
19.02.2018 r. , **26.02.2018 r.** , **12.03.2018 r.** , **19.03.2018 r.** , **09.04.2018 r.** , **16.04.2018r.** ,
30.04.2018r. , **07.05.2018 r.** ,

Ogółem 10 godz.

19.02.2018 - godz.15.00-16.00

Anna German - życie i twórczość

Odbyło się pierwsze spotkanie z pacjentami ośrodka rehabilitacyjnego Pulmo w Wołominie. Było to spotkanie inauguracyjne w planowanym całorocznym cyklu poniedziałkowych zajęć biblioterapeutycznych.

Tematem zajęć była sylwetka Anny German, światowej sławy polskiej piosenkarki o niezwykłym talencie wokalnym i bogatym repertuarze.

Wykorzystane materiały:

1. Baranowska Marzena: *German - osobisty album Anny German*
2. *Tańcząca Eurydyka: wspomnienia o Annie German*, oprac. Mariola Pryzwan
3. *Wspomnienia o Annie German: „Największy elf Świata”*, oprac. Mariola Pryzwan
4. German Anna : *Wróć do Sorrento...?*
5. Płyta CD : *Anny German - 40 piosenek*.

Wspomnienia o artystce przerywane były wspólnym wysłuchaniem utworów artystki.

W spotkaniu uczestniczyło 6 osób, w tym tylko jedna pacjentka była osobą mówiącą.

Inni uważnie słuchali, ze względu na swoje dolegliwości zdrowotne bez możliwości rozmowy.

Tematyka zajęć okazała się adekwatna do zainteresowań naszych podopiecznych, o czym świadczyły uśmiechy zadowolenia i wzruszenia na ich twarzach.

26.02.2018 - godz. 15.00 - 16.00

Cuda Polski

Tematem spotkania były piękne miejsca w Polsce.

Literatura:

1. *Cuda Polski : z biegiem Wisły / [tekst Jolanta Bąk, Michał Dulawa, Magdalena M. Kastelik, Marcin Pielesz, Ewa Ressel, Ludmiła Sojka]. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Dragon, 2017.*
2. *Cuda Polski : najpiękniejsze miasta / [tekst Elżbieta Kobojek, Sławomir Kobojek]. - Wyd. 2. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Dragon, 2016.*
3. *Cuda Polski : parki narodowe / [tekst: Iwona Batur, Jolanta Bąk, Marcin Jaskulski, Elżbieta Kobojek, Sławomir Kobojek, Wojciech Retkiewicz, Marek Zygmąński]. - Wyd. 2. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Dragon, cop. 2016.*

W spotkaniu uczestniczyły cztery osoby. Z wszystkimi był dobry kontakt słowny.

Omawialiśmy piękno naszego kraju, poszczególnych regionów i miast.

Poruszana tematyka sprzyjała temu, aby osoby uczestniczące też mogły opowiedzieć o sobie, np. skąd pochodzą, gdzie mieszkają w ciągu swojego życia.

Wszyscy uczestnicy zajęć chętnie opowiadali o miejscach skąd pochodzą oraz o miejscach w których najchętniej spędzali urlopy i wolne chwile.

12.03.2018 - godz. 15.00-16.00

Muzyka w moim życiu

Tematem spotkania było znaczenie muzyki w naszym życiu, zarówno poważnej, jak i rozrywkowej.

Materiały:

1. *Moje życie z Mozartem / Eric-Emmanuel Schmitt ; przekł. Jan Maria Kłoczowski. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2008.*
2. Płyta CD: Arcydzieła mistrzów- Mozart

Czytane były fragmenty książki, wzbogacane stosownymi fragmentami muzyki W.A. Mozarta.

W spotkaniu uczestniczyło 10 osób. Były to osoby w podeszłym wieku, z różnymi schorzeniami, ograniczone ruchowo oraz z zaburzeniami pamięci i mowy.

W drugiej części spotkania każdy z pacjentów odpowiadał na pytanie „Co ja lubię”. Do ręki kolejno każdy brał owoc mandarynki, wypowiadał się i przekazywał owoc kolejnej osobie. Większość osób chętnie opowiadała o swojej rodzinie, jak również o swoich zainteresowaniach. Na twarzach pacjentów widać było szczere emocje.

