

UCHWAŁA NR VI-⁶⁹...../2020
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia ³¹..... marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego za rok 2019

Na podstawie art. 267, art. 269 oraz art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) - Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przygotowane roczne sprawozdanie za rok 2019 stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały przedstawia się:
 - 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej;
 - 2) Radzie Powiatu Wołomińskiego.
2. Przygotowane roczne sprawozdania powiatowych osób prawnych tj. Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie stanowiące załącznik Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały przedstawia się Radzie Powiatu Wołomińskiego.
3. Przygotowaną informację o stanie mienia Powiatu Wołomińskiego na dzień 31.12.2019 r. stanowiącą załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały przedstawia się Radzie Powiatu Wołomińskiego.

§ 2

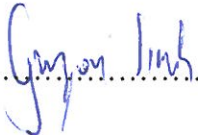
Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronach internetowych Powiatu Wołomińskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:



- 1) Adam Lubiak.....
- 2) Robert Szydlik.....
- 3) Izabella Dziewiątkowska.....
- 4) Paweł Dąbrowski.....
- 5) Grzegorz Siwek.....



STAROSTWO POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Nr VI-.../2020 z dnia ...marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO ZA 2019 ROK

Adres:

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin
tel: 787-43-01, w.112 fax: 776-50-93

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

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Budżet dla Powiatu Wołomińskiego na rok 2019 został określony Uchwałą Nr III-22/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2019.

Zaplanowano:

- 1) dochody w wysokości 213 855 440 zł,
w tym dochody bieżące 209 440 137 zł
majątkowe 4 415 303 zł
- 2) wydatki w wysokości 217 014 396 zł,
w tym wydatki bieżące 182 600 669 zł
majątkowe 34 413 727 zł
w wydatkach bieżących została zaplanowana:
 - spłata poręczenia dla Szpitala Powiatowego Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, kwota 1 452 554 zł,
 - rezerwa na nieprzewidziane wydatki kwota 500 000 zł,
 - rezerwa na realizację zadań własnych związanych z zarządzaniem kryzysowym kwota 500 000 zł,
 - rezerwa na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w kwocie 2 645 800 zł,
- 3) rozchody budżetu Powiatu w wysokości 8 841 044 zł.

Deficyt budżetowy w chwili uchwalenia budżetu wyniósł 3 158 956 zł i był bilansowany planowaną emisją obligacji komunalnych.

Zaplanowane przychody budżetu wyniosły 12 000 000 zł, w tym:

- planowana emisja obligacji komunalnych w wysokości 10 000 000 zł,
- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 2 000 000 zł.

Budżet Powiatu Wołomińskiego był w okresie sprawozdawczym aktualizowany 12 uchwałami Rady Powiatu i 146 uchwałami Zarządu Powiatu. Na dzień 31.12.2019 r. plan dochodów po zmianach wyniósł 242 823 991,50 zł, plan wydatków po zmianach – 261 129 986,50 zł.

Planowany deficyt budżetu na koniec 2019 wyniósł 18 305 995 zł, źródłem pokrycia deficytu były następujące pozycje:

- emisja obligacji komunalnych do łącznej kwoty 10 500 000 zł,
- wolne środki powstałe jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w wysokości 7 805 995 zł.

Spłata rat kredytów i wykup obligacji zostały zaplanowane w wysokości 8 841 044 zł, źródła finansowania rozchodów to emisja obligacji komunalnych (4 841 044 zł) i wolne środki (4 000 000 zł).

Na dzień 31.12.2019 r. na wyodrębnionym rachunku bankowym została zaplanowana lokata - środki Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2 265 569 zł.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

Plan dochodów budżetu Powiatu wzrósł o kwotę **28 968 551,50 zł** co stanowi 13,55% budżetu na rok 2019 uchwalonego w dniu 16 stycznia 2019 r. Zmiany dokonane uchwałami Rady Powiatu wyniosły 25 309 628 zł, a zmiany dokonane uchwałami Zarządu 3 658 923,50 zł.

Zwiększenia planu dochodów na łączną kwotę **34 214 960,50 zł**, dokonywane były z następujących tytułów:

1. **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** zwiększenie dochodów o kwotę 80 000 zł
 - zwiększenie o kwotę 80 000 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu dotacji z Mazowieckiego Województwa Samorządowego przeznaczanej na modernizację dróg dojazdowych do pól w miejscowości Białki w gminie Tłuszcz.
2. **W dziale 020 Leśnictwo** zwiększenie o kwotę **566 zł** - wpływy z lat ubiegłych.
3. **W dziale 600 Transport i łączność** zwiększenie o kwotę **22 179 059 zł**
 - a. zwiększenie o kwotę 16 464 zł środki z funduszu przewozów autobusowych z przeznaczeniem na finansowanie trasy Radzymin – Klembów – Ostrówek,
 - b. zwiększenie o kwotę 4 108 zł wpływy z tytułu kar wynikających z umów,
 - c. zwiększenie o kwotę 517 zł wpływy z różnych dochodów,
 - d. zwiększenie o kwotę 199 128 zł pomoc finansowa z Gminy Radzymin przeznaczona na zadanie pn. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4304W (ul. Szkolna) w Słupnie, gm. Dąbrówka,*
 - e. zwiększenie o kwotę 25 000 zł pomoc finansowa z Gminy Dąbrówka przeznaczona na odwodnienie drogi w msc. Kuligów, gm. Dąbrówka,
 - f. zwiększenie o kwotę 90 000 zł pomoc finansowa z Gminy Kobyłka na remont ul. Kazimierza Wielkiego,
 - g. zwiększenie o kwotę 3 271 352 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu wpływów ze zwrotów dotacji niewykorzystanych w roku poprzednim (zwrot środków z Gminy Marki),
 - h. zwiększenie o kwotę 333 273 zł pomoc finansowa z Gminy Radzymin przeznaczona na zadanie pn. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4307W na odcinku od węzła Wola Raszewska do skrzyżowania w msc. Zwierzyniec, gm. Radzymin,*
 - i. zwiększenie o kwotę 195 000 zł pomoc finansowa z Gminy Jadów przeznaczona na zadanie pn. *Budowa drogi w Starowoli, gm. Jadów,*
 - j. zwiększenie o kwotę 102 745 zł pomoc finansowa z Gminy Kobyłka przeznaczona na zadanie pn. *Przebudowa Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Przyjacielską w Kobyłce,*
 - k. zwiększenie o kwotę 390 058 zł pomoc finansowa z Gminy Wołomin na zadania związane z przebudową ul. Wileńskiej w Wołominie,
 - l. zwiększenie o kwotę 4 443 637 zł dotacja z funduszu dróg samorządowych przeznaczona na zadanie pn. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4307W na odcinku od węzła Wola Raszewska do skrzyżowania w msc. Zwierzyniec, gm. Radzymin,*
 - m. zwiększenie o kwotę 3 794 570 zł dotacja z funduszu dróg samorządowych przeznaczona na zadanie pn. *Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4314W od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634 w Gm. Wołomin do msc. Ręczaje Polskie w Gminie Poświętne,*
 - n. zwiększenie o kwotę 295 080 zł dotacja z funduszu dróg samorządowych przeznaczona na zadanie pn. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ulic 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie,*
 - o. zwiększenie o kwotę 9 018 127 zł dotacja z funduszu dróg samorządowych przeznaczona na zadania związane z przebudową ul. Szkolnej w Słupnie, Wileńskiej w Wołominie i skrzyżowania z ul. Przyjacielską w Kobyłce.

4. **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zwiększenie o kwotę 605 472 zł w tym:
 - a. wpływy z tytułu bezumownego korzystania z mienia Powiatu kwota 23 584 zł,
 - b. wzrost dotacji celowej z budżetu Państwa przeznaczonej na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne oraz regulację stanów prawnych o kwotę 581 888 zł.
5. **W dziale 710 Działalność usługowa** zwiększenie o kwotę 110 729 zł z tytułu:
 - a. wzrostu o kwotę 53 254 zł dotacji celowej z budżetu Państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na geodezję i kartografię,
 - b. wzrostu o kwotę 57 475 zł dotacji celowej z budżetu Państwa na finansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
6. **W dziale 750 Administracja publiczna** zwiększenie dochodów o kwotę 45 059 zł z następujących źródeł:
 - a. wzrostu dotacji celowej z budżetu Państwa przeznaczonej na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej kwota 3 824 zł,
 - b. wzrostu dotacji celowej z budżetu Państwa na sfinansowanie przejętej z Urzędu Wojewódzkiego obsługi paszportowej i wydawania zaproszeń dla obcokrajowców – kwota 3 080 zł,
 - c. zwiększenie o kwotę 17 755 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań oraz dochodów z lat ubiegłych,
 - d. wprowadzenie środków z funduszu PFRON w kwocie 9 952 zł przeznaczonych na likwidację barier architektonicznych,
 - e. wzrostu dotacji celowej z budżetu Państwa w kwocie 10 448 zł przeznaczonej na finansowanie kwalifikacji wojskowej,
7. **W dziale 752 Obrona narodowa** zwiększenie o kwotę 70 885 zł dotacji celowej na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy KP PSP oraz zakup sprzętu informatycznego i łączności dla KP PSP.
8. **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększenie dochodów o kwotę 1 353 460 zł, w tym wzrost dotacji celowej z budżetu Państwa na finansowanie działalności bieżącej Powiatowej Komendy PSP.
9. **W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zwiększenie o kwotę 282 197 zł w tym:
 - a. zwiększenie o kwotę 3 673 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych, kosztów upomnień i odsetek za opóźnienia w płatności,
 - b. zwiększenie o kwotę 278 524 zł wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.
10. **W dziale 758 Różne rozliczenia** zwiększenia o kwotę 2 557 205 zł z następujących źródeł:
 - a. wzrostu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 748 791 zł przeznaczoną na wzrost wynagrodzeń nauczycieli od 01.09.2019 r.,
 - b. wzrostu subwencji ogólnej o kwotę 1 592 987 zł (środki na przebudowę obiektów mostowych),
 - c. wpływu niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających o kwotę 126 224 zł,
 - d. przyznania środków na uzupełnienie dochodów powiatu kwota 89 203 zł.
11. **W dziale 801 Oświata i Wychowanie** zwiększenie dochodów o kwotę 1 790 977 zł, w tym:
 - a. otrzymanie dotacji celowej z budżetu Państwa na zakup podręczników oraz pomocy dydaktycznych dla szkół specjalnych i gimnazjum w kwocie 117 192 zł,
 - b. otrzymanie dotacji celowej z budżetu Państwa na zakup tablic edukacyjnych dla szkół specjalnych w kwocie 28 000 zł,
 - c. otrzymanie dotacji celowej z MON w kwocie 18 065 zł przeznaczonej na realizację zadań przez LO Urle,
 - d. wpływy z rozliczeń programu Erasmus+ w kwocie 430 822 zł na realizację praktyk zagranicznych uczniów szkół powiatowych,
 - e. otrzymanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na finansowanie zakupu pracowni komputerowej w ZSE w kwocie 46 500 zł,

- f. dotacja na realizację zadań ośrodka wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka przez ZSS Wołomin kwota 592 800 zł,
 - g. środki otrzymane z funduszu PFRON przeznaczone na zakup i montaż windy w ZSS w Wołominie w kwocie 127 020 zł,
 - h. wpływ zwrotu dotacji udzielonych placówkom niepublicznym w roku 2018 kwota 412 553 zł,
 - i. wpływy z pozostałych odsetek kwota 168 zł,
 - j. Wpływ środków na realizację projektu UE przez LO Urle Zdobywamy wiedzę i umiejętności kwota 17 857 zł.
- 12. W dziale 851 Ochrona zdrowia** zwiększenie dochodów o kwotę 2 090 143 zł, w tym:
- a. środki z fundacji PZU w kwocie 100 000 zł przeznaczone na zakup sprzętu specjalistycznego dla oddziału neonatologicznego Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie,
 - b. dotacja celowa z budżetu Państwa w kwocie 1 837 873 zł przeznaczona na zakup sprzętu specjalistycznego i wykonanie niezbędnych remontów w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie,
 - c. wpływ zwrotu dotacji udzielonej w roku 2018 w kwocie 152 270 zł.
- 13. W dziale 852 Pomoc społeczna** zwiększenie dochodów o kwotę 407 736 zł, w tym:
- a. wzrostu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 148 000 zł przeznaczonej na finansowanie remontów domów pomocy społecznej,
 - b. otrzymania pomocy finansowej z Gminy Jadów i Gminy Tłuszcz przeznaczonej na opłacenie kosztów transportu pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tłuszczu mieszkających na terenie tych Gmin do placówki, kwota 44 000 zł,
 - c. wzrostu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 78 050 zł, przeznaczonej na finansowanie działalności środowiskowych domów samopomocy,
 - d. otrzymania dotacji celowej na realizację projektu *O! Tworzymy twoją przyszłość*, kwota 116 909 zł,
 - e. wpływ zwrotu dotacji celowych udzielonych w roku 2018 na realizację polityki prorodzinnej, kwota 20 777 zł.
- 14. W dziale 853 Pozostałe zadania** w zakresie polityki społecznej zwiększenie dochodów o kwotę 2 044 240,50 zł w tym:
- a. wzrost dotacji z budżetu Państwa przeznaczonej na finansowanie działalności zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, kwota 99 412,50 zł,
 - b. wpływ z opłat za wydawanie zezwoleń cudzoziemcom, kwota 105 500 zł,
 - c. otrzymanie dotacji celowej z budżetu Państwa na finansowanie pomocy dla repatriantów kwota 37 638 zł,
 - d. wpływ środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa przeznaczone na prowadzenie projektów przeciwdziałaniu bezrobociu, kwota 1 079 447 zł,
 - e. otrzymania dotacji celowej z budżetu Państwa w wysokości 717 441 zł przeznaczonej na finansowanie Karty Polaka,
 - f. wpływ środków z różnych dochodów w kwocie 4 802 zł.
- 15. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększenie o kwotę 12 530 zł, w tym:
- a. wpływ zwrotu dotacji udzielonych w roku 2018 w kwocie 1 010 zł,
 - b. otrzymanie środków z funduszy celowych w kwocie 11 520 zł przeznaczonych na szkolenia dla pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce.
- 16. W dziale 855 Rodzina** zwiększenie o kwotę 488 970 zł, w tym:
- a. otrzymania dotacji celowej z budżetu Państwa w wysokości 36 760 zł przeznaczonej na wsparcie rodziny program 300+,
 - b. otrzymania dotacji celowej z budżetu Państwa w wysokości 107 661 zł przeznaczonej na finansowanie zatrudnienia koordynatorów pieczy zastępczej,
 - c. wzrostu dotacji celowej z budżetu Państwa w wysokości 244 770 zł przeznaczonej na wypłatę dodatku 500+ w rodzinach zastępczych,
 - d. wzrostu dotacji celowej z budżetu Państwa w wysokości 69 748 zł przeznaczonej na wypłatę dodatku 500+ w rodzinach zastępczych,

- e. wpływu dochodów z pozostałych źródeł kwota 6 152 zł,
 - f. wpływu darowizn otrzymanych przez Dom Dziecka w Równem, kwota 12 755 zł,
 - g. dotacja celowa z budżetu Państwa w wysokości 11 124 zł przeznaczona na opłacenie kosztów pobytu dzieci cudzoziemców w domu dziecka.
- 17. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększenie o kwotę 69 309 zł w tym:
- a. wpływy z kar za nielegalne wydobywanie kopalin w kwocie 40 000 zł,
 - b. środki funduszu ochrony środowiska przeznaczone na realizację projektu ekologicznego przy DPS Zielonka w kwocie 29 309 zł.
- 18. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększenie o kwotę 1 360 zł wpływy z pozostałych źródeł, w tym otrzymane darowizny.
- 19. W dziale 926 Kultura fizyczna i sport** zwiększenie o kwotę 25 063 zł w tym:
- a. dotacja celowa w kwocie 25 000 zł ze środków Ministerstwa Sportu przeznaczona na budowę otwartej strefy aktywności przy DPS Zielonka,
 - b. wpływy ze zwrotu dotacji udzielonych w roku 2018 w kwocie 63 zł.

Zmniejszenia planu dochodów wyniosły 5 246 409 zł w tym:

1. W dziale **600 Transport i łączność** zmniejszenie o kwotę 450 674 zł wysokości pomocy finansowej z Gmin: Wołomin, Kobyłka i Zielonka przeznaczonej na finansowanie *wspólnego biletu*.
2. W dziale **758 Różne rozliczenia** zmniejszenie o kwotę 2 731 884 zł części oświatowej subwencji ogólnej.
3. W dziale **801 Oświata i wychowanie** zmniejszenie o kwotę 1 141 622 zł środków na realizację programu Erasmus+.
4. W dziale **851 Ochrona zdrowia** zmniejszenie o kwotę 193 592 zł wysokości dotacji na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne.
5. W dziale **852 Pomoc społeczna** zmniejszenie o kwotę 15 337 zł, dotacji z budżetu Państwa przeznaczona na pomoc dla repatriantów.
6. W dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zmniejszenie o kwotę 105 500 zł środków funduszu pracy.
7. W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zmniejszenie o kwotę 592 800 zł (zmiana klasyfikacji zadania),
8. W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zmniejszenie o kwotę 15 000 zł dochodów pobieranych w dziale.

W okresie sprawozdawczym zwiększenia budżetu po stronie dochodów wyniosły:

– z tytułu dotacji celowych z budżetu Państwa	6 278 848,50 zł
– z tytułu subwencji	2 341 778,00 zł
– z tytułu dochodów własnych	4 574 216,00 zł
– z tytułu wpływów ze źródeł pozabudżetowych	18 318 058,00 zł
– z tytułu zawartych porozumień z jednostkami samorządu teryt.	1 505 704,00 zł
– z tytułu wpływów ze środków unijnych	1 196 356,00 zł
a zmniejszenia:	
– z tytułu dotacji celowych z budżetu Państwa	801 729,00 zł
– z tytułu subwencji	2 731 884,00 zł
– z tytułu pomocy finansowej od innych jst	450 674,00 zł
– pozostałe zmniejszenia	1 262 122,00 zł

Plan wydatków budżetu Powiatu wzrósł o kwotę 44 115 590,50 zł co stanowi 20,33% budżetu na rok 2019 uchwalonego w dniu 16 stycznia 2019 r., w tym:

1. na kwotę 28 968 551,50 zł wynikających ze zmian budżetu po stronie dochodowej,
2. na kwotę 10 071 564,00 zł wynikającą z wprowadzenia do budżetu wolnych środków,
3. na kwotę 5 075 475,00 zł wynikającą ze zwiększenia przychodów z tytułu emisji obligacji (inwestycje).

DOCHODY

Dochody za rok 2019 zostały wykonane w 100,69% w stosunku do planu i wyniosły:

244 503 216,38 zł, w tym:

1. dochody bieżące wykonano w kwocie 215 146 736,56 zł, z tego dochody z funduszy unijnych w kwocie 7 485 575,75 zł,
2. dochody majątkowe wykonano w kwocie 29 356 479,82 zł.

Dochody bieżące stanowią 88,00% a dochody majątkowe 12,00% wykonanych dochodów ogółem.

Dochody bieżące zostały wykonane w 102,72% zakładanego planu, natomiast dochody majątkowe w 98,20% planu.

Dotacje celowe zostały zrealizowane w 97,44% zakładanego planu w tym:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 98,7%,
- dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w 84,4%,
- dotacje na realizację zadań realizowane w drodze umów i porozumień między jst w 93,14%,

Wykonanie dochodów wraz ze zmianą planu dochodów przedstawiają załączniki Nr 1, 1a

Ponadplanowe dochody zostały zrealizowane w następujących pozycjach:

- 1) Wpływy z tytułu udziału powiatu we wpływach budżetu państwa z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota dochodów **886 727,00 zł**
- 2) Wpływy z tytułu udziału powiatu we wpływach budżetu państwa z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych kwota dochodów **160 422,57 zł**
- 3) Wpływy z opłat geodezyjnych kwota dochodów **235 082,98 zł**
- 4) Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów kwota dochodów **29 733,11 zł**
- 5) Wpływy z opłat za wydawanie pozwoleń na pracę cudzoziemcom
kwota dochodów **89 989,00 zł**
- 6) Wpłaty gmin i powiatów realizowane na podstawie porozumień (rodziny zastępcze i domy dziecka) kwota dochodów **500 165,17 zł**
- 7) Wpływ środków na realizację prac konserwatorskich kwota dochodów **70 000,00 zł**
- 8) Wpływ środków Funduszu Dróg Samorządowych kwota dochodów **66 043,83 zł**
- 9) Wpływy z odsetek kwota dochodów **9 089,70 zł**
- 10) wpływy z tytułu pozostałych dochodów kwota dochodów **44 036,51 zł**
- 11) Wpływy z opłaty komunikacyjnej kwota dochodów **644 383,00 zł**
- 12) Wpływy z opłat za zaświadczenia kwota dochodów **59 169,00 zł**
- 13) Dotacje na realizację praktyk zagranicznych uczniów szkół ponadgimnazjalnych środki przeznaczone na realizację zadań w 2020 r. kwota dochodów **1 214 553,29 zł**
- 14) Wpływy za najmu mienia kwota dochodów **32 849,95 zł**
- 15) Wpłaty niewykorzystanych dochodów gromadzonych na rachunkach bankowych placówek oświatowych kwota dochodów **19 202,86 zł**
- 16) Wpływy z odszkodowania z PZU oraz wynagrodzenie inkasenta opłaty skarbowej
kwota dochodów **23 520,67 zł**.

Ogółem ponadplanowe dochody wyniosły 4 084 968,64 zł, co stanowi 1,89% zakładanego planu dochodów.

Nie wykonano planu dochodów w następujących pozycjach:

1. Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego *niezrealizowana kwota* 73 087,57 zł
2. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy *niezrealizowana kwota* 210 275,00 zł
3. Wpływy z opłat od pensjonariuszy *niezrealizowana kwota* 71 708,59 zł
4. Wpływy z opłat za koncesje i licencje *niezrealizowana kwota* 28 546,00 zł
5. Dotacja celowa na finansowania zadania pn. Zagospodarowanie turystyczne w msc Kuligów i Stare Załubice *niezrealizowana kwota* 300 000,00 zł
6. Wpływy z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa
niezrealizowana kwota 163 566,81 zł

- | | | |
|---|------------------------------|----------------------|
| 7. Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska | <i>niezrealizowana kwota</i> | <u>153 275,78 zł</u> |
| 8. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | <i>niezrealizowana kwota</i> | <u>240 958,37 zł</u> |
| 9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań powierzonych z zakresu administracji rządowej | <i>niewykorzystana kwota</i> | <u>95 786,13 zł</u> |
| 10. Dotacja rozwojowa na finansowanie projektów dofinansowanych ze środków UE - realizator PUP (niższe koszty realizacji zadania) | <i>niewykorzystana kwota</i> | <u>80 116,05 zł</u> |
| 11. Pozostałe dochody | <i>niezrealizowana kwota</i> | <u>29 348,46 zł</u> |
| 12. Pomoc finansowa z gmin na modernizację dróg i budowę chodników (niższy koszt zadania) | <i>niezrealizowana kwota</i> | <u>212 542,10 zł</u> |
| 13. Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego | <i>niezrealizowana kwota</i> | <u>746 523,90 zł</u> |

Ogółem niezrealizowane dochody 2 405 734,76 zł, co stanowi 1,10% planu

W okresie sprawozdawczym realizowano dochody w podanym poniżej układzie:

- I.** Dotacja na zadania zlecone otrzymana z budżetu Państwa w wysokości 20 585 030,71 zł co stanowi 8,42% wykonanych dochodów ogółem.
- II.** Dotacja na zadania własne otrzymana z budżetu Państwa w wysokości 3 086 813,85 zł co stanowi 1,26% wykonanych dochodów ogółem.
- III.** Dotacja na zadania powierzone otrzymana z budżetu Państwa w wysokości 518 093,87 zł co stanowi 0,21% wykonanych dochodów ogółem.
- IV.** Dochody własne gromadzone przez jednostki organizacyjne powiatu w wysokości 24 415 372,51 zł, co stanowi 9,99% wykonanych dochodów ogółem.
- V.** Dochody z tytułu udziału w dochodach budżetu państwa w wysokości 96 779 459,57 zł, co stanowi 39,58% wykonanych dochodów ogółem.
- VI.** Subwencje i środki na uzupełnienie dochodów Powiatu w wysokości 57 931 650,00 zł, co stanowi 23,69% dochodów ogółem.
- VII.** Dotacje pozabudżetowe i środki z funduszy celowych w wysokości 18 650 447,95 zł, co stanowi 7,63% dochodów ogółem.
- VIII.** Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 15 050 772,17 zł, co stanowi 6,16% wykonanych dochodów ogółem.
- IX.** Dotacje z funduszy strukturalnych w wysokości 7 485 575,75 zł, co 3,06 % dochodów ogółem.

I - DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

W 2019 r. otrzymywaliśmy z budżetu Państwa za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego następujące dotacje i środki przeznaczone na realizację ściśle określonych zadań na kwotę 20 585 030,71 zł tj. 98,80% zakładanego planu przeznaczonych na realizację:

zadań zleconych – wydatki bieżące	kwota otrzymana	18 866 728,13 zł
zadań zleconych – wydatki majątkowe	kwota otrzymana	17 610,00 zł
wypłatę dodatku wychowawczego – wydatki bieżące	kwota otrzymana	1 700 692,58 zł

Powyższe dotacje zostały przyznane decyzjami Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa.

II - DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

W 2019 r. otrzymywaliśmy z budżetu Państwa za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego następujące dotacje i środki przeznaczone na realizację ściśle określonych zadań na kwotę 3 086 813,85 zł, tj. 99,99% zakładanego planu przeznaczonych na realizację zadań własnych:

- finansowanie DPS – wydatki bieżące	kwota otrzymana	1 097 999,85 zł
- finansowanie zadań szkolnych – wydatki bieżące	kwota otrzymana	43 280,00 zł
- finansowanie koordynatorów rodzin zastępczych – wydatki bieżące	kwota otrzymana	107 661,00 zł

- finansowanie inwestycji szpitalnych (majątkowe)

kwota otrzymana 1 837 873,00 zł

Powyższe dotacje zostały przyznane decyzjami Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa oraz zawartych umów z Ministerstwem Obrony Narodowej i Kuratorem Mazowieckim.

III - DOTACJE NA ZADANIA POWIERZONE

W 2019 r. otrzymywaliśmy z budżetu Państwa następujące dotacje i środki przeznaczone na realizację ściśle określonych zadań na kwotę 518 093,87 zł tj. 84,40% zakładanego planu przeznaczonych na realizację zadań powierzonych:

- finansowanie obsługi paszportowej i zaproszeń	kwota otrzymana	21 080,00 zł,
- finansowanie zadań ośrodka koordynującego wczesne wspomaganie	kwota otrzymana	497 013,87 zł.

Powyższe dotacje zostały przyznane na podstawie zawartych umów z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Ministerstwem Obrony Narodowej oraz z Wojewodą Mazowieckim.

IV - DOCHODY WŁASNE

Dochody własne Powiatu zostały zrealizowane na łączną kwotę 24 415 372,51 zł tj. 100,41% zakładanego planu, w tym:

1. opłaty z tytułu wydawanych druków, tablic rejestracyjnych, koncesji i licencji oraz opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 7 688 295,43 zł,
2. wpłaty od pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej, w kwocie 6 660 457,55 zł,
3. dochody z majątku Powiatu w kwocie 149 723,95 zł,
4. opłaty stanowiące dochody Powiatu w kwocie 3 486 465,69 zł,
5. udział Powiatu we wpływach za korzystanie ze środowiska w kwocie 140 045,22 zł,
6. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej kwota 1 823 402,19 zł,
7. zwrot wydatków niewygasających za rok 2018, kwota 126 281,14 zł,
8. zwrot dotacji udzielonych w latach wcześniejszych, kwota 3 793 459,59 zł,
9. pozostałe dochody własne (odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, rozliczenia wpłat ubiegłych, różne wpłaty) w kwocie 547 241,75 zł.

V - DOCHODY Z TYTUŁU UDZIAŁU W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach przekazywanych przez Ministerstwo Finansów w wysokości 10,25% wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Powiatu oraz przez urzędy skarbowe w wysokości 1,4% wpływów ze stanowiącego dochód budżetu Państwa podatku dochodowego od osób prawnych mających siedziby lub filie na terenie Powiatu zostały zrealizowane w 101,09% tj. w kwocie 96 779 459,57 zł.

VI - SUBWENCJA

Przekazywane przez Ministerstwo Finansów subwencje i inne środki w roku 2019 wyniosły 57 931 650 zł tj. 100% zakładanego planu, w tym:

1. część oświatową	- kwota otrzymana	53 009 503 zł,
2. część wyrównawcza	- kwota otrzymana	1 504 748 zł,
3. środki na inwestycje drogowe	- kwota otrzymana	1 592 987 zł,
4. środki na uzupełnienie dochodów powiatu	- kwota otrzymana	89 203 zł,
5. część równoważąca subwencji ogólnej	- kwota otrzymana	1 735 209 zł.

VII- DOTACJE POZABUDŻETOWE I ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH

Dotacje pozabudżetowe wykonano w 100,67% zakładanego planu tj. w wysokości **18 650 447,95 zł**, w tym:

- 1) z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia w kwocie 121 225,12 zł,
- 2) z Funduszu Pracy środki przeznaczone na finansowanie działalności PUP w wysokości 532 500 zł,
- 3) z Fundacji PZU przeznaczona na zakup sprzętu specjalistycznego dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie kwota 90 000 zł,
- 4) z Funduszu Przewozów Autobusowych przeznaczona na finansowanie linii Radzymin - Klembów — Ostrówek kwota 16 464 zł,
- 5) z Funduszu Dróg Samorządowych przeznaczona na budowę i przebudowę dróg powiatowych kwota 17 617 457,83 zł,
- 6) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczona na likwidację barier oraz montaż windy w ZSS Wołomin kwota 136 971,80 zł,
- 7) z Krajowego Funduszu Szkoleń kwota 11 520 zł,
- 8) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska kwota 29 309,20 zł,
- 9) ze środków Konserwatora Zabytków kwota 70 000 zł,
- 10) z programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej kwota 25 000 zł.

VIII –DOTACJE Z JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dotacje wykonano na kwotę **15 050 772,17 zł**, tj. 97,54% zakładanego planu w tym:

- 1.pomoc finansowa na finansowanie modernizacji dróg powiatowych na łączną kwotę 4 571 432,00 zł,
- 2.pomoc finansowa z Sejmiku Mazowieckiego przeznaczona na zakup pracowni komputerowej do ZSE Wołomin kwota 46 500,00 zł,
3. pomoc finansowa z Gminy Jadów i Tłuszcz przeznaczona na przewóz uczestników ŚDS w Tłuszczu kwota 44 000 zł,
4. dotacja z miasta Stołecznego Warszawa przeznaczona na opłacenie kosztów pobytu mieszkańców Warszawy w WTZ przy Szpitalu w Drewnicy kwota 13 642,20 zł,
5. dotacja z Sejmiku Mazowieckiego przeznaczona na finansowanie powiatowej biblioteki, kwota 150 000 zł,
6. pomoc finansowa z Gmin Zielonka, Kobyłka i Wołomin na finansowanie wspólnego biletu, kwota 7 265 252 zł,
7. dotacje celowe na finansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych kwota 2 959 945,97 zł.

IX - DOTACJE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

Na realizację projektów dofinansowanych z funduszy strukturalnych otrzymano kwotę **7 485 575,75 zł** tj. 117,89% zakładanego planu, w tym:

1. na finansowanie programów przeciwdziałaniu bezrobociu - program *POWER 2015* oraz program *Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy* na kwotę 5 635 262,95 zł,
2. na finansowanie zagranicznych praktyk zawodowych uczniów szkół powiatowych (lata 2019 - 2020), kwota 1 645 375,29 zł,
3. na finansowanie projektu *O! Tworzymy Twoją przyszłość*, kwota 116 908,75 zł,
4. na finansowanie projektu *Zdobywamy wiedzę i umiejętności nie dla zasady lecz dla lepszej przyszłości* kwota 86 452,50 zł,
5. dochody wygenerowane podczas realizacji projektów UE przez szkoły realizujące kwota 1 576,26 zł.

STRUKTURA DOCHODÓW w %

1. wg działów klasyfikacji budżetowej		% dochodów ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,01%
020	Leśnictwo	0,05%
600	Transport i łączność	13,39%
630	Turystyka	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1,13%
710	Działalność usługowa	1,97%
750	Administracja publiczna	0,13%
752	Obrona narodowa	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3,32%
755	Wymiar sprawiedliwości	0,26%
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych	42,79%
758	Różne rozliczenia (subwencje)	23,81%
801	Oświata i wychowanie	1,22%
851	Ochrona zdrowia	2,34%
852	Pomoc społeczna	4,23%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,01%
855	Rodzina	2,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,10%
926	Kultura fizyczna i sport	0,01%
2. wg źródeł dochodów		
1.	udziały w podatku dochodowym od osób fiz. i prawnych	39,58%
2.	wpływy z dochodów własnych Powiatu	9,99%
3.	dotacje celowe na zadania zlecone i własne z budżetu Państwa	9,89%
4.	dotacje celowe udzielane na podstawie umów z jst	6,16%
5.	dotacje ze źródeł pozabudżetowych	7,63%
6.	subwencja	23,69%
7.	dotacje z funduszy strukturalnych	3,06%

WYDATKI

W roku 2019 plan wydatków po zmianach w budżecie Powiatu Wołomińskiego wyniósł **261 129 986,50 zł** i został wykonany w 90,48%, tj. w kwocie 236 278 005,37 zł.

Plan wydatków został zwiększony o **44 115 590,50 zł**, tj. o 20,33% planu pierwotnego.

Plan wydatków majątkowych został zwiększony o **33 110 44 zł**, tj. o 96,21% planu pierwotnego.

Przeznaczenie wydatków wg grup:

- wynagrodzenia i pochodne	kwota	85 921 490,07 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	kwota	43 348 161,81 zł
- dotacje na zadania bieżące	kwota	34 892 578,86 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	kwota	8 266 766,73 zł
- wydatki na programy z udziałem śr., europejskich	kwota	7 538 315,00 zł
- wydatki na obsługę długu	kwota	1 550 772,88 zł
- wydatki majątkowe	kwota	54 759 920,02 zł

w tym:

wydatki i zakupy inwestycyjne	kwota	44 643 941,20 zł
dotacje inwestycyjne	kwota	9 448 714,00 zł
wydatki z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt2, 3	kwota	667 264,82 zł

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiają załączniki Nr 2,2a,3,4,6.

Realizacja wydatków za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano wydatki w wysokości **242 000 zł** wydatkowano **241 500 zł**, tj. 99,79% planu.

Wydatki w dziale stanowią 0,10 % dokonanych wydatków ogółem.

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Zaplanowano wydatki w kwocie 22 000 zł, wydano 21 500 zł, tj. 97,73% planu przeznaczonego na utworzenie numerycznej mapy gleb chronionych dla obszaru gminy Poświętne.

Rozdział 01009 Spółki wodne

Zaplanowano wydatki na kwotę 220 000 zł. Na dzień 31.12.2019 r. zarejestrowanych zostało 14 spółek. Udzielono 10 spółkom dotacji na łączną kwotę **220 000 zł**. W ramach zrealizowanych zadań odtworzono i przywrócono właściwe funkcje urządzeniom wodnym o łącznej długości 12 258,24 mb rowów oraz wyremontowano 23 przepusty.

Wykaz spółek wodnych i kwotę udzielonej dotacji przedstawia poniższa tabela.

lp.	Nazwa spółki	Kwota dotacji
1	Spółka wodna w Krzywicy	10 000
2	Spółka wodna w Majdanie	20 000
3	Spółka wodna w Jadowie	40 000
4	Spółka wodna w Zawadach	10 000
5	Spółka wodna w Nowym Grabiu	15 000
6	Spółka wodna w Tłuszczu	50 000
7	Spółka wodna w Dobczynie	22 500
8	Spółka wodna we Wszeborach	15 000
9	Spółka wodna w Klembowie	22 500
10	Spółka wodna w Starym Kraszewie	15 000
	Podsumowanie	220 000

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Zaplanowano wydatki w wysokości **312 737 zł**, wydatkowano kwotę **310 163,03 zł**, tj. 99,18% planu.

Wydatki w dziale stanowią 0,13% dokonanych wydatków ogółem.

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

W rozdziale finansowane były wydatki związane z wypłatą ekwiwalentów za zalesienia.

Na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych wydatkowano kwotę 122 925,48 zł.

Umowy są zawarte z 31 osobami na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia gruntów rolnych, o łącznej powierzchni 49,5 ha, założonych na podstawie przepisów ustawy o przeznaczeniu gruntów do zalesienia w latach w 2002 - 2003. Wypłaty są finansowane dotacją z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa. Zgłoszone potrzeby zostały sfinansowane w 98,64%.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

W rozdziale finansowane były wydatki związane z gospodarką leśną tj. nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa ponad to sporządzono uproszczony plan urządzenia lasów na terenie 4 gmin. Plan finansowy został wykonany w 99,54% tj. w kwocie **187 237,55 zł**, w tym na nadzór nad lasami niepaństwowymi wydatkowano kwotę 137 380 zł.

Nadzór został zlecony dwóm nadleśnictwom: Nadleśnictwu Łochów, Nadleśnictwu Mińsk Mazowiecki. Obszar objęty nadzorem 6 919 ha.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi na obszarze Nadleśnictwa Drewnica oraz na terenie gm. Radzymin wykonywany jest przez pracowników Starostwa. Obszar objęty nadzorem 7 485 ha.

W ramach nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, prowadzona jest lustracja lasów, badanie drzewostanów pod kątem występowania szkodników drzew, ustalanie zadań dla właścicieli lasów, cechowanie drewna.

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019
1	Powierzchnia lasów nadzorowanych przez nadleśnictwa [ha]	6 919	6 919
2	Powierzchnia lasów nadzorowanych przez Wydział ochrony środowiska [ha]	7211	7 485
3	Ilość spraw	558	468
4	Ilość wydanych zaświadczeń z uproszczonych planów urządzenia lasów	2980	2410

W 2019 r. zlecono wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie 28 miejscowości z terenu 4 gmin powiatu wołomińskiego o łącznej powierzchni: 2308 ha za kwotę 49 857,55 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano wydatki w wysokości **74 218 687 zł**, wydatkowano **65 531 374,90 zł**, tj. 88,29% planu. Wydatki w dziale stanowią 27,73% dokonanych wydatków ogółem.

Struktura wydatków wg rozdziałów

Lp.	Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	Udział % w dziale
1	600.60004	Lokalny transport zbiorowy	8 311 716	8 303 728,20	99,90
2	600.60014	Drogi publiczne powiatowe	65 244 971	56 630 746,50	86,80
3	600.60095	Pozostała działalność	662 000	596 882,20	90,16

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatkowano **8 303 728,20 zł**, tj. 99,90% planu, w ramach rozdziału:

- przekazano dotacje w kwocie 8 265 252 zł dla m-sta stołecznego Warszawy na finansowanie „wspólnego biletu”, dla mieszkańców Gmin: Wołomin, Kobyłka i Zielonka. Zadanie realizowane we współpracy z samorządami Gmin: Wołomin, Kobyłka i Zielonka. Udział gmin w finansowaniu zadania wynosi 7 265 252 zł, tj. 87,49%,
- finansowano (od września 2019) linię autobusową na trasie Radzymin – Klembów - Ostrówek w kwocie 38 476,20 zł.

Rozdział 60014 Drogi powiatowe

Zaplanowano wydatki w wysokości **65 244 971 zł**, wydatkowano **56 630 764,50 zł**, tj. 86,80% planu.

Plan i wykonanie wydatków w rozdziale przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	Wynagrodzenia i pochodne	3 596 071	3 511 882,16	97,66
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000	64 942,34	72,16
3	Pozostałe wydatki statutowe	13 354 316	8 961 084,07	67,10
4	Dotacje na zadania bieżące	445 985	425 893,51	95,50
5	Wydatki majątkowe	47 758 599	43 666 962,42	91,43

Zadania z zakresu bieżącego utrzymania dróg oraz ich remontu były zrealizowane przez własnych pracowników wydziału, wydatki wykonane wyniosły 12 963 802,08 zł

1. Wykonano nakładki bitumiczne dróg powiatowych:

Lp.	Lokalizacja	Gmina	Powierzchnia w mb
1.	ul. Bolesława Chrobrego w Kobyłce	Kobyłka	750
2.	w miejscowości Turze	Poświętne	1100
3.	Myszadła – Podbale	Jadów	700
4.	w miejscowości Borki	Jadów	2410
5.	w miejscowości Jadwisin	Strachówka	1690
6.	Wola Rasztowska	Klembów	300
7.	w miejscowości Kołaków	Dąbrówka	290
8.	ul. Klonowa w Józefowie	Dąbrówka	1100
9.	ul. POW – Mokre	Radzymin	1560
10.	w miejscowości Szczepanek	Tłuszcz	1200
11.	Łysobyki - Dziecioły	Tłuszcz	700
12.	w miejscowości Wujówka	Strachówka	130
13.	ul. Żymierskiego do ul. Ogrodowej	Klembów	330
14.	drogi dojazdowe do DPS Zielonka	Zielonka	250
15.	w miejscowości Kuligów	Dąbrówka	640
16.	w miejscowości Chrzęsne	Tłuszcz	160
17.	w miejscowości Dybów	Radzymin	150
18.	Ul. Piłsudskiego	Ząbki	60
19.	w miejscowości Starowola	Jadów	820
20.	Marianów-Dręszew	Dąbrówka	800
21.	w miejscowości Białki	Tłuszcz	870
22.	ul. Weteranów	Radzymin	4520
23.	w miejscowości Sitki	Klembów	920
			21 450

- Wykonanie remontu ul. Kazimierza Wielkiego w Kobyłce – frezowanie nawierzchni, ułożenie warstwy wyrównawczej, warstwy ścieralnej, ścieki przykrawężnikowe oraz nakładka bitumiczna na odcinku długości 340 mb.
- W ramach bieżących remontów wykonano podbudowę z kruszywa gruzobetonowego w Myszadłach o powierzchni 5 390 m².
- W ramach bieżących remontów wykonano regulację chodników m.in. w Dobczynie, Guzowatce, ul. Batorego w Ząbkach, ul. POW w Radzyminie, ul. Leśnej w Słupnie, Ręczajach Polskich, w msc. Cisie, ul. Szerokiej w Kobyłce, Wróblewskiego w Radzyminie, Cięciwie, Łysobykach o łącznej powierzchni 850 m².
- Wyrównano pobocza na odcinku Borki – Ruda o powierzchni 1 800 m².
- Wybudowano przepusty drogowe w msc. Sieraków, Słupno, Jadwisin w łącznej ilości 6 szt., wykonano remont przepustów drogowych w gm. Radzymin i Jadów.
- Wypełniono ubytki w nawierzchni dróg powiatowych 185 T masy „na zimno”, na powierzchni 1 850 m².
- Wykonano prace dotyczące zamykania masą zalewową spękań i szwów powstałych na drogach powiatowych w celu przedłużenia okresu eksploatacji nawierzchni. Wykonano prace na długości 217 470 m.
- Wykonano regulację studni zlokalizowanych w chodnikach dróg powiatowych w ilości 8 szt.
- Wykonano regulację krawężników na ul. Wróblewskiego w Radzyminie o powierzchni 80 mb.
- Ułożono 108 m² zjazdów w pasie dróg powiatowych w miejscowościach: Guzowatka, Rżyska, Stare Załubice.

12. W celu poprawienia geometrii dróg poprzez wyrównanie kolein, a także zapewnienia lepszego odwodnienia dróg, prowadzono mechaniczne profilowanie nawierzchni nieutwardzonych wraz z wałowaniem, które obejmowało zagęszczenie uprzednio wyprofilowanych jezdni gruntowych równiarką samojezdną i walcem stalowo-gumowym.
13. Wbudowano 50 ton masy na gorąco wyprodukowanej w technologii recyklingu dla potrzeb naprawy uszkodzonych fragmentów bitumicznych o powierzchni ok 500 m².
14. Wycięto 87 szt. drzew suchych lub zagrażających bezpieczeństwu ruchu na drogach powiatowych. Na odcinku 27,70 km wykonano prace dotyczące wycinki krzaków wzdłuż dróg powiatowych.
15. Dla potrzeb poprawienia bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych ustawiono:
 - a) 302 mb barier energochłonnych w miejscach szczególnie niebezpiecznych,
 - b) na odcinku 42 mb bariery typu olsztyńskiego U-12A w msc. Stary Kraszew,
 - c) na odcinku 20 mb ul. Sasina bariery U-12 B,
 - d) w ul. Sasina na odcinku długości 20 mb, 50 szt. słupków U-12C.
16. Wykonano zmiatanie i oczyszczanie pozimowe ulic o łącznej długości 395,83 km.
17. Wykonano zmiatanie chodników na ul. Poniatowskiego i Szerokiej w Kobyłce, ul. Weteranów, Polnej, Szkolnej, Żeromskiego, Sienkiewicza w Radzyminie, Szewnicy gm. Jadów oraz oczyszczanie dróg powiatowych w granicach pasa drogowego ze śmieci.
18. Wykaszano trawę z poboczy, skarp i rowów.
19. Wykonano zabiegi oraz cięcia pielęgnacyjne drzew.
20. Utrzymywano drogi w okresie zimowym wykonując płuzenie i posypywanie dróg mieszanką piaskowo-solną. W 5 gminach wykonywano zadanie własnymi siłami przy użyciu sprzętu Powiatu, w pozostałych 7 gminach w formie usługi zleconej.
21. Wykonano oznakowanie poziome dróg powiatowych o łącznej powierzchni 56 308,69 m².
22. Ustawiono nowe i uzupełniono brakujące (zniszczone lub skradzione) znaki drogowe w ilości 364 szt.
23. Oczyszczono 1397 szt. wpustów ulicznych dla potrzeb odwodnienia nawierzchni dróg powiatowych, 45 szt. studni chłonnych, 55 szt. studni rewizyjnych kanalizacji deszczowych, 19 szt. separatorów, 1396 m kanałów Ø 200, 550 m kanałów Ø 300, 210 m kanałów Ø 400, 168 m kanałów Ø 500, 72 m kanałów Ø 600, 130 m kanałów Ø 800, 12 m kanałów o przekroju do 2 m², 12 m kanałów o przekroju do 4 m².
24. Wykonano projekt organizacji ruchu lokalizacji i oznakowania przystanków w pasie drogi powiatowej 4334W ul. Kolejowej w Lipce, gm. Klembów.