Każdy z uczestników otrzymał duży znaczek „uśmiechnięta buźka”, z naszymi życzeniami, aby uśmiech towarzyszył im każdego dnia.

19.03.2018 godz. 15.00 -16.00

Zwyczaj i obrzędy wielkanocne

Tematem spotkania z były polskie zwyczaje i obrzędy wielkanocne.

Literatura:

1. Wszystko o Wielkanocy / [autor koncepcji Filip Topczewski ; redakcja Patrycja Szulc, Ireneusz Korpyś]. - Częstochowa : Wydawnictwa Popularnonaukowe Sfinks, cop. 2015.
2. Polskie tradycje świąteczne / Hanna Szymanderska. - Warszawa : Świat Książki, 2003.

W spotkaniu uczestniczyło siedem osób. Wszyscy byli z pewnymi ograniczeniami ruchu i mowy.

Nasi podopieczni oczarowani przedświąteczną atmosferą czynnie uczestniczyli w zajęciach. Opowiadali o zwyczajach, jakie panowały w ich domach rodzinnych.

Wykonywali kartki świąteczne z przygotowanych wcześniej przez nas materiałów.

Tematyka świąteczna okazała się bardzo wzruszająca dla wszystkich uczestników, wprowadziła nostalgiczną, rodzinną atmosferę.

9.04.2018 godz. 15.00 – 16.00

Ptaki naszych pól i łąk

Tematem dzisiejszego spotkania były ptaki naszych lasów, ogrodów i pól oraz rozpoznawanie ich śpiewu.

Wykorzystane materiały:

1. Mały atlas ptaków Ewy i Pawła Pawlaków / rysunki Hania Cisło. - Warszawa : Wydawnictwo Nasza Księgarnia, cop. 2017.
2. Mały atlas ptaków / tekst Jaroslav Spirhanzl-Duriš ; il. Jan Solovev ; [przel. Maria Kaczmarek]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1971.
3. Ptaki / Albin Łącki. - Poznań : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1988.
4. Ptaki w ogrodzie / Marian Szokalski, Jerzy Wojtatowicz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1989.
5. Jaki to ptak? / Walter Černý, Karel Drchal. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1979.
6. Nagrania z głosami ptaków.

W spotkaniu uczestniczyło dwanaście osób. Wszyscy z ograniczeniami ruchowymi i mowy.

Pokazywane były fotografie ptaków, omawiane ich zwyczaje. Wspólnie rozpoznawaliśmy trele ptaków nagrane na płytę. Niektórzy z pacjentów w idealny sposób odgadywali głosy poszczególnych ptaków.

16.04.2018 godz. 15-16.

Motyw kwiatów w naszym życiu codziennym

Wykorzystano następującą literaturę :

1. Kwiaty letnie : barwny atlas najpiękniejszych kwiatów jednorocznych i dwuletnich / [aut. il.] J. Krejča, [aut. tekstu] J. Klimo ; [z jęz. słow. przel. Herman Grzeszczyk]. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1979.
2. Kwiaty = Flowers / [wprowadzenie Izabela Korczyńska-Baran ; tłumaczenie Guy Russell

Torr (język angielski), Teresa Golik-Prus (z języka łacińskiego)]. - Proszówki : Oficyna Wydawnicza Proszówki, 2010.

3. Nagietek, śláz i mniszek : trzy niezwykle kwiaty / Giuseppe Maffei ; [tłumaczenie Sonia Głuźniewicz]. - Janki k. Warszawy : Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski, cop. 2015.
4. Róże : 650 najpiękniejszych odmian / [aut. Markus Brunsing et al.] ; z niem. przeł. Sergiusz Lipnicki, Jerzy Woźniak. - Warszawa : Buchmann, cop. 2012.
5. Kwiaty ojczystej ziemi / fotogramy Edward Hartwig ; wybór wierszy Ludmiła Marjańska. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Nasza Księgarnia, 1983.

W spotkaniu uczestniczyło jedenaście osób.

Tematem zajęć było, jak ważne w malarstwie, grafice, muzyce i literaturze są kwiaty. A także jak ogromne znaczenie mają w ziołolecznictwie i są pięknym akcentem w całym naszym życiu.

Rozmawialiśmy też dużo o symbolice kwiatów,

o znaczeniu ich kolorów i gatunków we wzajemnym obdarowywaniu się.