Inwestycje drogowe w tym zadania drogowe, zakupy sprzętu i dotacje majątkowe zrealizowano na łączną kwotę 43 666 962,42 zł, w tym:

1. *Budowa mostu na drodze powiatowej Nr 4331W w msc. Dzięcioły, gm. Tłuszcz* – w ramach zadania wykonano rozbiórkę istniejącego mostu i budowę nowego wraz z wykonaniem regulacji koryta rzeki w obrębie mostu. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa. Koszty poniesione w roku 2019 – 2 613 817,08 zł.
2. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4359W ul. Wileńskiej w Wołominie od ul. Reja do Niepodległości w Wołominie – Etap II.* W ramach zadania wykonano: wymianę nawierzchni jezdni wraz z jej konstrukcją, przebudowę istniejących chodników, budowę ścieżek rowerowych, wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu, przebudowa urządzeń kolidujących w tym sieci energetyczne SN i NN oraz przebudowa oświetlenia ulicznego. Zadanie dofinansowane z funduszu Dróg Samorządowych i środków Gminy Wołomin. Kwota poniesionych wydatków – 3 487 630,42 zł.

3. *Przebudowa ul. Wileńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do skrzyżowania z ul. Reja w Wołominie, gm. Wołomin.* W ramach zadania wykonano: budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Wileńskiej i ul. Reja, wymianę nawierzchni jezdni wraz z jej konstrukcją, przebudowę istniejących chodników, budowę ścieżek rowerowych, elementy bezpieczeństwa ruchu, przebudowa urządzeń kolidujących w tym sieci energetyczne SN i NN oraz przebudowa oświetlenia ulicznego. Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych i ze środków Gminy Wołomin. Kwota wydatków – 3 165 049,20 zł.
4. *Przebudowa Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Przyjacielską w Kobyłce.* W ramach zadania wykonano: przebudowę skrzyżowania ul. Mareckiej i ul. Przyjacielskiej wraz z budową sygnalizacji świetlnej, wymianę nawierzchni jezdni wraz z jej konstrukcją, odwodnienie drogi, budowę chodnika i przebudowę istniejącego ciągu pieszo rowerowego. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych i ze środków Gminy Kobyłka. Kwota poniesionych wydatków – 1 594 217,78 zł.
5. *Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 4354W ul. Fabryczna gm. Marki* – remont nawierzchni drogi, na odcinku ok. 1 250 mb – kwota poniesionych wydatków 1 204 123,71 zł.
6. *Sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśniakowiznie* - budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzonej wraz z oświetleniem przejścia dla pieszych –kwota poniesionych wydatków w roku 2019 - 120 737,93 zł.
7. *Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mazowieckiej w Starych Załubicach, gm. Radzymin.* Wykonanie kanalizacji deszczowej na jednym odcinku ok 200 m ze zrzutem wody do rzeki Rządzy - koszty poniesione w roku 2019 - 172 052,20 zł.
8. *Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w msc. Małopole, gm. Dąbrówka.* W ramach zadania wykonano: chodnik, odwodnienie, jezdnię z betonu asfaltowego, pełnienie nadzoru inwestorskiego, bariery energochłonne. Zadanie realizowane od roku 2018. Zadanie dofinansowane przez Gminę Dąbrówka. Kwota poniesionych wydatków – 1 611 515,36 zł.
9. *Przebudowa drogi nr 4334W na odcinku od msc. Klembów do msc. Rasztów gm. Klembów*
W ramach zadania na odcinku 850 mb ustawiono krawężniki, oporniki, sfrezowano, skropiono i ułożono nową warstwę ścieralną, pełniono nadzór inwestorski oraz zakupiono krawężnik z odwodnieniem. Kwota poniesionych wydatków – 597 774,87 zł.
10. *Odwodnienie drogi powiatowej Nr 1811W w msc. Kuligów* Wykonano odwodnienie drogi. Koszty poniesione w roku 2019 - 59 599,99 zł.
11. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4304W (ul. Szkolna) w Słupnie gm. Radzymin.* W ramach zadania wykonano budowę chodnika i ciągu pieszo - rowerowego, wykonano nową nawierzchnię drogi wraz z jej konstrukcją, budowę kanalizacji deszczowej, wprowadzenie stałej organizacji ruchu, przebudowa sieci oświetlenia ulicznego. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych i ze środków Gminy Radzymin. Kwota wydatków - 3 186 566,70 zł.
12. *Remont drogi powiatowej Nr 2206W na odcinku Krawcowizna – Białki, gm. Strachówka.* Utwardzenie drogi powiatowej kruszywem łamanym frakcji 0-31,5 mm na odcinku 810 mb. Kwota poniesionych wydatków w roku 2019 – 97 637,40 zł.
13. *Przebudowa drogi powiatowej nr 4329W msc. Białki, gm. Tłuszcz (droga dojazdowa do gruntów rolnych).* Wykonanie opornika, skropienie, wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku długości 670 mb. Kwota wydatków – 569 690,82zł.
14. *Przebudowa drogi powiatowej Nr 4303W na odcinku Radzymin – tory kolejowe – Łąki, gm. Radzymin.* W ramach zadania wykonano frezowanie korekcyjne, skropienie oraz ułożono warstwy bitumiczne na łącznej długości 4520 m. Kwota wydatków – 597 677,27 zł.
15. *Przebudowa drogi nr 4314W Turów – Leśniakowizna – Majdan, gm. Wołomin,* wykonano budowę kanalizacji deszczowej wraz z ustawieniem krawężników oraz wykonanie podbudowy nawierzchni jezdni na odcinku łącznym 4 700 m oraz ułożono warstwę ścieralną. Zadanie rozpoczęte w roku 2017. Zadanie dofinansowane przez Gminę Wołomin. Poniesione koszty w roku 2019 – 4 573 098,82 zł.

16. *Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 4314W od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634 w gminie Wołomin do miejscowości Ręczaje Polskie w gminie Poświętne.* Wykonano odcinek 1- Przebudowa drogi powiatowej Nr 4314W na odcinku Majdan – Ręczaje Polskie. W ramach zadania wykonano roboty ziemne, poszerzenie jezdni w miejscach budowy azyli dla pieszych, wykonanie warstwy wiążącej. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota wydatków 3 208 270,38 zł. Wybrano wykonawcę na odcinek 2.

Wykonano dokumentację projektową

1. *Dokumentacja projektowa dla budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 635 na odcinku od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 635 do od węzła Wołomin na drodze krajowej S-8.* Projekt obejmuje wykonanie nowego śladu drogi wojewódzkiej 635 w tym jezdnie, chodniki, odwodnienie drogi, drogi dojazdowe. Koszty poniesione w 2019 roku – 23 837,40 zł.
2. *Przebudowa ciągu ulic Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach, gm. Ząbki.* Sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej aktualizację rozbudowy drogi powiatowej Nr 4365W ul. Kochanowskiego w Ząbkach. Nie poniesiono wydatków.

Zadania, które będą kontynuowane w roku 2020.

1. *Projekt budowy chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 4314W w Nowych Ręczajach na odcinku szkoła - przystanek autobusowy przy lesie, gm. Poświętne.* W ramach wykonywanej dokumentacji projektuje się rozbudowę drogi obejmującą wykonanie: chodnika, ciągu pieszo - rowerowego, odwodnienia drogi, zatok autobusowych i oświetlenia drogi. Zadanie wieloletnie Kwota wydatków – 9 840,00 zł.
2. *Projekt budowy peronu wraz z chodnikami i pełnym oznakowaniem na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Dzięciołach, gm. Thuszcz.* W ramach wykonywanej dokumentacji projektuje się rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 4329W i 4331W obejmującą wykonanie: chodnika, ciągu pieszo - rowerowego, odwodnienia drogi, zatok autobusowych. Koszty poniesione w roku 2019 – 11 070,00 zł.
3. *Projekt chodnika wraz z przebudową drogi nr 4309W w msc. Nowy Janków, gm. Radzymin.* W ramach wykonywanej dokumentacji projektuje się rozbudowę drogi obejmującą wykonanie: chodnika, ciągu pieszo - rowerowego, odwodnienia drogi, przebudowę urządzeń kolidujących z zakresem rozbudowy. Zadanie wieloletnie. Wydatki w roku 2019 – 100 000 zł.
4. *Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4339W relacji Urle-Iły-Strachów, gm. Jadów.* W ramach wykonywanej dokumentacji projektuje się rozbudowę drogi obejmującą wykonanie: chodnika, ciągu pieszo - rowerowego, odwodnienia drogi, przebudowę urządzeń kolidujących z zakresem rozbudowy. Wydatki roku 2019 kwota - 160 839 zł.
5. *Projekt techniczny i budowa chodnika w msc. Ostrówek, gm. Dąbrówka.* W ramach wykonywanej dokumentacji projektuje się rozbudowę drogi obejmującą wykonanie: chodnika, ciągu pieszo - rowerowego, odwodnienia drogi, elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, przebudowę urządzeń kolidujących z zakresem rozbudowy. Nie poniesiono kosztów w roku 2019.
6. *Projekt techniczny wraz z kanalizacją przebudowy dr 4337W ul. Dworcowa na odcinku od 634 do PKP Dobczyn, gm. Wołomin/Klembów.* W ramach wykonywanej dokumentacji projektuje się rozbudowę drogi obejmującą wykonanie: chodnika, ciągu pieszo - rowerowego, odwodnienia drogi, elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, przebudowę urządzeń kolidujących z zakresem rozbudowy. Wydatki poniesione w roku 2019 kwota 92 316,42 zł.
7. *Przebudowa drogi powiatowej nr 4365W ul. Szpitalnej w Ząbkach na odcinku od ul. Narutowicza do granic adm. miasta.* W ramach zadania przewidziano wykonanie przebudowy drogi obejmującą: budowę chodnika, ścieżki rowerowej, ciągu pieszo – rowerowego, nową nawierzchnię jezdni, odwodnienie drogi elementy bezpieczeństwa ruchu. Wydatki roku 2019 - 1 837 611,56 zł.

8. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4305W relacji Radzymin (ul. Leśna i Mokra) Mokre-Łosie, gm. Radzymin.* W ramach wykonywanej dokumentacji projektuje się rozbudowę drogi obejmującą wykonanie: chodnika, ciągu pieszo - rowerowego, odwodnienia drogi, elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, przebudowę obiektu mostowego, budowę kładki pieszo - rowerowej nad rzeką, przebudowę urządzeń kolidujących z zakresem rozbudowy. Wydatki roku 2019 – 101 229,00 zł.
9. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4302W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Rządzą Stare Załubice gm. Radzymin.* W roku 2019 wybrano wykonawcę na realizację zadania. Zadanie wieloletnie. Nie poniesiono kosztów w roku 2019.
10. *Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szerokiej w Kobyłce.* Zakres opracowania projektu obejmuje odcinek drogi powiatowej nr 4352W od granicy z gminą Zielonka do ronda przy ul. Dworcowej w Kobyłce, tj. odcinek ok. 1,3-1,4 km (długość drogi) wraz z odcinkiem (ew. odcinki) niezbędnym do wykonania zrzutu wody z projektowanej kanalizacji deszczowej, dodatkowo wykonujemy podział nieruchomości. Kwota poniesionych wydatków – 57 218 zł.
11. *Projekt budowy chodnika i odwodnienia drogi w msc Krusze do skrzyżowania z drogą wojewódzką 636, gm. Klembów.* Zakres opracowania projektu obejmuje odcinek drogi powiatowej nr 4335W od okolic działki nr 50 tj. 550-600mb, dodatkowo wykonujemy podział nieruchomości. Kwota poniesionych wydatków – 63 345,50 zł.
12. *Projekt chodnika w msc. Kozły gm. Tłuszcz.* Zakres opracowania projektu obejmuje odcinek drogi powiatowej nr 4320W od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 636 w Kozłach do granicy gm. Tłuszcza z gminą Dąbrówka, tj. odcinek ok. 0,8 km, dodatkowo wykonano podziały działek. Wydatki roku 2019 r. – 92 626,50 zł.
13. *Projekt i wykonanie ul. Perłowej w msc. Pólko, gm. Tłuszcz.* Zakres opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej, wykonawczej i kosztorysowej dot. przebudowy i/lub rozbudowy drogi powiatowej nr 4329W na odcinku ul. Perłowej od skrzyżowania z ulicą Sasanki do skrzyżowania ulicy Perłowej z ulicą Irysową (ze skrzyżowaniem) w msc Pólko gm. Tłuszcz. Wydatki roku 2019 – 83 763 zł.
14. *Projekt przebudowy drogi powiatowej w Kobyłce na odcinku ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Bolesława Chrobrego do ul. Starej oraz na odcinku ul. Starej w Nadmie – zakres opracowania* obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla drogi powiatowej nr 4308W na odcinku od skrzyżowania ulic Kazimierza Wielkiego z ulicą Radzymińska do skrzyżowania ulicy Starej z ulicą Poziomkowa gm. Radzymin. odcinek ok 4 080 m. Wydatki w 2019 roku – 33 600 zł.
15. *Projekt rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej ul. Lipowa i Wolności na odcinku od skrzyżowania z ul. Powstańców do granicy gm. Zielonka, gm. Zielonka – zakres opracowania* obejmuje odcinek km 0+053,00 do 0+560,00 polegający na budowie chodnika z zatokami autobusowymi w pasie drogi powiatowej. Wydatki w 2019 roku – 48 280 zł.
16. *Przebudowa ul. Warszawskiej i Przemysłowej w Tłuszczu, gm. Tłuszcz.* – zakres opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej drogi wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową. Koszty poniesione w 2019 roku – 137 145 zł.
17. *Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4302W w msc Ruda.* Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika na długości około 2 400 mb. Wydatki w 2019 roku – 39 360 zł.
18. *Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4302W w msc Ruda - (działka nr 266/1) – Stare Załubice, gm. Radzymin.* Zakres opracowania obejmuje odcinek Ruda Rejentówka od końca opracowania TMP (od działki 298/2 w Rudzie do końca terenu zabudowanego w Rejentówce ok 2,3 km). Koszty poniesione w 2019 roku – 153 270 zł.
19. *Budowa drogi w Starowoli gm. Jadów* w ramach zadania wykonano nową konstrukcję nawierzchni drogi, przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej w tym sieci teletechniczne i energetyczne, wodociągowe wraz z robotami towarzyszącymi. Zadanie dofinansowane przez Gminę Jadów. Kwota poniesionych wydatków – 1 090 000 zł.

20. *Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 4328W od drogi krajowej nr 50 w msc Strachówka do granicy miejscowości Osęka, gm. Strachówka.* Zakres opracowywanej dokumentacji technicznej obejmuje odcinek o długości ok 5 000 mb, w tym wzmocnienie nawierzchni, ciąg pieszo-jezdny, odwodnienie, przebudowa kolizji. Koszty poniesione w 2019 roku – 45 000 zł.
21. *Projekt budowy drogi w msc. Sulejów (od skrzyżowania w k. Chrzęsnego) gm. Jadów.* Zakres opracowywanej dokumentacji technicznej obejmuje odcinek o długości 2 100 m, w tym wzmocnienie istniejącej nawierzchni w formie nakładki, chodnik, ciąg pieszo - jezdny, odwodnienie. Koszty poniesione w 2019 roku – 168 879 zł.
22. *Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4328W na odcinku Postoliska - Chrzesne, gm. Tłuszcz.* Zakres opracowywanej dokumentacji technicznej obejmuje odcinek o długości ok 2 200 m, w tym wzmocnienie istniejącej nawierzchni w formie nakładki, chodnik, ciąg pieszo jezdny, odwodnienie, mapy podziałowe. Koszty poniesione w 2019 roku – 115 620 zł.
23. *Projekt ścieżki rowerowo-pieszkiej przy drodze powiatowej nr 4311W na odcinku od msc. Rżyska do msc. St. Kraszew, gm Klembów.* Zakres opracowywanej dokumentacji technicznej obejmuje odcinek o długości 2 685 mb na którym zostanie wykonana regulacja pasa drogowego, chodnik, ciąg pieszo – jezdny, odwodnienie, nakładka bitumiczna, mapy podziałowe. Koszty poniesione w 2019 roku – 65 436,00 zł.
24. *Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania DK z droga powiatową DP 4343W w msc. Zawiszyn gmina Jadów.* Zakres opracowywanej dokumentacji technicznej obejmuje przebudowę skrzyżowania na czterowłotowe, budowę chodnika, budowę odwodnienia drogi. Koszty poniesione w 2019 roku – 61 351 zł.
25. *Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Nr 4337 na odcinku od ronda w Starym Kraszewie do działki 130/1 we wsi Nowy Kraszew.* Zakres opracowywanej dokumentacji technicznej obejmuje odcinek o długości około 2 000 mb. W ramach zadania zostaną zaprojektowane: wzmocnienie istniejącej nawierzchni poprzez wykonanie nakładki bitumicznej, oddzielny chodnik (ścieżka rowerowa) ciąg pieszo - jezdny, odwodnienie, przebudowa kolidujących mediów. Koszty poniesione w 2019 roku – 50 000 zł.
26. *Projekt i budowa kładki pieszo-rowerowej wraz z przepustami w msc. Postoliska ul. Stylowa, 200m od nowego ronda w kierunku Tłuszcza, gm. Tłuszcz.* Zakres opracowywanej dokumentacji technicznej obejmuje odcinek o długości około 200 mb. W ramach zadania zostaną zaprojektowane: wzmocnienie istniejącej nawierzchni poprzez wykonanie nakładki bitumicznej, kładka pieszo-rowerowa, odwodnienie. Koszty poniesione w 2019 roku – 50 000 zł.
27. *Przebudowa drogi powiatowej Nr 4363W ul. Batorego w Ząbkach w związku z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Batorego i Wyspiańskiego oraz budową ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wolności do granic administracyjnych miasta Ząbki.* Zakres opracowywanej dokumentacji technicznej obejmuje odcinek o długości około 1150 mb. W ramach zadania zostaną zaprojektowane: chodnik (ścieżka rowerowa) ciąg pieszo-jezdny, sygnalizacja świetlna. Koszty poniesione w 2019 roku – 9 735 zł.
28. *Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4364W ul. Kolejowej w Ząbkach.* Zakres opracowywanej dokumentacji technicznej obejmuje odcinek o długości około 1 500 mb. W ramach zadania zostaną zaprojektowane: wzmocnienie istniejącej nawierzchni poprzez wykonanie nakładki bitumicznej, oddzielny chodnik (ścieżka rowerowa) ciąg pieszo-jezdny, odwodnienie, przebudowa kolidujących mediów, zadanie wieloletnie. W roku 2019 wybrano wykonawcę dokumentacji.

29. *Rozbudowa drogi powiatowej nr 4307W na odcinku od węzła Wola Rasztowska do skrzyżowania w msc. Zwierzyniec, gm Radzymin.* Inwestycja wieloletnia dofinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Rozbudowa drogi obejmuje dowiązanie jej do węzła drogi krajowej nr S-8. Budowa obejmuje jezdnię o szerokości 7 m, budowie 42 zjazdów indywidualnych o szerokości 4,5 m, oraz 4 zjazdów publicznych do dróg gruntowych o szerokości 5 m. Dla poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi na całym odcinku drogi, po lewej stronie zostanie wybudowany ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3 m, z kostki betonowej oddzielony od krawędzi jezdni pasem zieleni o szerokości 1 m. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych i przez Gminę Radzymin. Koszty poniesione w 2019 roku – 3 424 858,42 zł.
30. *Rozbudowa drogi powiatowej nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ulic 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie.* W ramach zadania wykonane zostaną ciąg pieszo – rowerowy, odwodnienie, nawierzchnia, przebudowa kolidujących mediów, nadzór inwestorski, mapy podziałowe. Zadanie wieloletnie. Koszty poniesione w 2019 roku – 370 355 zł.
31. *Doświetlenie przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa* W ramach zadania wykonano doświetlenia przejść dla pieszych w:
- Gminie Wołomin: ul. Armii Krajowej, ul. Gdyńska/ul. Piłsudskiego, Helenów ul. Boryny;
 - Gmina Dąbrówka w msc. Cisie;
 - Gmina Poświętne w msc. Zabraniec i Nowe Ręczaje;
 - Gmina Tłuszcz ul. Wiejska, ul. Warszawska i w msc. Stryjki przy szkole;
 - Gmina Marki ul. Fabryczna;
 - Gmina Żąbki ul. Wojska Polskiego i ul. Piłsudskiego/ul. Szwoleżerów;
 - Gmina Zielonka ul. Lipowa;
 - Gmina Radzymin w msc. Dybów;
 - Gmina Kobylka ul. Napoleona przy szkole.
- Dodatkowa przewidziano do wykonania doświetlenie przejść dla pieszych w następującej lokalizacji. Kwota 300 000,19 zł.
32. *Projekt przebudowy ul. Polnej w Cegielni i ul. Szkolnej w Słupnie gm. Radzymin* w ramach zadania przewidziano wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 4303W obejmującej wykonanie budowy ciągu pieszo – rowerowego, elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, nowej nawierzchni drogi oraz odwodnienie w postaci rowów przydrożnych oraz przewidziano przebudowę urządzeń sieci elektrycznych, teletechnicznych, mapy podziałowe. Koszty poniesione w roku 2019 - 189 871 zł.
33. *Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4363W ul. Piłsudskiego w Żąbkach.* W roku 2019 ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej, wykonawca został wybrany.
34. *Koncepcja budowy parkingu przy ul. Gdyńskiej dla pacjentów Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.* Wykonanie koncepcji budowy parkingu, opracowanie dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowę zakładającej budowę parkingu na około 130 miejsc parkingowych położonych w granicach istniejącego parkingu wraz z odwodnieniem, oświetleniem, konstrukcją nawierzchni i stałą organizacją ruchu. Kwota poniesionych wydatków – 64 096 zł.
35. *Wykonanie ogrzewania pomieszczenia w hali w Zagościńcu dla potrzeb archiwum.* Kwota poniesionych wydatków 18 204 zł.
36. *Dotacja celowa dla gm. Marki na realizację zadania przebudowa ul. Kościuszki i Sosnowej w Markach.* Przekazana dotacja 6 810 411 zł.

Zadania niewykonane

1. *Projekt instalacji fotowoltaicznej na terenie bazy WID w Zagościńcu* - nie wybrano wykonawcy zadania.
2. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4330W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Cienką w msc. Kury gm. Tłuszcz*. Zadanie wieloletnie. W roku 2019 nie wybrano wykonawcy.
3. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4356W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego wiaduktu nad linią kolejową nr 10 gm. Radzymin*. Zadanie wieloletnie. W roku 2019 nie wybrano wykonawcy.
4. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4343W wraz z rozbiórką istniejących i budową 2 mostów w msc. Borzymy gm. Jadów*. Zadanie wieloletnie w roku 2019 nie wybrano wykonawcy.
5. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4311W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad dopływem rz. Rządzy w msc. Rasztów gm. Klembów*. Zadanie wieloletnie w roku 2019 nie wybrano wykonawcy.
6. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Czarną w msc. Krubki - Górki gm. Poświętne*. Zadanie wieloletnie w roku 2019 nie wybrano wykonawcy.
7. *Projekt budowy miejsca obsługi podróżnych przy drodze powiatowej nr 4314W* W roku 2019 ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej obejmującej drogę dojazdową wraz z parkingami, zatoki autobusowe, oświetlenie, odwodnienie. Przetarg został unieważniony.
8. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1118W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Rządzą msc. Wolica*. Zadanie wieloletnie w roku 2019 nie wybrano wykonawcy.

Zakupy inwestycyjne

1. Zakup wycinarki włazów w nawierzchni asfaltowej HOLECUT za kwotę 52 336,50 zł.
2. Zakup pługa śnieżnego PO97D za kwotę 23 370 zł.
3. Zakup samochodu osobowego DACIA DUSTER do prac kontrolno – terenowych za kwotę 59 893 zł.
4. Zakup samochodu ciężarowego „wywrotki” VOLVO VTR3R/VP FM za kwotę 792 735 zł.

Szczegółowy wykaz finansowej realizacji zadań przedstawia załącznik nr 3.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na kwotę 596 882,20 zł (tj. 90,16% planu) na opłacenie kosztów holowania i parkowania pojazdów usuniętych z dróg powiatowych. Na dzień 31.12.2019 r. pozostawało 116 pojazdów. Koszt przechowywania jednego pojazdu na parkingu wynosi 12,30 zł za dobę przechowywania pojazdu (samochodu) o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony oraz 1 zł za dobę przechowywania pozostałych pojazdów.

Tak duża liczba przechowywanych pojazdów wynika z przewlekłości postępowania sądowego w sprawie przepadku pojazdu na rzecz Powiatu.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowano wydatki w wysokości 622 635 zł, wydatkowano kwotę 547 212,27 zł, tj. 87,89 % planu.

Wykonane wydatki przeznaczone były m.in. na:

- 1) udzielenie dotacji w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi - kwota 38 686,46 zł,
- 2) wydatki bieżące - organizacja festynów podczas otwarcia placów rekreacyjnych - kwota 19 520,36 zł,
- 3) zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie turystyczne na terenie Gmin Dąbrówka i Radzymin”. Kwota 489 005,45 zł.
- 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE kwota 13 261 zł.

Wybudowano i wyposażono dwa ogólnodostępne place w urządzenia obejmujące: elementy siłowni pod chmurką, postój rowerowy ze stacją napraw, urządzenia placu zabaw, makiety ryb o charakterze edukacyjnym Park rekreacji w Gminie Radzymin zlokalizowany jest w centrum miejscowości Stare Załubice, w pobliżu OSP oraz istniejącego placu zabaw dla dzieci (makiety – ryby w naturalnych rozmiarach).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 79,79%, tj. w kwocie 3 280 853,13 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w wysokości 3 280 853,13 zł były przeznaczone na regulację stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, w tym na wycenę nieruchomości będących pod zarządem Powiatu oraz na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne, należne od Skarbu Państwa i od Powiatu. Wydatki finansowano dotacją celową w kwocie 848 861,68 zł oraz środkami własnymi Powiatu - kwota 2 431 991,45 zł.

Ze środków dotacji opłacono częściowo wynagrodzenia pracowników zajmujących się gospodarką nieruchomościami – kwota 141 429 zł.

Koszt prowadzenia spraw związanych z nieruchomościami wyniósł 427 683,70 zł, w tym opłaty sądowe i komornicze 65 597,57 zł.

Na odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne wydano kwotę 2 700 055,43 zł, w tym ze środków Powiatu 2 345 867,43 zł.

Regulowano stan prawny działek zajętych pod drogi publiczne (szacowano ich wartość oraz uzupełniano wpisy do ksiąg wieczystych).

Wykonano projekt zabezpieczenia budynku młyna motorowego zlokalizowanego w Radzyminie przy ul. Traugutta. Kwota – 11 685,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 87,27%, tj. w kwocie 2 187 210,42 zł.

Struktura wydatków w dziale:

Lp.	Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	Udział % w dziale
1	710.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 050 254	930 801,96	42,56
2	710.71015	Nadzór budowlany	1 167 475	1 078 149,09	49,29
3	710.71095	Pozostała działalność	288 510	178 259,37	8,15

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki w rozdziale zrealizowano w 88,63% tj. wydatkowano kwotę 930 801,96 zł, w tym finansowane ze środków budżetu Państwa kwota 650 254 zł. W ramach rozdziału poniesiono wydatki:

- na wynagrodzenia pracowników i pochodne wykorzystano kwotę 410 254 zł,

- na prace i opracowania geodezyjne przeznaczono kwotę 520 547,96 zł i wykonano:

1. wykonanie projektu szczegółowej osnowy wysokościowej i wielofunkcyjnej dla obszaru gmin: Klembów, Dąbrówka, Radzymin i Wołomin – kwota 67 896,00 zł
2. przetworzenie mapy zasadniczej hybrydowej do postaci numerycznej wektorowej dla obszaru miasta Kobyłka – część południowa kwota 42 000,00 zł
3. przetworzenie mapy zasadniczej hybrydowej do postaci numerycznej wektorowej dla obszaru miasta Żąbki – kwota 100 005,28 zł
4. modernizacja ewidencji gruntów (obr. Ruda i obr. Borki gm. Radzymin) – 270 600,00 zł
5. aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków – 27 005,00 zł
6. pozostałe wydatki - kwota 13 041,68 zł.

Na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wydatkowano 1 078 149,09 zł,
w tym:

- | Lp. | Dane dotyczące merytorycznego funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołominie za rok 2019 | liczba |
|-----|---|----------|
| 1 | Korespondencja wpływająca do PINB w Wołominie: podania, skargi, wnioski | 10 084 |
| 2 | Nowe sprawy wpływające do PINB w Wołominie | 4 905 |
| 3 | Przeprowadzone Kontrole PINB w Wołominie | 615 |
| 4 | Wydane Decyzje | 608 |
| 5 | Wydane Postanowienia | 580 |
| 6 | Potwierdzenia przyjęcia obiektów do użytkowania oraz zakończeń budowy | 2 578 |
| 7 | Wydane Decyzje na użytkowanie | 178 |
| 8 | Nałożone mandaty karne z tyt. nieprzestrzegania Pr. budowlanego | 8 |
| 9 | Łączna kwota w złotych wynikająca z nałożonych mandatów karnych z tyt. nieprzestrzegania Pr. budowlanego | 1 650 zł |
| 10 | Katastrofy budowlane | 0 |
| 11 | Liczba powstałych pożarów | 5 |
| 12 | Liczba wniesionych skarg na bezczynność organu | 24 |
| 13 | Odwołania złożone na decyzje PINB w Wołominie do MWINB | 94 |
| 14 | Zażalenia złożone na postanowienia PINB w Wołominie do MWINB | 22 |
| 15 | Uchylone przez MWINB postanowienia i decyzje, do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji | 16 |
| 16 | Utrzymane postanowienia i decyzje przez MWINB | 8 |

22

5	Zatwierdzone projekty zamienne	31
6	Zakończone sprawy umorzeniem postępowania administracyjnego	192

Lp.	Zakres merytoryczny wydanych postanowień PINB w Wołominie	liczba
1	Wstrzymanie robót budowlanych i użytkowania obiektu	11
2	Nałożenie obowiązku wykonania opracowań ekspertyz, inwentaryzacji architektoniczno-budowlanych wraz z ocenami technicznymi	18
3	Grzywny w celu przymuszenia	0
4	Kary z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu	0

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wołominie w 2019 r. przeprowadzał szereg czynności kontrolnych dotyczących dbania o bezpieczeństwo ludzi i mienia w odniesieniu do prawidłowego przebiegu procesu budowlanego oraz właściwego utrzymania obiektów budowlanych, jak również dokonywał kontroli we wskazanym zakresie zleconym przez wyższe instancje jak MWINB i GINB.

W odniesieniu do programu „Bezpieczne Ferie 2019” tut. Inspektorat przeprowadził 9 kontroli obiektów budowlanych na terenie powiatu wołomińskiego, w których zaplanowano wypoczynek dzieci i młodzieży. Podczas przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości z zakresu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz nie nałożono mandatów karnych.

W ramach programu „Bezpieczne Wakacje 2019” tut. Inspektorat przeprowadził 15 czynności kontrolnych dotyczących obiektów, przeznaczonych na letni wypoczynek dzieci i młodzieży oraz obiektów małej architektury na terenie powiatu wołomińskiego.

Przeprowadzono 11 kontroli budynków oświatowych oraz kontroli obiektów małej architektury, które są zlokalizowane poza terenami szkół i przedszkoli.

W 2019 r. przeprowadzono czynności kontrolne w obiektach przeznaczonych na cele socjalne pod kątem utrzymania ich przez zarządców we właściwym stanie technicznym.

W roku 2019 tut. Organ wydał 2 decyzje nakazujące rozbiórkę obiektów budowlanych i innych.

W ramach swojej działalności PINB w Wołominie zwracał szczególną uwagę na likwidację barier architektoniczno-budowlanych, poprzez sukcesywne dokonywanie kontroli obiektów użyteczności publicznej pod kątem poprawności wykonania miejsc postojowych, podjazdów oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych, jak również wyposażenia obiektów budowlanych w dźwigi osobowe.

W roku 2019 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wołominie wystawił 8 mandatów karnych na kwotę 1 650 zł za nieprzestrzeganie przepisów ustawy Prawo budowlane.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Zaplanowane środki w wysokości **288 510 zł** zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego jako wkład Powiatu do projektu ASI. Urząd zwrócił kwotę 110 250,63 zł jako środki niewykorzystane.

Wydatki wykonane kwota 178 259,37 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano wydatki w wysokości **29 924 181 zł**, wydatkowano 27 647 275,88 zł, tj. 92,39% planu. W ramach tego działu finansowane są następujące rozdziały budżetowe:

Struktura wydatków w dziale:

Lp.	Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	Udział % w dziale
1	750.75011	Urzędy wojewódzkie	112 038	112 038,00	0,40
2	750.75019	Rady powiatów	632 000	622 132,17	2,25
3	750.75020	Starostwa powiatowe	27 028 166	24 843 860,11	89,86
4	750.75045	Kwalifikacja wojskowa	57 448	57 447,44	0,21
5	750.75075	Promocja jst	310 000	227 749,50	0,82
6	750.75085	Wspólna obsługa jst	1 672 573	1 672 092,80	6,05
7	750.75095	Pozostała działalność	111 956	111 955,86	0,41

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Wykorzystano 112 038 zł, tj. 100% przyznanych środków, z tego na fundusz płac pracowników i pochodne kwota 112 038 zł.

Rozdział 75019 Rady Powiatów

Z zaplanowanych środków w kwocie 632 000 zł wydano 622 132,17 zł, tj. 98,44% planu, w tym na diety 557 900 zł. W 2019 roku odbyło się ogółem 13 sesji Rady Powiatu oraz 130 posiedzeń Komisji Rady. Rada podjęła 187 uchwał, w tym 8 uchwał stanowiących akt prawa miejscowego.

W 2019 r. zakupiono system nagłośnienia Sali konferencyjnej za kwotę 15 163,13 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Starostwo Powiatowe w Wołominie jest jednostką organizacyjną obsługującą Zarząd Powiatu. Wykonuje zadania powiatu nieprzypisane do innych jednostek organizacyjnych. Na dzień 31.12.2019 r. stan zatrudnienia w Starostwie przedstawiał się następująco:

ogółem zatrudnionych – 277 osoby (w tym 198 kobiet), w tym:

- 22 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności,
- 8 osób było zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,
- 21 osób na zastępstwo.

Zadania realizowane są przez 14 wydziałów, 3 biura, Geodetę Powiatowego, Powiatowego Rzecznika Konsumentów, Archiwistę i Specjalistę BHP.

Na potrzeby Urzędu zakupiono 39 komputerów, w tym 4 laptopy.

Obieg dokumentów realizowany był za pomocą systemu kancelaryjnego EZD i metodą tradycyjną.

W okresie sprawozdawczym do Starostwa wpłynęło – 97 934 pism, w tym przez ePUAP – 4 296.

Na działalność pracowników Starostwa zostało złożonych 14 skarg rozpatrywanych przez Starostę.

Działalność wybranych wydziałów:

Wydział Spraw Obywatelskich

W okresie sprawozdawczym wpłynęły 12 052 wnioski o wydanie dokumentu paszportowego, wydano 11 978 dokumentów paszportowych. Przyjęto 225 wniosków w sprawie wpisania zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń, wydano 175 zaproszeń. Podpisano 34 umowy na realizację zadań publicznych z 25 podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego, w 1 przypadku rozwiązano umowę za porozumieniem stron.

W Wydziale Geodezji wydano 18 286 wypisów, wyrysów i zaświadczeń z operatu ewidencyjnego, wprowadzono 19 391 zmian zasobu geodezyjnego, złożono wnioski o założenie ksiąg wieczystych na rzecz Skarbu Państwa w liczbie 35, a na rzecz Powiatu 178, prowadzono 720 spraw o ustalenie odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne, sprzedano 4 nieruchomości Skarbu Państwa i wydano 2 840 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 2019 roku zgłoszono 12 557 prac geodezyjnych, 6 901 zleceń na wydanie odbitek według stanu archiwalnego oraz 985 spraw związanych z uzgadnianiem usytuowania i badania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Wydział Planowania i Rozwoju opracował 12 wniosków o dofinansowanie zewnętrzne, w tym podpisano 7 umów na dofinansowanie i zrealizowano 4 przedsięwzięcia, pozostałe są zadaniami wieloletnimi.

W Wydziale Budownictwa wydano 3 529 decyzji, w tym:

- 3 249 decyzji o pozwoleniu na budowę (obiektów kubaturowych i liniowych i decyzji zmieniających te decyzje) oraz decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę - średni czas wydania tych decyzji to 31 dni,
- 280 innych decyzji (decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzje o odmowie udzielenia informacji publicznej, umorzenia postępowania, przeniesienia decyzji, itp.).

Zamówienia w Starostwie udzielane były zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

W roku sprawozdawczym rozstrzygnięto postępowania dot. udzielenia zamówienia publicznego, zakończone zawarciem umów w przypadku 97 postępowań, w tym:

- przetarg nieograniczony – 85,
- zapytanie o cenę – 1,
- licytacja elektroniczna – 3,
- zamówienie z wolnej ręki - 7,
- usługi społeczne - 1.

Unieważniono lub anulowano 31 postępowań.

Zarejestrowano 330 postępowań (305 postępowań zakończyło się podpisaniem umowy), których wartość przekraczała równowartość 500 euro, a była niższa niż 30.000 euro.

W roku sprawozdawczym odnotowano 1 odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej na czynności Zamawiającego w postępowaniu na rozbudowę drogi powiatowej nr 4307W na odcinku od węzła Wola Rasztowska do skrzyżowania w miejscowości Zwierzyniec w ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4307W na odcinku od węzła Wola Rasztowska do skrzyżowania w miejscowości Zwierzyniec, gmina Radzymin”. Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie Oferenta i utrzymała w mocy rozstrzygnięcie Zamawiającego.

Na działalność Starostwa zaplanowano środki w wysokości 27 028 166 zł, a wydatkowano 24 843 860,11 zł tj. 91,92% planu, w tym na fundusz płac i pochodne – 17 696 408,24 zł, tj. 71,23% środków w rozdziale.

Struktura wydatków w tym rozdziale przedstawiała się następująco:

Lp.	Treść	Wykonane wydatki	Udział % w dziale
1	fundusz płac i pochodne	17 696 408,24	71,23
2	materiały	930 134,46	3,74
3	energia	156 594,70	0,63
4	usługi materialne (m.in. poczta, telefony, szkolenia, tablice)	4 117 234,67	16,57
5	odpis na ZFŚS	296 667,08	1,19
6	usługi remontowe i konserwacyjne	490 682,73	1,98
7	ubezpieczenia, licencje, pozostałe	701 080,61	2,82
8	zakupy inwestycyjne i inwestycje	408 947,09	1,65
9	świadczenia	46 110,53	0,19
	RAZEM	24 843 860,11	100,00

W ramach zakupów inwestycyjnych i inwestycji wykorzystano kwotę 408 947,09 zł, w tym:

1. *Modernizacja systemu klimatyzacji w budynku Starostwa w Wołominie przy ul. Prądyńskiego 3*
Wymiana uszkodzonego klimatyzatora w Serwerowni w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie ul. Prądyńskiego 3 - kwota 20 845,50 zł.
2. *Przebudowa budynków Starostwa pod kątem likwidacji barier architektonicznych* - dostawa i montaż drzwi automatycznych w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Legionów 78, wykonano oznaczenie schodów wewnętrznych i zewnętrznych taśmami ostrzegawczo - antypoślizgowymi (żółtoczarne) w budynkach Starostwa - kwota 29 360,10 zł.

3. *Wykonanie systemu parkingowego na parkingu przy budynku Starostwa ul. Prądyńskiego*
Zamontowano szlabany wjazdowy i wyjazdowy wraz z terminalem płatniczym na parkingu przy ul. Prądyńskiego 3 w Wołominie w celu zapewnienia miejsc parkingowych dla interesantów załatwiających sprawy w Starostwie - kwota 62 779,20 zł.
4. *Zakup centrali telefonicznej do budynku Starostwa w Wołominie ul. Prądyńskiego 3* - wymieniono centralę telefoniczną w budynku przy ul. Prądyńskiego 3 oraz podpięto centralę, z wykorzystaniem istniejącego połączenia światłowodowego między budynkami, w budynku przy ul. Powstańców 8/10. Wymiana centrali umożliwiła stworzenie jednorodnego systemu, pozwalającego na identyfikację numeru, z którego wykonywane jest połączenie do interesanta. Kwota 41 660,10 zł.
5. *Zakup samochodu elektrycznego dla potrzeb starostwa (art. 35 ust 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.)* - zakupiono samochód marki RENAULT KANGOO za kwotę 150 380,72 zł.
6. *Zakup sprzętu informatycznego* - zakup serwera wraz z dyskami do serwera – dla potrzeb doposażenia serwerowni w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie ul. Prądyńskiego 3. Kwota 61 327,80 zł.
7. *Zakup sprzętu informatycznego skanery* - zakup zestawu do skanowania na potrzeby Wydziału Geodezji i Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w celu elektronicznej zasobu geodezyjnego oraz ograniczenia ilości dokumentów papierowych, kwota 42 593,67 zł.

W ramach remontów wykonano:

1. Remonty w budynkach Starostwa w tym: naprawa podbitki dachowej w budynku przy ul. Prądyńskiego 3, remont gabinetu Starosty oraz Wydziału Zarządzania Kryzysowego, usunięcie awarii zalanego pomieszczenia Wydziału Budownictwa.
2. Remont pomieszczeń Wydziału Geodezji (WGG) ul. Powstańców 8/10.
3. Wykonanie zmiany zasilania paliwa z propan butan na gaz ziemny w budynku przy ul. Komunalnej 8 w Radzyminie.
4. Montaż drzwi aluminiowych w budynku Starostwa przy ul. Legionów.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale wydano kwotę 57 447,44 zł. Termin kwalifikacji wojskowej w roku 2019 ustalono na okres od 4 marca do 26 kwietnia. Powiatowa Komisja Lekarska wydała 1.268 orzeczeń o zdolności do czynnej służby wojskowej, od orzeczeń Komisji wpłynęły 2 odwołania, spośród których w ustawowym terminie przekazano jedno do Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, jedno odwołanie rozpatrzono pozytywnie we własnym zakresie.

Wydatki w rozdziale 75045 są limitowane dotacją celową z budżetu Państwa.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w wysokości 310 000 zł wydatkowano w 73,47% tj. w kwocie 227 749,50 zł na promocję Powiatu. W ramach rozdziału finansowano zakupy gadżetów promocyjnych oraz promocję powiatu w mediach.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w kwocie 1 672 573 zł wykorzystano w 99,97% tj. kwocie 1 672 092,80 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 1 472 621 zł.

Centrum prowadzi obsługę finansowo - księgową, prawną, informatyczną: placówek oświatowych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 4-ech rodzinnych domów dziecka oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej i Centrum Dziedzictwa i Twórczości.

Liczba etatów w Centrum wynosi na dzień 31.12.2019 r. - 18,17 osób.

Struktura wydatków w tym rozdziale przedstawiała się następująco:

Lp.	Treść	Wykonane wydatki	Udział % w dziale
1	fundusz płac i pochodne	1 472 621,00	88,07
2	materiały	56 665,32	3,39
3	energia	19 249,18	1,15
4	usługi materialne (m.in. poczta, telefony, szkolenia, tablice)	78 339,29	4,69
5	odpis na ZFŚS	24 093,15	1,44
6	usługi remontowe i konserwacyjne	1 684,00	0,10
7	ubezpieczenia, licencje, pozostałe	17 444,74	1,04
8	świadczenia	1 996,12	0,12
	RAZEM	1 672 092,80	100,00

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowane środki w wysokości 111 956 zł wydano w 100% tj. w kwocie 111 955,86 zł.

Opłacono składki w związku z przynależnością Powiatu do Lokalnej Grupy Działania Równiny Wołomińskiej, Lokalnej Grupy Zalewu Zegrzyńskiego, Związku Powiatów Polskich oraz Związku Samorządów Polskich (łącznie kwota składek 81 955,86 zł).

Udzielono dotacji w ramach programu współpracy na kwotę 30 000 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Zaplanowano wydatki w wysokości **70 885 zł**, wydatkowano **70 810 zł**, tj. 99,89% planu.

Środki przeznaczone dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej. Zakupiono ubrania specjalne za kwotę 53 200 zł oraz serwer do archiwizacji korespondencji radiowej za kwotę 17 610 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.

Zaplanowano wydatki w wysokości **8 410 067 zł**, wydatkowano **8 374 423,21 zł**, tj. 99,58% planu.

Rozdział 75404 Komenda Wojewódzka Policji

Dokonano wpłaty na fundusz wsparcia Policji na:

1. wydatki bieżące w kwocie 31 801,90 zł, w tym:

- 25 000 zł - środki finansowe przeznaczone na nagrody pieniężne za osiągnięcia w służbie dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Wołominie,
- 6 801,90 zł - środki finansowe na fundusz wsparcia z przeznaczeniem na zakup sprzętu audiowizualnego w postaci odbiorników telewizyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Wołominie,

2. wydatki majątkowe kwota 41 426,00 zł środki finansowe na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na zakup samochodu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki w rozdziale zostały dokonane poprzez wpłaty na fundusz wsparcia. Wydatkowano 130 000 zł, w tym:

1. na zakup paliwa do pojazdów Komendy (kwota 30 000 zł),
2. na remont pomieszczeń garaży (kwota 20 000 zł),
3. na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego dla funkcjonariuszy Straży Pożarnej (kwota 80 000 zł).