Wspólnie śpiewaliśmy piosenki o kwiatkach: *Gdy strumyk płynie z wolna, Wspomnienie i Polskie kwiaty*. Wyśpiewywane przez nas wspólnie melodie okazały się dla większości wzruszające, bo przywoływały wspomnienia z minionych lat.

W planie było zaśpiewanie jednej piosenki, ale ogromna chęć naszych podopiecznych do śpiewu spowodowała, że zaśpiewaliśmy ich wiele. Jeden z pacjentów, Pan Zdzisio sam solo spontanicznie zaśpiewał piosenkę Czesława Niemena.

Na koniec zajęć wspólnie wykonaliśmy z krepiny kolorowe goździki i stokrotki.

30.04.2018 godz.15.00-16.30

Tatry i Podhale - przyroda i kultura

Tematem spotkania było wspomnienie o Tatrach oraz ludowej kulturze podhalańskiej.

Literatura:

1. Legends z polskiej ziemi / [wybór i oprac. tekstów Alina Krajewska ; il. Paweł Kołodziejcki]. - Kraków : Wydawnictwo SMS, [2004].
2. Polskie stroje ludowe / Elżbieta Piskorz-Branekova. - Warszawa : Sport i Turystyka - Muza, 2003.

W spotkaniu uczestniczyło dziesięć osób. Wszyscy z ograniczeniami ruchowymi lub mowy.

Słuchacze obejrżeli piękne pejzaże polskich Tatr, zapoznaliśmy ich z podhalańską kulturą i zwyczajami. Ubrałmy się w stosowne góralskie chusty, które przykuły uwagę naszych podopiecznych.

Wspólnie układaliśmy przygotowane wcześniej przez nas puzzle o tematyce podhalańskiej. Były to kierpce, chata góralska, oscypek i inne. Nasi słuchacze dumni byli ze swoich dzieł.

Po przeczytaniu kilku góralskich dowcipów razem śpiewaliśmy piosenki: *Góralu, czy Ci nie żal, W murowanej piwnicy, Zasiali górale* i inne.

7.05.2018 godz.15.00-16.30

Warszawa - historia i współczesność.

Tematem spotkania były wspomnienia o Warszawie naszej stolicy.

Literatura:

1. Osobliwości warszawskie / Jerzy Kasprzycki ; il. Marian Stępień. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1979.
2. Piękne nieznanome : warszawskie zabytki XVII i XVIII wieku / Mariusz Karpowicz. -

Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986.

W spotkaniu uczestniczyło dziesięć osób z pewnymi niesprawnościami ruchowymi i mowy.

Uczestnicy zapoznali się z fotografiami starej i współczesnej Warszawy. Chętnie opowiadali o swoich wspomnieniach związanych z Warszawą, wieloletnich dojazdach do pracy w Warszawie.

Wspomnienia przerywaliśmy wspólnym śpiewaniem. Były to piosenki: *Warszawa, ja i ty*, *Warszawo ma*, *No to jedziem na Bielany* i inne.

Prowadzenie dokumentacji dotyczącej działalności placówek bibliotecznych na terenie Powiatu

- Dokumentacja dotycząca działalności placówek bibliotecznych na terenie Powiatu jest kompletowana i archiwizowana w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wołominie.

Inne prace na rzecz Bibliotek Publicznych w Powiecie

- koordynacja sprawozdawczości GUS za 2017 rok
- udzielanie informacji o przepisach dotyczących działalności bibliotek
- 07.03.2018 r., zaplanowana wizyta u Wójta Gminy Poświętne, rozmowa dotyczyła spraw kadrowych (etatu dyrektora i bibliotekarza w filli w Międzyzlesiu).

Uczestnictwo w Przeglądach Nowości w Bibliotece Wojewódzkiej w Warszawie

Joanna Hołubicka - 9.01.2018 r., 06.02.2018 r., 6.03.2018 r., 10.04.2018 r.

Hanna Czumaj - 23.01.2018 r., 20.02.2018 r., 20.03.2018 r., 24.04.2018 r., 08.05.2018 r., 19.06.2018 r., 03.07.2028 r.

Milena Powała - 22.05.2018 r., 05.06.2018 r.

Doskonalenie zawodowe bibliotekarzy w Powiecie

26.06.2018r. - Wyjazd edukacyjny bibliotekarzy z Powiatu Wołomińskiego do Muzeum Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku.