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę **8 123 528,23 zł** tj. 100% przyznanych środków, w tym:

- | | | |
|------------------------------------|-------|-----------------------|
| 1. fundusz płac i pochodne | kwota | 7 195 599,64 zł, |
| 2. pozostałe wydatki bieżące | kwota | 628 439,63 zł, w tym: |
| - zakup materiałów i wyposażenia | kwota | 246 974,77 zł, |
| - zakup energii | kwota | 71 556,00 zł, |
| - zakup usług remontowych | kwota | 166 596,67 zł, |
| - zakup usług pozostałych | kwota | 143 312,19 zł. |
| 3. świadczenia dla funkcjonariuszy | kwota | 299 488,96 zł. |

W 2019 roku stan etatowy funkcjonariuszy Komendy wynosił 88 etatów.

- 69 Jednostka ratowniczo – gaśnicza - system zmianowy,
- 5 Powiatowe Stanowisko Kierowania - system zmianowy,
- 14 administracja - system codzienny

W roku 2019 poprzez fundusz wsparcia, Komenda Powiatowa pozyskała środki z gmin powiatu wołomińskiego (Marki, Radzymin, Kobyłka, Jadów, Klembów, Strachówka, Dąbrówka, Zielonka, Tłuszcz, Ząbki, Poświętne) na łączną kwotę 168 000 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wydatkowano **26 688,29 zł** tj. 86,09% planu.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowane środki w kwocie **48 000 zł**, wydano w 43,71% tj. w kwocie **20 978,79 zł**.

Dyżurni PCZK przeprowadzali comiesięczne szkolenie z zakresu przepływu informacji, odbierania komunikatów podczas treningu ostrzegania o napadach powietrznych.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Zaplanowane środki w wysokości **660 000 zł** zostały wykorzystane w 97,46% tj. kwocie **643 256,95 zł**

Na terenie powiatu wołomińskiego we wszystkich 12 gminach działało 10 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym 5 prowadzonych przez powiat oraz 5 prowadzonych przez organizację pozarządową. Prawnicy realizujący zadanie udzielili 3739 porad (w tym 1340 w punktach prowadzonych przez organizację).

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym wydatkowano kwotę **1 550 772,88 zł**, tj. 78,36% zakładanego planu w dziale.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **1 550 772,88 zł**, tj. 95,34% planu na finansowanie odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.

W rozdziale tym nie poniesiono wydatków.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym wydatkowano kwotę **4 773 748 zł**, tj. 79,46% zakładanego planu.

Struktura wydatków w dziale przedstawia się następująco:

Lp.	Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	Udział % w dziale
1	758.75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 233 706	0	0
2	758.75832	Część równoważąca subwencji ogólnej	4 773 748	4773 748,00	100

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

1. Utworzona rezerwa ogólna w wysokości 500 000 zł została rozdysponowana uchwałami:

- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr VI- 57/2019 z dnia 27.03.2019 r.
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr VI- 69/2019 z dnia 10.04.2019 r.
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr VI- 94/2019 z dnia 30.04.2019 r.
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr VI-134/2019 z dnia 11.06.2019 r.
- Rady Powiatu Wołomińskiego Nr IX-107/2019 z dnia 04.07.2019 r.
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr VI-164/2019 z dnia 10.07.2019 r.
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr VI-177/2019 z dnia 01.08.2019 r.
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr VI-215/2019 z dnia 04.09.2019 r.
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr VI-222/2019 z dnia 11.09.2019 r.

- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr VI-298/2019 z dnia 14.11.2019 r.
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr VI-308/2019 z dnia 20.11.2019 r.
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr VI-335/2019 z dnia 04.12.2019 r.
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr VI-339/2019 z dnia 04.12.2019 r.
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr VI-347/2019 z dnia 11.12.2019 r.
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr VI-374/2019 z dnia 30.12.2019 r.

Została ona przeznaczona na:

- zwiększenie wydatków w dziale 020 leśnictwo
(wydatki bieżące – ekwiwalenty) 321 zł
- zwiększenie wydatków w dziale 600 Transport i łączność
(wydatki bieżące – transport lokalny) 30 000 zł
- zwiększenie wydatków w rozdziale 750 Administracja
(wydatki bieżące – usługi pozostałe) 73 408 zł
- zwiększenie wydatków w rozdziale 750 Administracja
(wydatki bieżące – przebudowa budynku ul. Legionów) 23 221 zł
- zwiększenie wydatków w rozdziale 750 Administracja
(wydatki bieżące – składki) 28 254 zł
- zwiększenie wydatków w dziale 801 – oświata i wychowanie
(wydatki bieżące materiały, remonty) 71 847 zł
- zwiększenie wydatków w rozdziale 757 Obsługa długu publicznego
(wydatki bieżące – prowizja) 54 000 zł
- zwiększenie wydatków w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
(wydatki bieżące - wydatki PUP) 28 650 zł
- zwiększenie wydatków w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
(wydatki bieżące - opieka wytchnieniowa) 20 000 zł
- zwiększenie wydatków w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
(wydatki bieżące - zakup materiałów) 4 000 zł
- zwiększenie wydatków w rozdziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
(wydatki bieżące – konferencja) 4 215 zł
- zwiększenie wydatków w rozdziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
(wydatki bieżące- organizacja imprez kult.) 77 494 zł
- zwiększenie wydatków w rozdziale 926 Kultura fizyczna i sport
(wydatki bieżące – dofinansowanie imprez sport.) 84 590 zł

2. Utworzona na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym, rezerwa w wysokości 500 000 zł nie została rozdysponowana.

3. Utworzona na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalny, rezerwa w wysokości 2 645 800 zł została rozdysponowana:

a) na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w kwocie 1 666 594 zł zgodnie z przeznaczeniem następującymi uchwałami:

- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr VI- 27/2019 z dnia 13.02.2019 r.
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr VI- 90/2019 z dnia 30.04.2019 r.
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr VI-110/2019 z dnia 21.05.2019 r.
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr VI-167/2019 z dnia 10.07 2019 r.
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr VI-226/2019 z dnia 11.09.2019 r.
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr VI-314/2019 z dnia 20.11.2019 r.
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr VI-337/2019 z dnia 04.12.2019 r.
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr VI-349/2019 z dnia 11.12.2019 r.

b) Uchwałą Nr VI-342/2019 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 11.12.2019 r. po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Finansowej zostało zmienione przeznaczenie rezerwy na kwotę 245 500 zł, środki przeniesione do jednostek oświatowych na zakup pomocy dydaktycznych.

Kwota 733 706 zł nie została rozdysponowana i pozostała w budżecie Powiatu.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej

W rozdziale ponoszone były wydatki związane z obowiązkową wpłatą do budżetu Państwa.

Wpłacono **4 773 748 zł.**

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano wydatki w wysokości **54 111 515 zł**, wykorzystano **52 329 882,27 zł**, co stanowi 96,71% planu. Wykonanie wydatków na finansowanie oświaty, w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Struktura działu wg rozdziału

Lp.	Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	Udział % w dziale
1	801.80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 995 013	11 854 171,08	22,65
2	801.80110	Gimnazja	203 868	203 867,38	0,39
3	801.80111	Gimnazja specjalne	1 346 804	1 340 489,53	2,56
4	801.80115	Technika	16 214 906	15 312 461,76	29,26
5	801.80116	Szkoły policealne	1 963 432	1 953 222,38	3,73
6	801.80117	Szkoły branżowe I i II stopnia	3 083 386	3 030 337,35	5,79
7	801.80120	Licea ogólnokształcące	11 813 091	11 721 602,02	22,40
8	801.80130	Szkoły zawodowe	705 406	507 538,10	0,97
9	801.80134	Szkoły zawodowe spec.	2 024 065	2 009 791,32	3,84
10	801.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	162 000	138 997,21	0,27
11	801.80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	20 450	19 107,88	0,04
12	801.80152	Realizacja i zadań wymagających specjal. organiz. nauki.....	681 258	670 668,90	1,28
13	801.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczebnych	117 192	70 716,99	0,14
14	801.80195	Pozostała działalność	3 780 644	3 496 910,37	6,68

Struktura działu wg grup wydatków

	Treść	Kwota	Udział %
1	Wynagrodzenia i pochodne	31 992 217,45	61,13
2	Pozostałe wydatki statutowe	6 227 640,16	11,90
3	Świadczenia	244 488,75	0,47
4	Dotacje bieżące	10 366 486,58	19,81
5	Wydatki na programy finansowane ze śr. europejskich	1 868 287,87	3,57
6	Wydatki majątkowe	1 630 761,46	3,12

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zaplanowano wydatki w wysokości **11 995 013 zł**, wykorzystano **11 854 171,08 zł**, tj. 98,83% środków, w tym:

W ramach tego rozdziału finansowane są następujące placówki publiczne i zadania:

1. Szkoła Podstawowa Specjalna w Ostrówku
Poniesione wydatki **2 198 015,39 zł.**
2. Szkoła Podstawowa Specjalna w Wołominie, ul. Miła
Poniesione wydatki **4 586 897,32 zł.**
3. Szkoła Podstawowa Specjalna w Radzyminie ul. Komunalna
Poniesione wydatki **2 199 514,20 zł.**
4. Wykonano następujące remonty za kwotę **53 334 92 zł**:
- Prace remontowe przy Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku,
- Prace remontowe przy Zespole Szkół Specjalnych, ul. Miła 22 w Wołominie.

Wydatki bieżące poniesione w publicznych szkołach podstawowych specjalnych w podziale na główne grupy (łącznie z nakładami na remonty)

Lp.	Treść	Kwota	Udział %
1	Wynagrodzenia i pochodne	8 216 405,82	90,91
2	Zakup materiałów i wyposażenia	84 691,29	0,94
3	Zakup pomocy dydaktycznych	66 674,94	0,74
4	Zakup energii	129 475,23	1,43
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	79 166,33	0,88
6	Pozostałe usługi	123 297,21	1,36
7	Odpis na ZFŚS	275 965,88	3,05
8	Świadczenia	62 085,13	0,69
	RAZEM	9 037 761,83	100,00

W ramach rozdziału udzielono dotacji dla niepublicznym szkołom podstawowym specjalnym – kwota dotacji – **2 331 929,68 zł**, szczegółowy podział przedstawia załącznik Nr 6.

Na inwestycje w szkołach specjalnych wydano kwotę 484 479,57 zł i wykonano rozbudowę budynku o szyb windy z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych ZSS Wołomin.

Rozdział 80110 Gimnazja

Na finansowanie działalności Gimnazjum Dwujęzycznego przy Liceum Ogólnokształcącym w Radzyminie zaplanowano kwotę **203 868 zł**, kwota poniesionych wydatków **203 867,38 zł**.

Wydatki bieżące poniesione w publicznym gimnazjum w podziale na główne grupy:

Lp.	Treść	Kwota	Udział %
1	Wynagrodzenia i pochodne	127 125,38	62,36
2	Zakup materiałów i wyposażenia	4 590,00	2,25
3	Zakup pomocy dydaktycznych	8 987,00	4,41
4	Zakup energii	22 704,00	11,13
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	3 060,00	1,50
6	Pozostałe usługi	29 403,00	14,42
7	Świadczenia	420,00	0,21
8	Odpis na ZFŚS	7 578,00	3,72
	RAZEM	203 867,38	100,00

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Zaplanowano wydatki w wysokości **1 346 804 zł** wykorzystano **1 340 489,53 zł**, tj. 99,53% środków.

W ramach tego rozdziału funkcjonują następujące placówki publiczne:

1. Gimnazjum Specjalne w Wołominie, ul. Miła
Poniesione wydatki **473 864,17 zł**
2. Gimnazjum Specjalne w Radzyminie ul. Komunalna
Poniesione wydatki **268 241,57 zł**
3. Gimnazjum Specjalne w Ostrówku
poniesione wydatki **368 358,51 zł**

Wydatki poniesione w publicznych gimnazjach specjalnych w podziale na główne grupy:

Lp.	Treść	Kwota	Udział %
1	Wynagrodzenia i pochodne	1 016 682,55	91,56
2	Zakup materiałów i wyposażenia	12 089,15	1,09
3	Zakup pomocy dydaktycznych	5 382,00	0,49
4	Zakup energii	14 468,00	1,30
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	2 401,00	0,22
6	Pozostałe usługi	13 921,00	1,25
7	Świadczenia	12 708,20	1,14
8	Odpis na ZFŚS	32 812,35	2,95
	RAZEM	1 110 464,25	100,00

W ramach tego rozdziału finansowane jest gimnazjum przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kwota dotacji udzielonej wyniosła **230 025,28 zł**.

Rozdział 80115 Technika

Zaplanowano wydatki w wysokości 16 214 906 zł, wykorzystano 15 312 461,76 zł, tj. 94,43% środków, w tym:

W ramach tego rozdziału finansowane są następujące placówki publiczne i zadania:

1. Technikum w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie
poniesione wydatki **3 712 615,91 zł**
2. Technikum w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie
poniesione wydatki **3 905 295,27 zł**
3. Technikum w Zespole Szkół w Tłuszczu
poniesione wydatki **1 779 892,23 zł**
4. Technikum w Zespole Szkół w Zielonce
poniesione wydatki **4 322 294,22 zł**
5. Technikum w Zespole Szkół w Wołominie
poniesione wydatki **622 836,74 zł**
6. Wykonano następujące remonty za kwotę **845 988,80 zł**, w tym:
 - 6.1 Prace remontowe w budynku Zespołu Szkół w Zielonce, ul. Inżynierska 1 - remont patio, remont pomieszczeń administracyjnych, remont szatni, usunięcie awarii kanalizacji poprzez jej udrożnienie, remont uszkodzonej podłogi sportowej w sali gimnastycznej, remont uszkodzonego sufitu w pracowni lekcyjnej, usunięcie awarii instalacji elektrycznej w części administracyjnej budynku, usunięcie awarii przecieku wody z CO, usunięcie awarii oświetlenia zewnętrznego, usunięcie awarii kanalizacji.
 - 6.2 Prace remontowe przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie przy ul. Armii Krajowej – remont łazienek na I piętrze, remont boiska wielofunkcyjnego, usunięcie awarii zapadniętej posadzki, renowacja boiska.
 - 6.3 Prace remontowe przy Zespole Szkół Techniczno – Zawodowych w Radzyminie ul. Jana Pawła II 18 -wykonanie remontu łazienki oraz adaptacji części szatni na drugą łazienkę.
 - 6.4 Prace remontowe w Zespole Szkół im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Tłuszcz -usunięcie awarii dachu budynku.

Wydatki bieżące poniesione w technikum w podziale na główne grupy (łącznie z nakładami na remonty)

Lp.	Treść	Kwota	Udział %
1	Wynagrodzenia i pochodne	12 507 052,30	82,35
2	Zakup materiałów i wyposażenia	213 245,03	1,40
3	Zakup pomocy dydaktycznych	186 547,59	1,23
4	Zakup energii	516 702,61	3,40
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	931 319,81	6,13
6	Pozostałe usługi	334 539,12	2,20
7	Odpis na ZFŚS	488 834,48	3,22
8	Świadczenia	10 682,23	0,07
	RAZEM	15 188 923,17	100,00

7. Na inwestycje w szkołach technicznych wydano kwotę 123 538,59 zł i wykonano:
 1. *Budowa szkoły ponadgimnazjalnej w Markach* - nie poniesiono wydatków,
 2. *Modernizacja zespołu Szkół w Tłuszcz* - kwota 37 438,59 zł,
 3. *Rozbudowa obiektów ZSTZ w Radzyminie* – przygotowano projekt przebudowy, kwota 86 100 zł.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Udzielono dotacji podmiotowych dla niepublicznych szkół policealnych na kwotę 1 953 222,38 zł. Wykaz szkół niepublicznych przedstawia załącznik Nr 6.

Rozdział 80117 Szkoły branżowe I i II stopnia

Zaplanowano wydatki w wysokości 3 083 386 zł, wykorzystano 3 030 337,35 zł, tj. 98,28% środków, w tym:

W ramach tego rozdziału finansowane są następujące placówki publiczne i zadania:

1. Szkoła branżowa w Zespole Szkół w Tłuszczu
poniesione wydatki **647 387,13 zł**
2. Szkoła branżowa w Zespole Szkół w Wołominie
poniesione wydatki **1 004 556,27 zł**

Wydatki bieżące poniesione w szkołach branżowych w podziale na główne grupy

Lp.	Treść	Kwota	Udział %
1	Wynagrodzenia i pochodne	1 388 071,31	84,02
2	Zakup materiałów i wyposażenia	30 993,00	1,88
3	Zakup pomocy dydaktycznych	6 291,51	0,38
4	Zakup energii	105 842,03	6,41
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	5 105,00	0,31
6	Pozostałe usługi	51 227,65	3,10
7	Odpis na ZFŚS	60 965,90	3,69
8	Świadczenia	3 447,00	0,21
	RAZEM	1 651 943,40	100,00

Udzielono dotacji podmiotowych dla niepublicznej szkoły branżowej funkcjonującej przy ZDZ Radzymin na kwotę 1 378 393,95 zł. Wykaz szkół niepublicznych przedstawia załącznik Nr 6.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zaplanowano wydatki w wysokości 11 813 091 zł, wykorzystano 11 721 602,02 zł, tj. 99,23% środków.

W ramach tego rozdziału finansowane są następujące placówki publiczne:

1. Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Radzyminie
poniesione wydatki **3 140 656,34 zł**,
2. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Tłuszczu.
poniesione wydatki **706 147,60 zł**,
3. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Zielonce
poniesione wydatki **553 878,15 zł**,
4. Liceum Ogólnokształcące w Urlach
poniesione wydatki **1 342 921, 85 zł**,

5. Liceum Ogólnokształcące w ZSE w Wołominie
poniesione wydatki **842 879,11 zł**,

6. Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Wołominie
poniesione wydatki **76 410, 46 zł**.

1. Na zakup umundurowania i obóz wojskowy dla uczniów LO Urle kwota **21 129,57 zł**.

2. Na remonty liceum wydano kwotę **139 607,78 zł**, w tym:

- 4.1 Remont zabytkowego budynku LO w Radzyminie: renowacja schodów drewnianych, montaż płotków przeciwśniegowych, inne roboty remontowo - instalacyjne.

- 4.2 Remont w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie, w tym malowanie i nałożenie tynku mozaikowego na korytarzu na parterze, renowacja boiska szkolnego.

Wydatki bieżące poniesione w publicznych liceach w podziale na główne grupy

Lp.	Treść	Kwota	Udział %
1	Wynagrodzenia i pochodne	5 442 265,30	81,68
2	Zakup materiałów i wyposażenia	212 883,85	3,19
3	Zakup pomocy dydaktycznych	84 381,25	1,27
4	Zakup energii	321 559,46	4,83
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	33 913,94	0,51
6	Pozostałe usługi	308 550,53	4,63
7	Odpis na ZFŚS	215 442,23	3,23
8	Świadczenia	43 896,95	0,66
	RAZEM	6 662 893,51	100,00

W ramach tego rozdziału finansowane są niepubliczne licea ogólnokształcące dla młodzieży i dorosłych, kwota udzielonej dotacji wyniosła **4 410 672,16 zł**,

Na inwestycje w liceach wydano kwotę **487 299 zł** i sfinansowano:

1. *Zagospodarowanie działki przy ZSO w Radzyminie* - wykonano rozbiórkę budynku przedszkola wraz z otaczającą infrastrukturą przy nieruchomości zakupionej dla potrzeb LO Radzymin kwota - 112 299 zł,
2. *Zakup nieruchomości przy ul. Konstytucji 3 Maja w Radzyminie na potrzeby LO Radzymin* – przekazano II ratę należności w kwocie 300 000 zł,
3. *Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Jadów na remont infrastruktury sportowej* – kwota przekazana 75 000 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zaplanowano wydatki w wysokości **705 406 zł** wykorzystano **507 538,10 zł**, tj. 71,95% środków.

Środki w ramach rozdziału przeznaczone są na:

1. dotacje na organizację kursów dla uczniów szkół zawodowych **86 050 zł**

2. finansowanie działalności szkół powiatowych:

- Zespół Szkół w Wołominie,
poniesione wydatki **231 070,41 zł**
- Zespół Szkół w Tłuszczu,
poniesione wydatki **180 331,69 zł**

Wydatki bieżące poniesione w szkołach zawodowych w podziale na główne grupy:

Lp.	Treść	Kwota	Udział %
1	Wynagrodzenia i pochodne	353 158,17	85,84
2	Zakup materiałów i wyposażenia	7 314,00	1,78
3	Zakup pomocy dydaktycznych	2 231,50	0,54
4	Zakup energii	20 482,00	4,98
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	1 790,00	0,44
6	Pozostałe usługi	13 126,43	3,19
7	Odpis na ZFŚS	12 525,00	3,04
8	Świadczenia	775,00	0,19
	RAZEM	411 402,10	100,00

Inwestycje:

1. *Projekt wymiany instalacji elektrycznych w budynku ZS w Wołominie* kwota **10 086 zł**

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zaplanowane środki w wysokości **2 024 065,00 zł**, wykorzystano w 99,29% w kwocie **2 009 791,32 zł**,

W ramach tego rozdziału finansowane są:

1. Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Wołominie
poniesione wydatki **753 978,42 zł**,
2. Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Ostrówku
poniesione wydatki **1 255 812,90 zł**.

Wydatki bieżące poniesione w szkołach zawodowych specjalnych w podziale na główne grupy:

Lp.	Treść	Kwota	Udział %
1	Wynagrodzenia i pochodne	1 824 248,49	90,77
2	Zakup materiałów i wyposażenia	19 736,94	0,98
3	Zakup pomocy dydaktycznych	11 521,15	0,57
4	Zakup energii	20 697,31	1,03
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	6 291,00	0,31
6	Pozostałe usługi	27 192,44	1,35
7	Odpis na ZFŚS	52 289,00	2,60
8	Świadczenia	47 814,99	2,39
		2 009 791,32	100,00

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału finansowane jest doksztalcanie nauczycieli. Kwota poniesionych wydatków 138 997,21 zł, tj. 85,80% planu.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W ramach rozdziału wydatkowano 19 107,88 zł tj. 93,44% planu na przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych w ZSTZ Radzymin.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Zaplanowano kwotę 681 258 zł, którą wykorzystano w 98,45 % tj. w kwocie 670 668,90 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 605 535,94 zł. W rozdziale ewidencjonowane są wydatki związane z indywidualnym nauczaniem, klasami integracyjnymi, przystosowaniem szkoły do potrzeb ucznia niepełnosprawnego.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Zaplanowano kwotę 117 192 zł, którą wykorzystano w 60,34% tj. w kwocie 70 716,99 zł.