Wyjazdy do bibliotek

05.02.2018r. - wyjazd instruktora do Biblioteki Wojewódzkiej na ul. Noakowskiego w Wa-wie ze sprawozdaniami rocznymi wszystkich bibliotek publicznych naszego Powiatu.

07.03.2018 r. - wizyta dyr. Joanny Hołubickiej w Filii Biblioteki Gminnej w Ręczajach. Omawiano warunki lokalowe biblioteki po wymianie regałów oraz sytuację kadrową.

10.04.2018 r. - wizyta dyr. Joanny Hołubickiej w Bibliotece Miejskiej w Ząbkach. Omówiano sprawy dotyczące selekcji księgozbioru, wymiana doświadczeń.

24.04.2018 r. - wizyta dyr. Joanny Hołubickiej w Bibliotece Miejskiej w Radzyminie. Wymiana doświadczeń dotycząca umeblowania biblioteki.

27.04.2018r. - wizyta dyr. Joanny Hołubickiej oraz Mileny Powały – instruktora, do Gminnej

Biblioteki Publicznej w Poświętnem - pożegnanie pracownika kończącego pracę w bibliotece.

Zajęcia edukacyjne

28.02.2018 r. - spotkanie uczniów z Szkoły Podstawowej nr 7 z Karolem Żołędziowskim, który przedstawił uczniom temat „Pradzieje w Powiecie Wołomińskim” (3 godz.) 45 osób.

Remont Biblioteki

W związku z trwającym remontem budynku biblioteki przy ul. Ogrodowej 1 A, w okresie sprawozdawczym, na bieżąco dokumentowano fotograficznie przebieg prac na budowie. Pracownicy biblioteki byli zaangażowani w aranżację wyposażenia wnętrza nowej placówki. Dokonano wyboru niezbędnych mebli i sprzętów. Równocześnie trwały prace związane z przygotowaniem księgozbioru do przeprowadzki przewidzianej na sierpień 2018 roku.

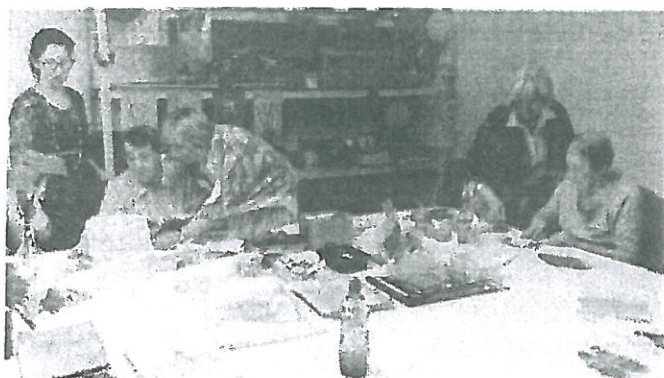
DYREKTOR


Joanna Hołubicka

Powiatowa Biblioteka w Wołominie w I poł. 2018 roku
Warsztaty, Spotkania, Lekcje biblioteczne, Szkolenia zawodowe bibliotekarzy w
Powiecie, Akcje Społeczne

Cykliczne zajęcia z biblioterapii dla pacjentów Ośrodka Rehabilitacyjnego
„Pulmo” w Wołominie.

19.02.2018r. , 26.02.2018r., 12.03.2018r., 19.03.2018r. 09.04.2018r., 16.04.2018r., 30.04.2018r. ,
07.05.2018r. - zajęcia z biblioterapii prowadzone przez Bibliotekarkę Hannę Czumaj i Mariolę
Dąbrowską.



Palmy wielkanocne

24 marca 2018 r. tradycyjnie w naszej bibliotece odbyły się rodzinne warsztaty robienia palm wielkanocnych.

W czasie spotkania rozmawiano o obrzędach i zwyczajach związanych ze Świętami Wielkiej Nocy. W naszych zajęciach czynnie uczestniczyła młodzież z Parafialnego Młodzieżowego Wolontariatu Szkolnego „Otwarte Serca”.

Wszyscy uczestnicy z dumą zabierali do domu zrobione przez siebie palmy.