Wydatki finansowane dotacją celową z budżetu Państwa.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w wysokości 3 780 644 zł wydatkowano 3 496 910,37 zł tj. 92,50% planu, z tego na:

a/ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów wydatkowano kwotę 244 378,56 zł,

b/ pozostałe wydatki w tym: m.in. zakup usługi dostępu do elektronicznego naboru, wydanie przewodnika po szkołach powiatowych, programy informatyczne wydatkowano 81 692,08 zł,

c/ fundusz zdrowotny nauczycieli wydatkowano kwotę 20 000 zł, z funduszu skorzystało 32 nauczycieli,

d/ praktyki zagraniczne uczniów wydano kwotę 1 746 118,39 zł,

e/ projekt *Zdobywamy wiedzę i umiejętności nie dla zasady lecz dla lepszej przyszłości* realizator LO Urle kwota 122 169,48 zł,

f/ zakup pomocy dydaktycznych na kwotę 260 018,81 zł,

g/ wydatki wiodącego ośrodka koordynacyjnego wczesne wspomaganie rozwoju dziecka kwota 497 174,75 zł. Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie realizował program *Za życiem*, liczba dzieci objętych programem 85, liczba godzin zajęć 8 282 h. Szkoła pełni funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno - opiekuńczego, umowa z MEN zawarta do 2021 r.

h/ wydatki majątkowe - zadanie *Budowa sieci edukacyjnych w szkołach powiatowych i jej utrzymanie* za łączną kwotę 525 358,30 zł, w tym wykonano:

- w Zespole Szkół Techniczno – Zawodowych im. Czesława Nowaka w Radzyminie instalację elektryczną, instalację niskoprądową, okablowanie strukturalne oraz zakupiono wyposażenie do dwóch sal informatycznych,

- w Zespole Szkół im. Ignacego Mościckiego w Zielonce wykonano sieć LAN oraz zakupiono serwer,

- w Zespole Szkół w Tłuszczu wykonano sieć LAN oraz zakupiono serwer,

- w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie wykonano w sali nr 12 sieć komputerową i dedykowaną sieć elektryczną oraz projekt sieci LAN w pozostałej części budynku.

Praktyki zagraniczne uczniów:

Projekt: *Staże zawodowe w Hiszpanii z Universal Mobility.....wiele możliwości* – realizator ZS Tłuszcz, kwota wydatków 415 327,16 zł,

Projekt: *Szkolenia nauczycieli ZSTZ Radzymin w krajach Unii Europejskich* realizator ZSTZ Radzymin, kwota wydatków 98 522,06 zł,

Projekt: *Uczniowie ZSTZ Radzymin na stażach zawodowych w Europie*, realizator ZSTZ Radzymin, kwota wydatków 426 946,97 zł,

Projekt: *Europejskie staże zawodowe. Szeroki horyzont na lepszą przyszłość* realizator ZS Zielonka kwota wydatków 548 501,11 zł,

Projekt: *Stáže europejskie gwarancją rozwoju zawodowego uczniów ZSE Wołomin* realizator ZSE Wołomin kwota wydatków 179 936,19 zł,

Projekt: *Polsko - węgierskie drogi do wolności*, realizator LO Radzymin kwota wydatków 76 884,90 zł.

Zestawienie średniorocznej liczby uczniów, oddziałów szkolnych i kosztów

Szkoła	Średnia liczba zatrudnionych w etatach	Liczba oddziałów	Średnia liczba uczniów	m-czny koszt nauczania 1 ucznia	m-czny koszt nauczania 1 oddziału
Szkoła Podstawowa Specjalna Radzymin	36	11	45,83	4 536,93	19 487,12
ZSS Ostrówek	43,97	17,33	72,42	4 449,29	18 593,06
ZSS Wołomin ul. Miła	67,61	28	109,50	4 461,02	17 445,79

LO Radzymin	37,42	11,33	361,42	773,33	24 599,33
LO Urle	31	5	88	1 282,91	22 579,15
ZS Tłuszcz	48,96	17,33	420,33	671,71	16 291,07
ZS Wołomin	30,19	10,33	213,25	891,91	18 412,32
ZSE Wołomin	58,75	19,67	476	827,67	20 029,00
ZS Zielonka	70,11	22	533,66	784,89	19 039,17
ZSTZ Radzymin	49,82	16	417	795,18	20 724,46

Dochody gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych szkół powiatowych.

W ramach dochodów własnych zebrano kwotę 279 816,51 zł, którą wydatkowano na bieżące potrzeby szkół.

Zestawienie zebranych dochodów szkół przedstawia poniższa tabela

Lp.	Nazwa szkoły	Klasyfikacja	Przychody	Wydatki
1	ZSS Ostrówek	801.80102	13 041,95	13 041,95
2	ZSS Wołomin ul. Miła	801.80102	45 566,84	45 566,84
3	SPS Radzymin	801.80102	25 428,48	25 428,48
4	LO Radzymin	801.80120	24 973,98	24 973,98
5	ZSE Wołomin	801.80115	3 632,55	3 632,55
6	ZS Wołomin	801.80117	58 272,83	58 272,83
7	ZSTZ Radzymin	801.80115	12 863,37	12 863,37
8	ZS Zielonka	801.80115	88 126,68	88 126,68
9	ZS Tłuszcz	801.80115	7 909,83	7 909,83
		RAZEM	279 816,51	279 816,51

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowano wydatki w wysokości 13 513 561 zł wydatkowano 6 676 704,01 zł, tj. 49,41% planu.

Struktura działu:

Lp.	Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	Udział % w dziale
1	851.85111	Szpital ogólny	9 457 873	2 686 730,72	40,24
2	851.85149	Programy polityki zdrowotnej	370 980	350 973,08	5,26
3	851.85156	Składki na ubezpiecz. zdrow.	3 684 708	3 639 000,21	54,50

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Wydatkowano 28,41% planu tj. 2 681 101,72 zł w tym:

1. dotacja na inwestycje dla Szpitala Powiatowego na zakup sprzętu specjalistycznego i modernizację oddziałów szpitalnych kwota **2 237 873 zł** i wykorzystano na:
 - a) przebudowę klatki schodowej w budynku głównym,
 - b) wymianę wind w budynku głównym,
 - c) zakup sprzętu medycznego.
2. dotacja na inwestycje dla Szpitala Powiatowego w kwocie **6 700 000 zł**, przeznaczona na modernizację oddziału Chirurgii i Okulistyki nie została uruchomiona.
3. dotacja na zakup sprzętu specjalistycznego dla szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w wysokości **284 004 zł**,
4. dotacja na wydatki bieżące przeznaczona na opłacenie szkoleń dla średniego personelu medycznego kwota **50 000 zł**,
5. Zakup sprzętu specjalistycznego dla oddziału neonatologicznego Szpitala za kwotę **95 400,72 zł**, zakupiono Infant Flow, 2 bilirubinometry,
6. zakupiono 4 pulsoksymetry dla oddziału neonatologicznego Szpitala za kwotę **13 824 zł**.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowano wydatki w wysokości 370 980 zł wydatkowano kwotę 350 973,08 zł tj. 94,61 % planu.

Na zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego przekazano kwotę 120 973,08 zł

Kwotę 230 000 zł przekazano w formie dotacji dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy na realizację programów zdrowotnych. Szpital przeprowadził:

- 1) Program *Powiatowa Szkoła Rodzenia* prowadziła działalność na terenie Szpitala w specjalnie do tego celu zaadaptowanym i wyposażonym pomieszczeniu. Zajęcia odbywały się w małych grupach edukacyjnych liczących do 9 par. Łącznie, w okresie od lutego do grudnia, z zajęć skorzystało 288 par podzielonych na 40 cykle szkoleniowe, w tym: Wołomin - 73, Ząbki - 40, Kobyłka - 40, Radzymin - 34, Tłuszcz - 29, Marki - 28, Zielonka - 17, Klembów - 11, Dąbrowka - 10, Poświętne - 3, Jadów - 3.
- 2) Program „*Profilaktyka nadwagi i otyłości dla dzieci i dorosłych do 40 roku życia*”. W ramach programu odbyło się 30 spotkań z dietetykiem oraz pielęgniarką specjalistką w zakresie edukacji i promocji zdrowia. Łącznie udzielono 194 porady dietetyczne dla: 162 dziewcząt/kobiet i 32 chłopców/mężczyzn, z pośród których 127 osób dalej kontynuowało wizytę.
- 3) Akcje profilaktyczne pod hasłem „*Biała Sobota*”. Od marca do listopada zorganizowano dla mieszkańców powiatu wołomińskiego 3 akcje pod hasłem „Profilaktyka udarów, zawałów i chorób nowotworowych”, 1 akcja wynikająca z rozeznanych potrzeb pod hasłem „Profilaktyka krzywicy, astmy, nadwagi oraz wad postawy u dzieci”, 1 akcja profilaktyczna dla dzieci „Biała sobota”, pod hasłem: „Profilaktyka krzywicy, astmy, nadwagi oraz wad postawy u dzieci”. Akcje zdrowotne „Biała Sobota” odbyły się w miesiącu marcu, we wrześniu i w listopadzie. Zorganizowano również 2 akcje profilaktyczne – „profilaktyka chorób układu kostnego” – badanie poziomu witaminy D 3 – przebadano ponad 600 osób. W czasie zorganizowanych akcji udzielono łącznie 1 900 porad specjalistycznych, w tym 584 porady lekarskie. W ramach wizyt u specjalistów wykonano 335 badań – echo serca, doppler tętnic szyjnych, spirometrii, ekg, badanie składu ciała oraz 56 porad dietetyka. Wykonano 324 badania tj. pomiar poziomu cukru z palca, ciśnienie krwi, ważenie i obliczanie wskaźnika BMI. Największy bo 40% udział stanowili mieszkańcy gminy Wołomin, następnie mieszkańcy sąsiadujących miast i gmin: Radzymińska 25 %, Kobyłki 20%, Zielonki 15%, Ząbek 15 %, Tłuszcza 15 %, Marek 15%, Jadowa 10%, Klembowa 5 %, Poświętnego 5% oraz Strachówki 2 %. Szacuje się, że w Akcjach Zdrowotnych udział wzięło około 2 tys. osób.
- 4) Akcje profilaktyczne pt. „*Profilaktyczne badania okulistyczne w kierunku diagnostyki jaskry dla pacjentów po 40 roku życia*”. Badania okulistyczne realizowane były jako cykl badań w czerwcu, lipcu i we wrześniu 2019 r. W czasie badań okulistycznych ukierunkowanych na diagnostykę jaskry przebadano łącznie 264 osoby w przedziale wiekowym 50-85 lat. Wykonano 60 badań specjalistycznych OCT mających na celu potwierdzenie, bądź wykluczenie schorzenia.

- 5) Akcja profilaktyczna „Profilaktykę badania gęstości kości w kierunku osteoporozy dla kobiet po 40 i mężczyzn po 60 roku życia”. Badania densytometryczne wykonywane były w okresie marzec - listopad 2019 r. Podczas akcji przebadano łącznie 400 osób zamieszkałych na terenie Powiatu Wołomińskiego, lekarz specjalista, który konsultował wyniki badań odbiegające od normy, udzielił łącznie 90 porad. Pacjenci uzyskali zalecenia co do wzbogacenia diety w wapń i witaminę D lub suplementacji preparatami wapniowymi i aktywności fizycznej. Wśród badanych zdiagnozowano 20 przypadków osteoporozy i 77 przypadków osteopenii.
- 6) „Szkolenia młodzieży i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej”. Przeprowadzono 15 szkoleń edukacyjnych, mających na celu nauczanie młodzieży postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia innych osób do czasu przybycia fachowej opieki medycznej. W czasie zajęć praktycznych młodzież miała możliwość przećwiczyć umiejętności na fantomie. Uczestnikami zajęć było 339 uczniów wraz z opiekunami z trzech Zespołów Szkół: Zespołu Szkół w Wołominie ul. Legionów 85, Zespołu Szkół w Zielonce ul. Inżynierska 1 i Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Ostrówku.

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

Wydatkowano kwotę **3 639 000,21 zł** tj. 98,76% planu. Wydatki z tego tytułu realizowały:

1. Powiatowy Urząd Pracy	kwota	3 605 910,81 zł,
2. Dom Dziecka w Równem	kwota	14 675,40 zł,
3. Rodzinne Domy Dziecka	kwota	18 135,00 zł,
4. ZSS Wołomin	kwota	279,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowano kwotę **16 414 398 zł**, wydatkowano **15 477 382,32 zł** tj. 94,29% planu.

Struktura działu:

Lp.	Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	Udział % w dziale
1	852.85202	Domy Pomocy Społecznej	10 028 199	9 334 479,55	60,31
2	852.85203	Ośrodki wsparcia	2 372 758	2 372 042,90	15,33
3	852.85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 114 596	1 989 061,31	12,85
4	852.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 337 273	1 336 138,27	8,63
5	852.85231	Pomoc dla cudzoziemców	56 663	56 662,54	0,37
6	852.85295	Pozostała działalność	504 909	388 997,75	2,51

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Na terenie Powiatu Wołomińskiego funkcjonują dwa domy pomocy społecznej, na ich utrzymanie, wydatkowano kwotę 9 334 479,55 zł, tj. 93,08% planu. W ramach rozdziału funkcjonują dwa domy:

- Dom Pomocy Społecznej w Zielonce,
- Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie.

	Średnia liczba mieszkańców	Liczba etatów	budżet	miesięczny koszt utrzymania mieszkańca
Dom Pomocy Społecznej w Zielonce	62	38,50	3 312 547,75	4 170,52
Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie	102,17	77,25	5 362 638,06	4 331,50

Domy pomocy społecznej zapewniają osobom starszym potrzebującym opieki zarówno całodobowe usługi opiekuńcze, rehabilitację i zajęcia kulturalne, które umożliwiły seniorom spędzanie czasu wolnego w ciekawy i atrakcyjny sposób.

Wydatki ponoszone w domach pomocy społecznej wg typów:

Lp.	Treść	Kwota	Udział %
1	Wynagrodzenia i pochodne	6 360 372,44	71,40
2	Zakup materiałów i wyposażenia	387 651,03	4,35
3	Zakup żywności	559 324,75	6,28
4	Zakup energii	383 016,64	4,30
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	562 772,48	6,32
6	Pozostałe usługi	304 294,47	3,45
7	Odpis na ZFŚS	143 128,02	1,61
8	Świadczenia	4 130,92	0,04

Zakupiono wyposażenie do 30 pokoi mieszkalnych w DPS Radzymin (ze środków budżetu Państwa i Powiatu).

Wykonano następujące remonty:

1. Remont pomieszczeń kuchni w DPS Zielonka (ze środków budżetu Państwa i Powiatu).
2. Remont 18 pokoi mieszkalnych w DPS Radzymin (ze środków budżetu Państwa i Powiatu).
3. *Remont budynku DPS w Zielonce w tym: wykonanie audytu energetycznego,
 - a) wzmocnienie podłogi w małym korytarzu, usunięcie awarii dachu, wykonanie kosztorysu inwestorskiego na remont tarasu, wykonanie kosztorysu inwestorskiego na docieplenie elewacji, usunięcie awarii kotłowni.
 - b) wykonanie dokumentacji projektowej i technicznej na zabudowę tarasu budynku Domu Pomocy Społecznej ul. 3 Maja w Radzyminie wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

*Starostwo wykonało remonty za 233 332,80 zł.

Inwestycje

1. Projekt wymiany windy zewnętrznej DPS Radzymin – wykonano projekt za kwotę 33 456 zł,
2. *Wymiana systemów instalacji ppoż i instalacji przyzywowej w budynku DPS Radzymin* kwota - 363 000,00 zł,
3. *Zakup pieca konwekcyjnego DPS Radzymin - kwota 29 504,94 zł* (zakupu dokonano w ramach budżetu DPS Radzymin).

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowane środki w wysokości **2 372 758 zł** wydatkowano w 99,97% zł, tj. w kwocie **2 372 042,90 zł**. Z rozdziału tego finansowana jest działalność Środowiskowych Domów Samopomocy.

1. Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie wydano 640 910,56 zł. Pod opieką Domu znajduje się średnio 34,83 podopiecznych.

2. Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Tłuszczu wydano 567 332,34 zł. Pod opieką Domu znajduje się 24 podopiecznych.

3. Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie prowadzonego przez organizację pozarządową Caritas przekazano dotację w wysokości 566 150 zł.

4. Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy z siedzibą w Żąbkach prowadzonego przez Koło TPD w Żąbkach przekazano dotację w wysokości 597 650 zł.

W placówkach odbywają się zajęcia mające na celu podtrzymywanie posiadanych i opanowanie nowych umiejętności funkcjonowania w życiu społecznym. Liczne zajęcia oraz udział w okolicznościowych wydarzeniach na szczeblu lokalnym, powiatowym lub nawet wojewódzkim przeciwdziałają negatywnym konsekwencjom niepełnosprawności, izolacji i odosobnienia. Stwarzają doskonałą okazję integrowania środowiska osób niepełnosprawnych wraz z ich rodzinami z szerszą społecznością, nie tylko lokalną.

Przewóz uczestników ŚDS Tłuszcz dofinansowują Gminy: Jadów i Tłuszcz (kwota 44 000 zł)

Wydatki bieżące ponoszone w środowiskowych domach samopomocy wg typów:

Lp.	Treść	Kwota	Udział %
1	Wynagrodzenia i pochodne	929 133,92	76,90
2	Zakup materiałów i wyposażenia	71 357,61	5,91
3	Zakup żywności	18 408,22	1,52
4	Zakup energii	12 652,31	1,05
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	7 448,95	0,61
6	Pozostałe usługi	153 650,10	12,72
7	Odpis na ZFŚS	15 591,79	1,29

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Nie poniesiono wydatków w rozdziale.

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wydatkowano kwotę 1 989 061,31 zł, tj. 94,06% planu na funkcjonowanie PCPR, w tym wydatki bieżące kwota 1 952 174,84 zł, wydatki majątkowe 36 886,47 zł.

W roku 2019 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, zatrudnione było 39 osób (35,28 etatu).

Do głównych zadań PCPR należy:

- zapewnianie usług o określonym standardzie w domach pomocy społecznej oraz w ośrodkach wsparcia (wydano 58 decyzje),
- pomoc dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- pomoc dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu *Aktywny samorząd*,
- opieka nad rodzinami zastępczymi,
- kierowanie nieletnich do placówek opiekuńczo – wychowawczych i resocjalizacyjnych,
 - szkolenie kandydatów na opiekunów zastępczych i rodziców adopcyjnych (szkolenia ukończyło 7 osób).

Wydatki bieżące ponoszone w PCPR wg typów:

Lp.	Treść	Kwota	Udział %
1	Wynagrodzenia i pochodne	1 705 847,18	87,38
2	Zakup materiałów i wyposażenia	32 913,08	1,69
3	Zakup energii	23 297,12	1,19
4	Usługi remontowe i konserwacyjne	14 641,29	0,75
5	Pozostałe usługi	140 078,52	7,18
6	Odpis na ZFŚS	30 906,19	1,58
7	Świadczenia	4 491,46	0,23
		1 952 174,84	100,00

Na zakupy inwestycyjne wykorzystano kwotę 36 886,47 zł, wykonano dostawę i montaż infrastruktury zasilającej i sieciowej.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Zaplanowano wydatki w wysokości 1 337 273 zł, wydatkowano 99,92% planu tj. kwotę 1 336 138,27 zł.

W rozdziale tym finansowano

1. działalność poradnictwa rodzinnego - kwota **457 355,67 zł**

W roku 2019 w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej, funkcjonującej w ramach PCPR, zatrudniono 7 psychologów i 1 prawnika. Przeprowadzono 3 265 spotkań psychologów z osobami zgłaszającymi się do poradni. Poradnia prowadzi pierwszy w Polsce program całodobowych dyżurów psychologicznych, w roku sprawozdawczym psycholodzy brali udział w 12 interwencjach kryzysowych.

2. program współpracy z organizacjami pozarządowymi kwota dotacji **470 000 zł**.

3. działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej, kwota wydatkowana **396 158,60 zł**.

4. wydatki na mieszkania chronione kwota **12 624,00 zł**.

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. działalność **Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zielonce** przedstawia tabela:

Liczba spotkań	Hostel	Porady psychologiczne	Porady pedagogiczne	Porady prawne
1 417	15	364	32	33

Osoby przebywające w hostelu korzystały nieodpłatnie z całodziennego wyżywienia, środków higienicznych, kosmetycznych i dostępnych mediów. Miały zapewnioną całodobową opiekę, wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, socjalne oraz pomoc w załatwieniu niezbędnych spraw życiowych. Zatrudnienie 3,75 etatu.

Wydatki ponoszone w rozdziale wg typów:

Lp.	Treść	Kwota	Udział %
1	Wynagrodzenia i pochodne	700 758,68	80,91
2	Zakup materiałów i wyposażenia	60 394,26	6,97
3	Zakup energii	16 406,82	1,89
4	Usługi remontowe i konserwacyjne	12 024,00	1,39
5	Pozostałe usługi	65 120,84	7,52
6	Odpis na ZFŚS	11 433,67	1,32
		866 138,27	100,00

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Zaplanowane wydatki w wysokości **56 662,54 zł** zrealizowano w 100%. Pomocą objęto 6 rodzin

- 2 rodziny jednoosobowe,
- 1 rodzina dwuosobowa,
- 2 rodziny trzyosobowe,
- 1 rodzina czteroosobowa.

Wydatki w tym rozdziale dokonywane są na podstawie stosownych decyzji Urzędu Wojewódzkiego. W roku 2019 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie udzielało pomocy i wsparcia uchodźcom w formie realizacji 6 indywidualnych programów integracyjnych (IPI) z czego:

- 4 IPI zostały zakończone,
- 2 IPI są w trakcie realizacji

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 504 909 zł, którą wykorzystano w 77,04% tj. w kwocie 388 997,75 zł w tym:

1. przekazanie dotacji Gminie Zielonka przeznaczonej na prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych w świetlicy dla niepełnosprawnych w wysokości **40 000 zł**,
2. przekazaniem dotacji gminom z powiatu w ramach programu TAKRODZINA w łącznej kwocie **329 974,73 zł**. W roku sprawozdawczym przekazano do gmin następujące kwoty dotacji:

- Gmina Poświętne	kwota	3 500,00 zł,
- Gmina Dąbrówka	kwota	37 000,00 zł,
- Gmina Klembów	kwota	27 466,66 zł,
- Gmina Marki	kwota	90 000,00 zł,
- Gmina Ząbki	kwota	68 000,00 zł,
- Gmina Radzymin	kwota	48 000,00 zł,
- Gmina Zielonka	kwota	52 768,85 zł,
- Gmina Tłuszcz	kwota	3 239,22 zł.

3. Pozostała kwota w wysokości **8 653,45 zł** przeznaczono na finansowanie wydatków związanych z Powiatową Kartą TakRodzina.pl oraz patronatów związanych z pomocą społeczną.

4. Na realizację projektu O! TWORZYMYS TWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ finansowanego ze środków europejskich - realizator PCPR, wykorzystano kwotę **10 369,57 zł**. W ramach projektu w grudniu 2019 rozpoczęto realizację indywidualnych spotkań z psychologiem oraz doradcą zawodowym w celu sprecyzowania potrzeb uczestników w zaplanowanych zajęciach w Projekcie.

Powiat Wołomiński jest członkiem i założycielem Spółdzielni Socjalnej „Pożytek”. Spółdzielnia świadczy usługi opiekuńcze w Markach i w Tłuszczu. Prowadzi Klub dziecięcy dla 15 dzieci w Postoliskach.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowano kwotę **17 291 532,50 zł** wydatkowano **17 012 860,92 zł**, tj. 98,39% planu.

Struktura działu:

Lp.	Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	Udział % w dziale
1	853.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych .	295 000,00	284 960,50	1,68
2	853.85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	496 252,50	487 375,63	2,86
3	853.85333	Powiatowy Urząd Pracy	11 801 201,00	11 593 198,10	68,14
4	853.85334	Pomoc dla repatriantów	37 638,00	37 636,85	0,22
5	853.85395	Pozostała działalność	4 661 441,00	4 609 689,84	27,10
			17 291 532,50	17 012 860,92	100,00

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale poniesiono wydatki w wysokości **284 960,50 zł**, tj. 96,60% w tym:

a/ na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi kwota **235 000 zł**,

b/ na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Drewnicy, kwota **47 456 zł**,

c/ na opłacenie kosztów uczestniczenia mieszkańców powiatu w WTZ znajdujących się poza terenem powiatu, kwota przekazana **2 504,50 zł**.

Rozdział 85321 Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Zaplanowane wydatki w wysokości **496 252,20 zł** zrealizowano w 98,21% tj. w kwocie **487 375,63 zł**. W okresie sprawozdawczym Zespół wydał 2 782 decyzji, 7 postanowień, liczba odwołań 227, liczba utrzymanych decyzji 113. Wydano 713 kart parkingowych i 1 552 legitymacji osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy

Zaplanowane wydatki na kwotę **11 801 201 zł** zrealizowano w 98,24% tj. w kwocie **11 593 198,10 zł**, w tym:

a) na realizację projektów finansowanych ze środków europejskich **5 635 262,95 zł**,

b) na utrzymanie bieżące kwota **5 957 935,15 zł**.

W roku 2019 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wołominie zatrudnionych było średnio 80,30 osób.

W związku z obsługą osób bezrobotnych i poszukujących pracy Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie w 2019 roku wydał:

- decyzji administracyjnych – 19 041,
- postanowień - 234,
- zaświadczeń – 2 007,
- odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych osobowych – 2 591.

W w/w okresie do tutejszego urzędu wpłynęło 28 odwołań od decyzji organu I instancji, które po ponownym rozpatrzeniu zostały przekazane do organu odwoławczego, z czego:

- 19 decyzji utrzymano w mocy,
- 9 decyzje uchylił organ II instancji.

Liczba osób bezrobotnych w poszczególnych miastach i gminach na dzień 31.12. 2019 r.

Gmina Wołomin	1 299, w tym z prawem do zasiłku	185
Gmina Zielonka	384, w tym z prawem do zasiłku	49
Gmina Żąbki	348, w tym z prawem do zasiłku	75
Gmina Marki	561, w tym z prawem do zasiłku	99
Gmina Radzymin	570, w tym z prawem do zasiłku	103
Gmina Dąbrówka	152, w tym z prawem do zasiłku	34
Gmina Kobylka	500, w tym z prawem do zasiłku	67
Gmina Tłuszcz	602, w tym z prawem do zasiłku	79
Gmina Jadów	142, w tym z prawem do zasiłku	24
Gmina Strachówka	265, w tym z prawem do zasiłku	30
Gmina Klembów	304, w tym z prawem do zasiłku	26
Gmina Poświętne	66, w tym z prawem do zasiłku	10

Stopa bezrobocia na koniec grudnia 2019 r. wynosiła 6,5%.

Stan bezrobocia według stanu na dzień 31.12.2019 r.

Na koniec grudnia 2019 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Powiecie Wołomińskim wynosiła 5 247 osób (w tym kobiet 2 629) z tego:

- 780 osoby - z prawem do zasiłku (14,9% ogółu bezrobotnych),
- 4 467 osób - bez prawa do zasiłku (85,1% ogółu bezrobotnych),
- 4 449 osoby - poprzednio pracujące (84,8% ogółu bezrobotnych),
- 798 osób - dotychczas niepracujących (15,2% ogółu bezrobotnych),
- 3 259 osoby - zamieszkałe w mieście (62,1% ogółu bezrobotnych),
- 1 988 osób - zamieszkałych na wsi (37,9% ogółu bezrobotnych),
- 45 cudzoziemców (0,9% ogółu bezrobotnych),
- 155 osób z niepełnosprawnościami (3,0% ogółu bezrobotnych),
- 4 238 osoby - będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy (80,8% ogółu).

Na koniec grudnia 2019 r. zarejestrowanych było również 95 osób poszukujących pracy, z tego 30 osób to osoby z niepełnosprawnościami.

Pośrednictwo pracy

Pośrednictwo pracy jest jedną z podstawowych usług rynku pracy. Wychodząc z założenia, że bezpośredni kontakt jest najlepszym sposobem zapoznania się pracodawcy z przyszłym pracownikiem zorganizowano **14 giełd pracy dla 198 osób bezrobotnych**.

Od stycznia do grudnia 2019 roku do Urzędu wpłynęły oferty na 5 331 miejsc pracy, z tego:

- 58 anulowano,
- 231 przeniesiono na kolejny rok,
- 3 786 zrealizowano/nastąpiło obsadzenie wolnego miejsca pracy.

Pośrednicy pracy pełniący funkcję doradcy klienta w ciągu omawianego roku przyjęli 43 694 wizyt osób bezrobotnych i poszukujących pracy, w efekcie czego wydali 3 108 skierowań z tego:

- 2 305 - do pracy,
- 294 - do odbycia stażu.

Szkolenia i przekwalifikowania

Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie w roku 2019 skierował na szkolenia ogółem 49 osób. Szkolenia, o których mowa powyżej, sfinansowane zostały z następujących źródeł

- z Funduszu Pracy – 9 osób,
- ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wołomińskim” - 20 osób,
- ze środków Rezerwy Ministra – 20 osób.

Staże

Do odbycia stażu skierowano 182 osoby bezrobotne .

Jednorazowe środki dla osoby bezrobotnej na podjęcie działalności gospodarczej

Środki otrzymało 118 osób.

Prace interwencyjne

W 2019 roku podpisano umowy na utworzenie 136 miejsc zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych.

Prace społecznie użyteczne

Powiatowy Urząd Pracy w roku 2019 zawarł porozumienia z 7 gminami, w ramach których zorganizowano prace społecznie użyteczne dla 104 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Roboty publiczne

W roku 2019 na roboty publiczne skierowano łącznie 11 osób.

Projekt - AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE WOŁOMIŃSKIM

W 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie realizował projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Środki w 2019 roku zostały zaplanowane w wysokości **3 215 328 zł** i wykorzystane w 98,48% tj. kwocie **3 166 345,23 zł**. Główne wydatki programu to wydatki na szkolenia (stypendia szkoleniowe wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne oraz faktury za przeprowadzone szkolenia bezrobotnych), staże (stypendia stażowe wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, dojazdy oraz badania lekarskie osób skierowanych na staż), jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy.

Projekt AKTYWIZACJA OSÓB W WIEKU 30 LAT I POWYŻEJ POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE WOŁOMIŃSKIM

W 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie realizował projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Projekt opiewał na kwotę **2 500 051 zł**.

Środki w 2019 roku zostały wydatkowane w wysokości **2 468 917,72 zł**. Plan został wykonany w 98,75%. Główne wydatki programu to finansowanie staży, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz prace interwencyjne.

Wydatki bieżące PUP wg typów:

Lp.	Treść	Kwota	Udział %
1	Wynagrodzenia i pochodne	5 461 036,93	91,66
2	Zakup materiałów i wyposażenia	59 258,71	0,99
3	Zakup energii	79 571,99	1,34
4	Usługi remontowe i konserwacyjne	14 076,20	0,24
5	Pozostałe usługi	232 848,87	3,91
6	Odpis na ZFŚS	105 481,25	1,77
7	Świadczenia	5 661,20	0,09
		5 957 935,15	100,00

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Wydatki w dziale wyniosły **37 636,85 zł** tj. 100% przyznanych środków. Przeprowadzono 3 postępowania w sprawie przyznania środków z budżetu państwa repatriantowi, który poniósł koszty związane z wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej, w wyniku którego wydane zostały decyzje w sprawie przyznania środków oraz 2 postępowania związane z przyznaniem pomocy finansowej repatriantowi na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale wyniosły **4 609 689,84 zł**, tj. 98,89% planu i przeznaczone były na:

1. Wydatki związane z pomocą społeczną dla Polaków mieszkających za granicą kwota 7 774,78 zł,
2. Wypłatę świadczeń z tytułu Karty Polaka, kwota 696 651 zł,
3. Zakup nieruchomości w Kobyłce przy ul. poprzecznej na potrzeby utworzenia Centrum Mieszkalno-pobytowe dla osób niepełnosprawnych za kwotę 3 905 264,06 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowano środki w wysokości **14 217 338 zł** wydatkowano kwotę **14 148 801,05 zł**, tj. 99,52%.

Struktura działu:

Lp.	klasyfikacja	Treść	plan	wykonanie	Udział % wykon. wyd. dziale
1	854.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	822 797	822 741,79	5,82
2	854.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 971 766	1 971 323,48	13,93
3	854.85406	Poradnie Psych.-Pedagogiczne	4 370 874	4 322 330,76	30,55
4	854.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000	31 754,87	0,22
5	854.85415	Pomoc materialna dla uczniów	20	0	0
6	854.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	109 980	109 980,00	0,78
7	854.85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 429 712	1 429 708,58	10,10
8	854.85421	Młodzież. ośrodki socjoterapii	5 415 537	5 415 536,09	38,28
9	854.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.	24 479	23 786,10	0,17
10	854.85495	Pozostała działalność	32 173	21 639,38	0,15
			14 217 338	14 148 801,05	100,00

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Zaplanowano **822 797 zł** zostało wydatkowane **822 741,79 zł**, tj. 99,99%. Udzielono dotacji niepublicznej placówce oświatowej *Ośrodkowi Wychowawczemu Dzieci Niepełnosprawnych, w Ostrówku*. Rozliczenie udzielonych dotacji przedstawia załącznik Nr 6.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na realizację wydatków w rozdziale zaplanowano kwotę **1 971 766 zł**, którą wykorzystano w 99,98% tj. **1 971 323,48 zł** i przekazano dotacje dla niepublicznych poradni na realizację zajęć z zakresu wczesnego wspomagania.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

Z zaplanowanej kwoty **4 370 874 zł** wykorzystano **4 322 330,76 zł**, tj. 98,89% planu.

W ramach tego rozdziału prowadzi działalność:

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tłuszczu,
2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wołominie,
3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zielonce.

Poniższe zestawienia przedstawiają zakres działania poradni oraz koszt ich działalności w rozbiciu na poszczególne jednostki i typy wydatków.

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne

Poradnia	Liczba dzieci w rejonie	Liczba uczniów w rejonie	Liczba badań	Budżet
Zielonka	26 882	14 049	2531	1 540 615,24
Tłuszcz	9 108	6 225	1040	901 188,52
Wołomin	22 848	17 568	3247	1 798 646,84

Wydatki bieżące publicznych poradni prowadzonych przez Powiat wg typów:

Lp.	Treść	Kwota	Udział %
1	Wynagrodzenia i pochodne	3 764 424,20	88,78
2	Zakup materiałów i wyposażenia	75 571,30	1,78
3	Zakup pomocy dydaktycznych	81 293,36	1,92
4	Zakup energii	40 455,77	0,95
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	4 574,56	0,11
6	Pozostałe usługi	103 670,84	2,44

7	Odpis na ZFŚS	166 881,07	3,94
8	Świadczenia	3 579,5	0,08
		4 240 450,60	100,00

Powiat zakupił dla PPP Zielonka materiały edukacyjne i pomoce dydaktyczne na kwotę 11 936,47 zł. W ramach usług remontowych została usunięta awaria przeciekającego dachu w PPP Zielonka. Poniesione koszty w kwocie 6 372,81 zł.

Zakupiono usługę cateringową na szkolenie w kwocie 200,46 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły **63 370,42 zł** i dotyczyły zmiany systemu ogrzewania w budynku PPP Zielonka.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Zaplanowano wydatki w wysokości **40 000 zł** wykorzystano **31 754,87 zł**, na finansowanie *Lata z Uśmiechem*, z tej formy spędzenia czasu skorzystało 28 dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Nie poniesiono wydatków w rozdziale

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Zaplanowano wydatki w wysokości **109 980 zł**, wykorzystano **109 980 zł** na stypendia Talent. Stypendia Talent przyznano 282 uczniom.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze

Z zaplanowanej kwoty **1 429 712 zł** wykorzystano **1 429 708,58 zł**.

W ramach tego rozdziału finansowany jest Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy w Wołominie prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

W ramach tego rozdziału finansowany jest niepubliczny młodzieżowy ośrodek socjoterapii w Zielonce, kwota udzielonej dotacji **5 415 536,09 zł**.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału finansowane jest doksztalcanie nauczycieli. Kwota poniesionych wydatków **23 786,10 zł** tj. 97,17 % planu.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Wydatkowano **21 639,38 zł** tj. 67,26% planu, w tym m.in. na:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli i rencistów kwota **13 939,38 zł**,
- fundusz zdrowotny, kwota **3 600 zł**,
- przeprowadzenie wykładu podczas konferencji pt. Autyzm i zespół Aspergera – rozpoznanie edukacyjno – terapeutyczne na kwotę **1 100 zł**, usługa cateringowa podczas konferencji **3 000 zł**.

DZIAŁ 855 RODZINA

Zaplanowano środki w wysokości **11 529 107 zł**, wydatkowano kwotę **11 177 328,14 zł** tj. 96 95 %.

Struktura działu :

Lp.	Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	Udział % wykon. wyd. dziale
1	855.85504	Wspieranie rodziny	91 760,00	82 150,00	0,74
1	855.85508	Rodziny zastępcze	6 862 122,00	6 691 004,85	59,86
2	855.85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze.	4 575 225,00	4 404 173,29	39,40

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Na realizację programu 300+ wykorzystano 89,53% przydzielonych środków tj. kwotę 82 150 zł. Z programu skorzystało 219 uczniów.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Wydatkowano kwotę **6 691 004,85 zł**, tj. 97,51% planu. Finansowanie obejmuje świadczenia dla 291 wychowanków rodzin zastępczych, wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych, usamodzielnienia dla wychowanków.

Na podstawie wydanych decyzji udzielano pomocy pieniężnej dla 198 rodzin zastępczych na łączną kwotę 5 296 003,34 zł. Na wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych oraz koordynatorów pieczy zastępczej wydano 923 569,96 zł.

Finansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Wołomińskiego w rodzinach zastępczych poza terenem powiatu wyniosło 404 578,65 zł.

Pozostałe wydatki związane z opieką nad rodzinami zastępczymi (m.in. zakup paczek świątecznych) kwota 66 852,90 zł.

Poniższe zestawienia przedstawiają dane dotyczące rodzin zastępczych i liczby dzieci w nich umieszczonych.

Liczba rodzin zastępczych stan na 31.12.2019r.	
rodziny zastępcze spokrewnione	114
rodziny zastępcze niezawodowe	79
rodziny zawodowe	4
rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego	1
rodzinne domy dziecka	6
Łącznie	204

Źródło: opracowanie własne PCPR

Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych stan na 31.12.2019r.		
rodziny zastępcze spokrewnione		145
rodziny zastępcze niezawodowe		100
rodziny zastępcze	ogółem	19
zawodowe	w tym pełniące funkcję pogotowia rodzinnego	9
rodzinne domy dziecka		41
Łącznie		305

Źródło: opracowanie własne PCPR

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 4 404 173,29 zł tj. 96,26% zaplanowanych środków.

1.Na funkcjonowanie Domu Dziecka w Równem wydano środki w wysokości 1 888 000,55 zł,

2.Na funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 wydano kwotę 255 200,34 zł,

3.Na funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 wydano kwotę 304 920,95zł,

4. Na funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 wydano kwotę 401 336,31 zł,

5. Na funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 wydano kwotę 443 797,19 zł,

6. Na opłaty za dzieci z terenu Powiatu Wołomińskiego w domach dziecka poza terenem powiatu wydano kwotę 259 522,36 zł ,

7.Usamodzielnienia wychowanków domów dziecka *kwota* 131 395,60 zł.

8.Na inwestycje w Domu Dziecka w Równem wydano *kwotę* 719 999,99 zł.

Domy dziecka w Powiecie Wołomińskim

dom	Liczba wychowanków	Liczba zatrudnionych	Budżet domu	m-czy koszt / 1 wychowanka
Dom Dziecka w Równem	30	24,7+3 sez.	1 888 000,55	5 499,44
Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	5	1	255 200,34	3 999,00
Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	6	1,6	304 920,95	4 023,99
Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	6,9	2	401 336,31	4 300,30
Rodzinny Dom Dziecka Nr 4	9	2	443 797,19	4 109,23

Dom Dziecka w Równem w 2019 r., zorganizował IX Mazowiecki Konkurs Plastyczny pt. „Tęczowy Świat Krzysia”. Impreza o zasięgu wojewódzkim dla dzieci i młodzieży z domów dziecka, szkół, świetlic, domów kultury, IX Turniej „Siatkonogi” domów dziecka organizowany corocznie dla dzieci i młodzieży z domów dziecka. Imprezy współfinansowane były ze środków zewnętrznych.

Wydatki bieżące ponoszone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych wg typów:

Lp.	Treść	Kwota	Udział %
1	Wynagrodzenia i pochodne	2 127 475,38	64,61
2	Zakup materiałów i wyposażenia	195 852,61	5,94
3	Zakup żywności	81 780,00	2,48
4	Zakup energii	60 620,65	1,84
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	25 380,49	0,78
6	Pozostałe usługi	255 388,74	7,76
7	Odpis na ZFŚS	41 426,15	1,25
8	Świadczenia	441 451,26	13,40
9.	Opłaty za najem pomieszczeń	63 880,06	1,94
		3 293 255,34	100,00

Zestawienie zebranych dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach przedstawia poniższa tabela

Lp.	Nazwa szkoły	Klasyfikacja	Przychody	Wydatki
1	Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	855.85510	10 330,19	10 330,19
2	Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	855.85510	1 500,53	1 500,53
3	Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	855.85510	0,00	0,00
4	Rodzinny Dom Dziecka Nr 4	855.85510	22 467,67	22 467,67
		RAZEM	34 298,39	34 298,39

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowano środki w wysokości **713 109** zł wydatkowano **648 976,52** zł, tj. 91,01% planu

Struktura działu:

Lp.	Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	Udział % wykon. wyd. dziale
1	900.90002	Gospodarka odpadami	70 000	69 829,25	10,76
2	900.90004	Utrzymanie zieleni.....	40 000	37 929,60	5,84
3	900.90008	Ochrona różnorodności....	10 000	9 200	1,42
4	900.90095	Pozostała działalność	593 109	532 017,67	81,98

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Na usuwanie wyrobów zawierających azbest poniesiono wydatki w kwocie **69 829,25** zł. Usunięto 267,54 ton odpadów zawierających azbest.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki w kwocie **37 929,60** zł poniesiono na utrzymanie zieleni przy obiektach powiatowych.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Poniesiono wydatki w kwocie 9 200 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatki w kwocie **532 017,67** zł, tj. 89,70% planu wydatkowano na:

1. finansowanie zadań i imprez oraz projektów ekologicznych na łączną kwotę 148 535,17 zł

a) IV Rodzinny Konkurs Ekologiczny 2018 (kontynuacja w 2019 r.)

Konkurs był skierowany do rodzin z terenu powiatu wołomińskiego. W konkursie brało udział 46 osób z 13 drużyn.

b) IV Powiatowy Konkurs Ekologiczny:

Celem konkursu było podniesienie świadomości ekologicznej, budowanie postaw proekologicznych oraz poszerzenie wiedzy o środowisku przyrodniczym i ekologii, wśród dzieci, młodzieży i nauczycieli. W tym roku do udziału w konkursie zgłosiło się w sumie 27 czteroosobowych drużyn ze szkół funkcjonujących na terenie powiatu wołomińskiego.

c) Choinki za elektrośmieci

W dniu 14 grudnia 2019 r. miała finał przedsięwzięcie akcja ekologiczna wymiany elektrośmieci na choinki. W wyniku akcji zebrano ok. 21 m³ odpadów i rozdano w sumie 380 sztuk świątecznych drzewek, które w okresie wiosennym mają szansę być przesadzone do ziemi.

d) Pomiary jakości powietrza AIRLY

W związku z problemem narastającego smogu, na terenie powiatu wołomińskiego przedłużono do końca 2019 r. umowę na pobieranie danych pomiarowych z sensorów mierzenia jakości w systemie AIRLY, które służą do pomiaru: temperatury, wilgotności, ciśnienia, pyłów zawieszonych PM1, PM2.5 i PM10. Mierniki, w ilości 10 szt., zostały rozmieszczone tak, aby uzupełnić istniejącą już częściowo sieć tych punktów na terenie powiatu. Pod koniec 2019 r. przedłużono umowę na następny rok 2020.

e) XVI Konkurs dla dzieci o tematyce ekologicznej (w 2019 r. „ECO MY – ograniczamy odpady w powiecie wołomińskim”)

Konkurs plastyczny miał na celu podniesienie poziomu wiedzy wśród dzieci oraz nauczycieli, na temat konieczności ograniczania ilości wytwarzanych odpadów i prawidłowego postępowania z nimi w gospodarstwach domowych, a w szczególności właściwej segregacji.

f) urządzenie infrastruktury terenowej, służącej edukacji przyrodniczej w miejscowości przy DPS w Zielonce.

Zadanie polegało na stworzeniu infrastruktury terenowej, W ramach zadania na działce nr ew. 62, obręb 5-40-06, położonej przy ul. Poniatowskiego 29 w Zielonce, zamontowano: 6 szt. tablic edukacyjnych, 3 szt. zestawów interaktywnych w formie tablic, 1 szt. zestawu interaktywnego.

g) zakupiono gadżety reklamowe: odbłaski w formie chwostów 200 szt., odbłaski w formie trójkątów 500 szt., torby bawełniane 400 szt.,

Wydatki majątkowe na łączną kwotę 383 482,50 zł w tym:

1. **Budowa wiaty rowerowej** ul. Prądyńskiego w Wołominie. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię pod wiatę (kostka brukowa), przy budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądyńskiego. Zamontowano wiatę oraz 5 szt. stojaków do parkowania rowerów, w kształcie odwróconej litery U.
2. **Budowa tężni solankowej na terenie DPS w Zielonce** W 2019 roku rozpoczęto inwestycję związaną z wybudowaniem tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Domu Pomocy Społecznej w Zielonce. Kwota wydatków 367 800 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano środki w wysokości **3 453 744 zł**, wydatkowano **2 888 878,17 zł**, tj. 83,64% planu

Struktura działu:

Lp.	Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	Udział wykon. działu	% wyd.
1	921.92105	Pozostałe zadania w zakr. kultury	827 264,00	665 732,06	23,04	
2	921.92113	Centra kultury	899 900,00	899 637,27	31,14	
3	921.92116	Biblioteka	817 160,00	817 160,00	28,29	
4	921.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 420,00	15 420,00	0,53	
5	921.92195	Pozostała działalność	894 000,00	490 928,84	17,00	

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki w dziale wyniosły **665 732,06 zł** tj. 80,47% przyznanych środków, w tym:

1. kwotę **449 764,18 zł** wykorzystano na organizację następujących imprez o charakterze kulturalnym i patriotycznym:
 - Obchody Powstania Styczniowego – Kąty Wielgi,
 - Obchody 27 rocznicy śmierci ks. Zycha,
 - Uroczyste Obchody 99 Rocznicy Bitwy Warszawskiej w Ossowie,
 - Półmaraton Uliczny „Cud nad Wisłą” na trasie Ossów-Radzymin,
 - Dożynki Diecezjalno-Powiatowo-Gminne – Poświętne,
 - Uroczystość upamiętniająca pobyt mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Krubkach Górkach,
 - Współorganizacja 108 imprez o charakterze ponadlokalnym.