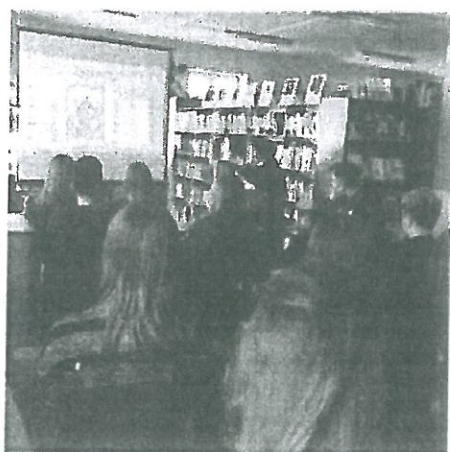


Spotkanie autorskie

W środę 4 kwietnia 2018 r., młodzież klasy drugiej Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wołominie wraz z katechetą ks. Pawłem Żelichowskim, uczestniczyła w spotkaniu z s. Michaelą Pawlik - dominikanką.

Inspiracją była wydana w ubiegłym roku przez Wydawnictwo Diecezjalne książka pt. "Zmagania o prawdę", odkrywająca różne oblicza religii Wschodu, prawdę o sektach, obcych naukach, w wywiadzie-rzecz, którą przeprowadziła jej siostra Aleksandra, lekarz medycyny.

Siostra Michaela podzieliła się z młodzieżą swoim doświadczeniem wieloletniej pracy w Indiach, gdzie poznała problemy społeczne, kulturę i religię tego kraju. Wiele uwagi poświęciła hinduizmowi oraz teorii reinkarnacji, opowiadała o popularności religii orientalnych w Europie i związanych z tym zagrożeniem.



23 kwietnia - Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Pomysł organizacji święta zrodził się w Katalonii. W 1926 roku wystąpił z nim wydawca, Vicente Clavel Andres. 23 kwietnia jest tam hucznie obchodzonym świętem narodowym, jako dzień jej patrona - Świętego Jerzego. Zgodnie z długą tradycją w Katalonii obdarowywano w ten dzień kobiety czerwonymi różami, mającymi symbolizować krew pokonanego przez Św. Jerzego smoka. Z czasem kobiety zaczęły odwzajemniać się mężczyznom podarunkami w postaci książek.

W ramach święta 23 kwietnia wiele bibliotek przygotowuje różne atrakcje promujące literaturę i dorobek pisarzy. Nasza biblioteka również tego dnia włączyła się do obchodów święta. Przed remontowanym budynkiem biblioteki przechodnie otrzymywali od bibliotekarzy w prezencie książki - niespodzianki i zakładki do książek z ofertą naszej biblioteki.

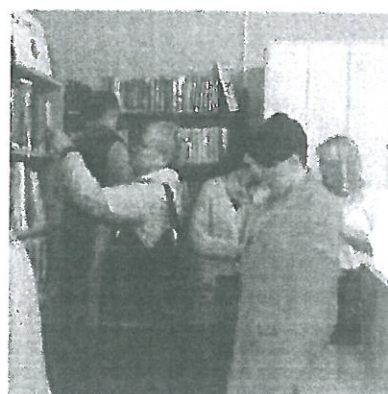


Wyjazd edukacyjny do Muzeum Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku

We wtorek 26 czerwca 2018 r. Koło SBP przy Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wołominie zorganizowało wyjazd do Muzeum Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku.

Bibliotekarze z naszego powiatu mogli odwiedzić muzeum, w którym mieszkali Iwaszkiewiczowie. Mieści się ono w willi z 1928 r. Dyrektor Muzeum Mariusz Olbromowski oprowadził nas po wnętrzu domu, opowiadając jednocześnie o dawnym życiu jego mieszkańców. Mieliśmy również możliwość obejrzenia filmu biograficznego o Jarosławie Iwaszkiewiczu.

Następnym etapem wycieczki była wizyta w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Poli Gojawczyńskiej w Podkowie Leśnej. Bibliotekarze mogli się bliżej poznać i wymienić doświadczenia.



Wykonanie Planu za I półrocze
2018 roku

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wołominie ul. Ogrodowa 1 A

Lp.	Treść	Plan na dzień 30.06.2018	wykonanie na dzień 30.06.2018	% (kol. 4/3)
1.	2.	3	4	5
	PRZYCHODY OGÓŁEM	803 255,00	322 296,54	40,12
I.	Przychody na działalność podstawową	803 255,00	322 296,54	40,12
1.	dotacje na działalność statutową	798 255,00	320 255,00	40,12
	a) ze środków własnych Powiatu Wołomińskiego	798 255,00	320 255,00	40,12
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	c) ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.	dotacje na wskazane zadania		0,00	0,00
	a) z budżetu Powiatu Wołomińskiego		0,00	0,00
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	c) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
	d) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
3.	przychody ze świadczonych usług	0,00		0,00
4.	przychody z najmu udziału w warsztatach			0,00
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00
6.	pozostałe przychody	5 000,00	2 041,54	40,83
II.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
III.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00
1.		0,00	0,00	0,00
VIII.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
	KOSZTY OGÓŁEM	803 255,00	317 327,78	0,00
IX.	Koszty wg układu			
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	0,00	0,00	0,00
1.	koszty działalności podstawowej	0,00	0,00	0,00
2.	koszty działalności pomocniczej	0,00	0,00	0,00
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	0,00	0,00	0,00
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	803 205,00	317 327,78	39,51
1.	zużycie materiałów i energii	177 000,00	9 850,20	5,57
	a) zużycie materiałów	165 000,00	3 638,15	2,20
	b) zużycie energii	12 000,00	6 212,05	51,77
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	32 000,00	26 277,32	82,12

Lp.	Treść	Plan na dzień 30.06.2018	wykonanie na dzień 30.06.2018	% (kol. 4/3)
1.	2.	3	4	5
3.	usługi obce	123 005,00	61 299,64	49,84
	a) remontowe budynków	1 000,00	0,00	0,00
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	0,00	0,00	0,00
	c) ochrona	0,00	0,00	0,00
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	103 320,00	51 660,00	50,00
	e) pozostałe usługi	18 685,00	9 639,64	51,59
4.	podatki i opłaty	1 000,00	0,00	0,00
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	371 000,00	175 626,62	47,34
	a) wynagrodzenia	360 000,00	175 376,62	48,72
	b) wynagrodzenia obsługi	0,00	0,00	0,00
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	0,00	0,00	0,00
	d) wynagrodzenia artystów	0,00	0,00	0,00
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	0,00	0,00	0,00
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	11 000,00	250,00	2,27
	g) honoraria artystów	0,00	0,00	0,00
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	81 800,00	32 984,81	40,32
	a) ubezpieczenia społeczne	72 000,00	31 359,59	43,55
	b) fundusz pracy	9 800,00	1 625,22	16,58
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00
7.	świadczenia na rzecz pracowników	13 700,00	10 094,47	73,68
	a) odpisy na ZFŚS	8 700,00	6 525,00	75,00
	b) pozostałe	5 000,00	3 569,47	71,39
8.	amortyzacja	0,00	0,00	0,00
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	0,00	0,00	0,00
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	0,00
	d) śr. trwałych otrzym. nieodpl. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00
	e) śr. trwałych otrzym. nieodpl. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	0,00
	f) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00
	g) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	0,00
9.	pozostałe koszty	3 700,00	1 194,72	32,29
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	500,00	0,00	0,00
	b) podróże służbowe	3 200,00	1 194,72	37,34
	c) pozostałe	0,00	0,00	0,00
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
XI.	Koszty finansowe	50,00	0,00	0,00
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	50,00	0,00	0,00
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00
3.	pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	Plan na dzień 30.06.2018	wykonanie na dzień 30.06.2018	% (kol. 4/3)
1.	2.	3	4	5
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom			0,00
XIV.	Straty nadzwyczajne			0,00
XV.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	4 968,76	0,00
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego			0,00
XVII.	Wynik netto	0,00	4 968,76	0,00
XVIII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Powiatu Wołomińskiego			0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			0,00
3.	finans. ze środków unijnych			0,00
4.	finans. z innych źródeł			0,00
XIX.	Nakłady na inwestycje	0,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Powiatu Wołomińskiego			0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			0,00
3.	finans. ze środków unijnych			0,00
4.	finans. z innych źródeł			0,00
5.	finans. ze środków własnych			0,00
XX.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Powiatu Wołomińskiego			0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			0,00
3.	finans. ze środków unijnych			0,00
4.	finans. z innych źródeł			0,00
5.	finans. ze środków własnych			0,00

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wołominie na dzień 30.06.2018 r. nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych

Główny Księgowy
2018-07-13 data
Joanna Głowska podpis

Dyrektor Jednostki
DYREKTOR
13.07.18 data
Joanna Holubicka podpis