- kwotę 215 967,88 zł wykorzystano na udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym w ramach programu współpracy.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

W rozdziale wydano kwotę 899 637,27 zł tj. 99,97% planu, w tym:

- na działalność Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości przekazano kwotę 719 900 zł,
- na finansowanie obchodów Bitwy Warszawskiej przekazano kwotę 60 000 zł,
- na finansowanie powiatowej Orkiestry Dętej przekazano kwotę 59 796,83 zł,
- na finansowanie zakupu sprzętu informatycznego i niezbędnych remontów przekazano kwotę 59 940,44 zł.

Sprawozdanie z działalności Centrum przedstawia odrębny załącznik.

Rozdział 92116 Biblioteka

W rozdziale wydano kwotę 817 160 zł na działalność biblioteki powiatowej tj. 100% środków.

Sprawozdanie z działalności biblioteki przedstawia odrębny załącznik.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowane środki w wysokości **15 420 zł** wykorzystano w 100% zł tj. na przygotowanie programu opieki nad zabytkami.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 894 000 zł, a wydatki w dziale wyniosły 490 928,84 zł i stanowiły pokrycie kosztów utrzymania pałacu oraz imprez artystycznych w roku 2019. W związku z zawartą umową Nr RPMA.06.01.00-14-150/08-08 z Województwem Mazowieckim okres trwałości projektu musi być zachowany do 31.08.2021 r. Działalnością w obiekcie pałacowym zarządza Starostwo Powiatowe. W roku 2019 w pałacu zostały zorganizowane min.:

- koncerty: koncerty jazzowe, koncert zimowy i wiosenny, festiwal piosenek Anny German,
- wystawy: wernisaż Pawła Łyjaka, Anety Saks, Zdzisławy Ludwiniak, Magdaleny Karłowicz, Marka Zalewskiego,
- Majówka w Chrzęsnem - impreza plenerowa,
- IV Koncert Młodych Talentów,
- Imprezy: Dzień Dziecka, Święto Policji, Narodowe Czytanie,
- II Ogólnopolski Plener Malarski i Fotograficzny oraz II Ogólnopolski Plener Ceramiczny z udziałem artystów lokalnych, marynistów i malujących lekarzy oraz profesjonalnych artystów ceramików zwieńczone wystawą poplenerową,
- „Chrzęsne - Literackie serce Mazowsza” –współpraca z Mazowieckim Instytutem Kultury– spotkania i warsztaty dla dzieci i młodzieży.

Inwestycje

Zadanie *Wykonanie odwodnienia terenu przy namiocie typu halowego w Chrzęsnem* kwota wydatków **15 000 zł**, wykonano projekt.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowano środki w wysokości 819 637 zł wydatkowano 758 591,30 zł, tj. 92,55% planu

Struktura działu

Lp.	Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	Udział % w dziale
1	926.92601	Obiekty sportowe	237 347	221 242,02	29,16
2	926.92605	Zadania w zakresie kultury fiz.	407 290	364 806,28	48,09
3	926.92695	Pozostała działalność	175 000	172 543,00	22,75

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki w rozdziale wyniosły 221 242,02 zł, na utrzymanie boisk, lodowiska oraz zatrudnienie animatorów sportu na Orlikach.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 364 806,28 zł tj. 89,57% planu. Udzielono dotacji na łączną kwotę **154 525** zł na przeprowadzenie imprez sportowych przez organizacje pozarządowe. Na współorganizację 56 imprez sportowych wykorzystano kwotę **210 281,28** zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale wyniosły 172 543 zł w tym:

1. Kwotę 28 000 zł przeznaczono na nagrody dla sportowców.
2. Kwotę 144 543 zł na realizację zadania pn. *Budowa strefy otwartej aktywności w Zielonce ul. Poniatowskiego*. Zakupiono i zamontowano następujące urządzenia: cztery zestawy urządzeń siłowych obejmujące twister 3-stanowiskowy, wyciąg górny i wyciskanie siedząc, rower stacjonarny i koła Tai Chi, Orbitrek i biegacz. Ponadto dwa stoły do gry w szachy i warcaby, dziesięć ławek z oparciem. Dodatkowo w ramach projektu wokół stawu została wyznaczona trasa Nordic Walking.

Struktura wg działów klasyfikacji budżetowej	% wydatków ogółem
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,10%
020 Leśnictwo	0,13%
600 Transport i łączność	27,73%
630 Turystyka	0,23%
700 Gospodarka mieszkaniowa	1,39%
710 Działalność usługowa	0,93%
750 Administracja	11,70%
752 Obrona narodowa	0,03%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	3,54%
755 Wymiar sprawiedliwości	0,27%
757 Obsługa długu publicznego	0,66%
758 Różne rozliczenia	2,02%
801 Oświata i wychowanie	22,15%
851 Ochrona zdrowia	2,83%
852 Pomoc społeczna	6,55%
853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	7,20%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	5,99%
855 Rodzina	4,73%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,27%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1,22%
926 Kultura fizyczna i sport	0,32%

Dochody i wydatki przeznaczone na ochronę środowiska

W roku sprawozdawczym dochody z opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska wyniosły 182 735,35 zł. Wydatki w dziale 900 zostały wykonane w kwocie **648 976,52 zł**.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan wydatku stanowiącego odpis na ZFŚS w rozdziałach:

- a) 60014 Drogi publiczne powiatowe
- b) 71015 Nadzór budowlany
- c) 75020 Starostwa powiatowe
- d) 75085 Centra usług wspólnych
- e) 75411 Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej
- f) 80102 Szkoły podstawowe specjalne
- g) 80110 Gimnazja
- h) 80111 Gimnazja specjalne
- i) 80115 Technika
- j) 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia
- k) 80120 Licea ogólnokształcące
- l) 80130 Szkoły zawodowe
- m) 80134 Szkoły zawodowe specjalne
- n) 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

- o) 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych
- p) 80195 Pozostała działalność
- q) 85202 domy pomocy społecznej
- r) 85203 środowiskowe domy samopomocy
- s) 85218 Centra pomocy rodzinie
- t) 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa
- u) 85333 Powiatowe urzędy pracy
- v) 85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne
- w) 85495 Pozostała działalność
- x) 85508 Rodziny zastępcze
- y) 85510 placówki opiekuńczo-wychowawcze.

został ustalony na podstawie przewidywanego zatrudnienia na rok 2019 i był korygowany w ciągu roku.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Zmiany w planach wydatków przeznaczonych na realizację zadań dofinansowanych ze środków UE i ich realizację przedstawia załącznik Nr 4.

PROGRAMY WIELOLETNIE

Programy wieloletnie zostały zrealizowane w zaplanowanym zakresie rzeczowym.

NADWYŻKA/NIEDOBÓR BUDŻETU

Wynik budżetu za rok 2019 był dodatni i wyniósł 8 225 211,01 zł,

Nadwyżka operacyjna na dzień 31.12.2019 r. wyniosła 33 628 651,21zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu Powiatu w roku 2019 wyniosły 25 412 608,41 zł, w tym:

- 1.emisja obligacji komunalnych w wysokości 10 500 000 zł,
- 2.wolne środki powstałe jako nadwyżka środków pieniężnych powstała na rachunku budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 14 912 608,41 zł.

Spląty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2010 - 2015 oraz wykup obligacji wyemitowanych w latach 2016 - 2018 wyniosły 8 841 044 zł.

W roku sprawozdawczym nie był wykorzystywany kredyt w rachunku bieżącym Powiatu.

ZADŁUŻENIE POWIATU

Na dzień 31.12.2019 r. zadłużenie Powiatu wyniosło 65 267 378 zł i wynikało z następujących tytułów:

1. Zaciągnięty w roku 2010 kredyt na inwestycje i spłatę rat kredytów oraz pożyczek - kwota do spłaty 2 612 297 zł,
2. Zaciągnięty w roku 2011 kredyt na inwestycje i spłatę rat kredytów oraz pożyczek - kwota do spłaty 4 374 000 zł,
3. Zaciągnięty w roku 2012 kredyt na inwestycje i spłatę rat kredytów oraz pożyczek - kwota do spłaty 3 403 880 zł,
4. Zaciągnięty w roku 2013 kredyt na inwestycje i spłatę rat kredytów oraz pożyczek - kwota do spłaty 4 677 201 zł,
5. Zaciągnięty w roku 2015 kredyt na inwestycje i spłatę kredytów - kwota do spłaty 2 000 000 zł,
6. Wyemitowane w roku 2016 obligacje komunalne, stan nie wykupionych emisji 4 800 000 zł,
7. Wyemitowane w latach 2017 - 2018 obligacje komunalne, stan nie wykupionych emisji 32 500 000 zł,

8. Wyemitowane w roku 2019 obligacje komunalne, stan nie wykupionych emisji 10 500 000 zł.
9. Zakup ratalny od Gminy Radzymin nieruchomości na cele publiczne wg aktu notarialnego spłata w trzech ratach, w tym ostatnia płatna do 30.06.2020 r. w wysokości 400 000 zł.
Zadłużenie na koniec roku 2019 wynosiło 26,69 % zrealizowanych dochodów.

ULGI I UMORZENIA (tylko należności Powiatu)

W roku 2019 nie umorzono należności Powiatu.

FUNDUSZE POZABUDŻETOWE

I Wydatki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2019 wyniosły 1 569 936,31 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przyznało w 2019 r. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do:

- 1) sprzętu rehabilitacyjnego oraz środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych: wypłacono dofinansowanie dla 237 osób w wysokości 495 202,28 zł,
- 2) turnusów rehabilitacyjnych wypłacono dofinansowania dla 170 osób w wysokości 201 390 zł,
- 3) likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych ograniczeniach wypłacono dofinansowanie dla 71 osób w kwocie 250 162 zł,
- 4) sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych przyznano dofinansowanie dla 8 wnioskodawców na kwotę 37 872 zł,
- 5) dofinansowanie kosztów tworzenia i działalności WTZ – 434 304 zł,
- 6) środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej - 151 006,03 zł.

II PCPR realizował pilotażowy program AKTYWNY SAMORZĄD, kwota wydana na likwidację barier architektonicznych i w komunikowaniu się wyniosła 619 494 zł, w tym:

- **moduł I** - pomoc w zakresie zakupu i obsługi sprzętu rehabilitacyjnego - kwota 375 188 zł,
- **moduł II** – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – kwota 244 306 zł.

III Wydatki Funduszu Pracy w 2019 roku na finansowanie usług i instrumentów rynku pracy

Głównym źródłem dochodu Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy są dotacje otrzymane z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Stan środków na 01.01.2019 r. **1 032 010,97 zł.**

Przychody Funduszu Pracy w roku sprawozdawczym wyniosły 20 537 091,07 zł

Główne wydatki Funduszu Pracy w 2019 roku przedstawiają się następująco:

- aktywne formy wg algorytmu	2 806 590,02 zł
- zasiłki dla osób bezrobotnych	10 585 488,88 zł
- fakultatywne formy	724 780,78 zł
- pozostałe wydatki	6 553 373,55 zł


SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz


STAROSTA
Adam Lubiat

Wykaz załączników do sprawozdania opisowego za rok 2019

1. załącznik nr 1 - wykonanie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego za rok 2019
2. załącznik nr 1a – wykonanie dochodów na zadania administracji rządowej za rok 2019
3. załącznik nr 2 - wykonanie wydatków budżetu Powiatu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej za rok 2019
4. załącznik nr 2a - wykonanie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej
5. załącznik nr 3 - wykonanie wydatków majątkowych za 2019 rok
6. załącznik nr 4 - plan 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 2019 rok,
7. załącznik nr 5 – wykonanie dochodów i wydatków: dochodów własnych jednostek budżetowych w podziale na jednostki za rok 2019
8. załączniki nr 6 – wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu za rok 2019
9. załącznik nr 7 - wykonanie przychodów i rozchodów budżetu wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za rok 2019
10. załącznik Nr 8 – wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2019.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego za rok 2019

Załącznik nr 1
do informacji z wykonanych zadań rzeczowych i finansowych za 2019 r.

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 16.01.2019 r.	Plan po zmianach 31.12.2019 r.	Wykonanie			% wykonania
						w tym dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	
010		<u>Rolnictwo i leśnictwo</u>	22 000,00	102 000,00	21 500,22	0,00		21,08
	01005	Dotacja celowa z budżetu Państwa - prace geodezyjne w rolnictwie	22 000,00	22 000,00	21 500,00	0,00		97,73
	01009	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	0,22	0,00		100,00
	01042	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - pomoc finansowa Sejmik Mazowiecki	0,00	80 000,00	0,00	0,00		0,00
020		<u>Leśnictwo</u>	122 605,00	123 171,00	121 815,39	0,00		98,90
	02001	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	23,75	0,00		100,00
	02001	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	566,00	566,52	0,00		100,09
	02001	Środki na dofinansowanie zalesień otrzymane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	122 605,00	122 605,00	121 225,12	0,00		98,87
600		<u>Transport i łączność</u>	11 831 229,00	33 559 614,00	32 747 548,02	25 370 242,28		97,58
	60004	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - finansowanie wspólnego biletu (Wołomin, Kobylka, Zielonka)	7 715 926,00	7 265 252,00	7 265 252,00	0,00		100,00
	60004	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych- środki Funduszu Przewozów Autobusowych	0,00	16 464,00	16 464,00	0,00		100,00
	60014	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 108,00	4 458,32	0,00		108,53
	60014	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,01	0,00		100,00
	60014	Wpływy z różnych dochodów	0,00	517,00	1 131,41	0,00		218,84
	60014	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00		100,00
	60014	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między ist na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (Gminy Powiatu Wołomińskiego)	4 115 303,00	5 360 507,00	4 481 432,00	4 481 432,00		83,60
	60014	Wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	3 271 352,00	3 271 352,45	3 271 352,45		100,00
	60014	Środki na finansowanie zadań własnych inwestycji gmin, powiatów - środki z Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	17 551 414,00	17 617 457,83	17 617 457,83		100,38

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 16.01.2019 r.	Plan po zmianach 31.12.2019 r.	Wykonanie			% wykonania
					w tym dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	
630		<u>Turystyka</u>	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	63003	Środki z LGDZZ przeznaczone na zagospodarowanie turystyczne w Starych Żalubicach i Kuligowie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	2 308 809,00	2 914 281,00	2 772 652,98	0,01	95,14	
	70005	Dochody z najmu i dzierżawy mienia powiatu	51 840,00	51 840,00	79 473,47	0,00	153,31	
	70005	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	102,74	0,00	100,00	
	70005	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,01	0,01	100,00	
	70005	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	320,00	0,00	100,00	
	70005	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 986 969,00	1 986 969,00	1 820 511,08	0,00	91,62	
	70005	Dotacja celowa z budżetu państwa	270 000,00	851 888,00	848 661,68	0,00	99,62	
	70005	Wpływy z różnych dochodów		23 584,00	23 584,00	0,00	100,00	
710		<u>Działalność usługowa</u>	4 555 276,00	4 666 065,00	4 813 843,88	0,00	103,17	
	71012	Wpływy z różnych opłat (opłaty geodezyjne)	2 848 276,00	2 848 276,00	3 083 358,73	0,00	108,25	
	71012	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8,80	0,00	100,00	
	71012	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	255,74	0,00	100,00	
	71012	Wpływy z usług	0,00	0,00	15,86	0,00	100,00	
	71012	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 789,65	0,00	100,00	
	71012	Dotacja celowa z budżetu państwa	597 000,00	650 254,00	650 254,00	0,00	100,00	
	71015	Dotacje celowa z budżetu Państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej - PINB	1 110 000,00	1 167 475,00	1 078 149,09	0,00	92,35	
	71015	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zbierane przez PINB	0,00	0,00	12,01	0,00	100,00	
750		<u>Administracja publiczna</u>	212 374,00	257 433,00	321 570,63	19 301,49	124,91	
	75011	Dotacje celowe na zadania zakresu administracji rządowej z budżetu Państwa realizowane przez Powiat	87 134,00	90 958,00	90 958,00	0,00	100,00	
	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania powierzone - paszporty i zaproszenia	18 000,00	21 080,00	21 080,00	0,00	100,00	
	75020	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	256,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 16.01.2019 r.	Plan po zmianach 31.12.2019 r.	Wykonanie		% wykonania
					6	7 w tym dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	75020	Odsetki od środków na rachunku bankowym - Starostwa	25 000,00	25 000,00	36 777,18	0,00	147,11
	75020	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	9 349,59	9 349,59	100,00
	75020	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	3 748,28	0,00	74,97
	75020	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	21 050,00	54 361,22	0,00	258,25
	75020	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 705,00	15 704,09	0,00	234,21
	75020	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 952,00	9 951,90	9 951,90	100,00
	75045	Dotacje celowa na finansowanie działalności Komisji Kwalifikacji Wojskowej z budżetu Państwa	47 000,00	57 448,00	57 447,44	0,00	100,00
	75085	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	2 127,72	0,00	425,54
	75085	Wpływy z różnych dochodów	19 740,00	19 740,00	19 809,21	0,00	100,35
752		<u>Obrona narodowa</u>	0,00	70 885,00	70 810,00	17 610,00	99,89
	75295	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	0,00	53 200,00	53 200,00	0,00	100,00
	75295	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	0,00	17 685,00	17 610,00	17 610,00	99,58
754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	6 770 107,00	8 123 567,00	8 123 644,89	0,00	100,00
	75411	Dotacja celowa z budżetu Państwa na finansowanie działalności KP PSP	6 770 107,00	8 123 567,00	8 123 528,23	0,00	100,00
	75411	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	116,66	0,00	100,00

-57K

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 16.01.2019 r.	Plan po zmianach 31.12.2019 r.	Wykonanie		% wykonania
					w tym dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8
755		<u>Wymiar sprawiedliwości</u>	660 000,00	660 000,00	643 256,95	0,00	97,46
	75515	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	660 000,00	660 000,00	643 256,95	0,00	97,46
	756	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	102 887 317,00	103 169 514,00	104 612 769,58	0,00	101,40
	75618	Wpływy ze sprzedaży druków komunikacyjnych	5 400 000,00	5 400 000,00	6 044 383,00	0,00	111,93
	75618	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 001 230,00	1 001 230,00	928 142,43	0,00	92,70
	75618	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	921 510,00	921 510,00	711 235,00	0,00	77,18
	75618	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	34 481,00	34 481,00	5 935,00	0,00	17,21
	75618	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 343,00	2 702,80	0,00	115,36
	75618	Wpływy z różnych opłat (zaświadczenia)	76 310,00	76 310,00	137 717,00	0,00	180,47
	75618	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 330,00	3 194,78	0,00	240,21
	75622	Udziały Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	93 753 786,00	93 753 786,00	94 640 513,00	0,00	100,95
	75622	Udziały Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	1 700 000,00	1 978 524,00	2 138 946,57	0,00	108,11
758		<u>Różne rozliczenia</u>	58 402 553,00	58 227 874,00	58 209 494,59	1 719 268,14	99,97
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	54 992 596,00	53 009 503,00	53 009 503,00	0,00	100,00
	75802	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	89 203,00	89 203,00	0,00	100,00
	75802	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast i na prawach powiatu	0,00	1 592 987,00	1 592 987,00	1 592 987,00	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 504 748,00	1 504 748,00	1 504 748,00	0,00	100,00
	75814	Odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatu	170 000,00	170 000,00	151 563,45	0,00	89,15
	75814	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	126 224,00	126 281,14	126 281,14	100,05
	75832	Subwencja ogólna część równoważąca	1 735 209,00	1 735 209,00	1 735 209,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 16.01.2019 r.	Plan po zmianach 31.12.2019 r.	Wykonanie			% wykonania
						w tym dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	1 253 567,00	1 902 922,00	2 983 843,84	127 019,90	156,80	
	80102	Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół - specjalnych	5 250,00	5 250,00	6 514,74	0,00	124,09	
	80102	Wpływy z różnych dochodów	2 550,00	2 550,00	2 918,28	0,00	114,44	
	80102	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	0,00	0,00	8,73	0,00	100,00	
	80102	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	85,00	85,40	0,00	100,47	
	80102	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	127 020,00	127 019,90	127 019,90	100,00	
	80102	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	100,00	
	80111	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	85,56	0,00	100,00	
	80115	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, ist lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 240,00	6 240,00	4 986,12	0,00	79,91	
	80115	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	8 500,00	9 984,12	0,00	117,46	
	80115	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	966,00	2 425,46	0,00	251,08	
	80115	Wpływy z różnych dochodów	3 350,00	3 350,00	3 648,70	0,00	108,92	
	80115	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	0,00	0,00	3 581,24	0,00	100,00	
	80117	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, ist lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 495,00	9 495,00	11 877,74	0,00	125,09	
	80117	Wpływy z pozostałych odsetek	1 430,00	1 430,00	1 054,84	0,00	73,77	
	80117	Wpływy z różnych dochodów	420,00	420,00	454,67	0,00	108,25	

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 16.01.2019 r.	Plan po zmianach 31.12.2019 r.	Wykonanie			% wykonania
					6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	80120	Wpływy z opłat egzaminacyjnych	78,00	78,00	52,00	0,00	66,67	
	80120	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 087,00	2 087,00	2 078,16	0,00	99,58	
	80120	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	72,00	0,00	28,80	
	80120	Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół	2 950,00	2 950,00	2 981,09	0,00	101,05	
	80120	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	0,00	0,00	734,54	0,00	100,00	
	80120	Wpływy z różnych dochodów	750,00	750,00	835,89	0,00	111,45	
	80120	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	63 452,00	63 462,00	0,00	100,02	
	80120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - dotacja MON	0,00	18 065,00	15 280,00	0,00	84,58	
	80120	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	314 330,00	314 330,88	0,00	100,00	
	80130	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	33 720,00	33 720,62	0,00	100,00	
	80134	Wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	0,00	8,23	0,00	100,00	
	80153	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	0,00	117 192,00	70 716,99	0,00	60,34	
	80195	Pozostałe odsetki	0,00	168,00	8,02	0,00	4,77	
	80195	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 576,13	0,00	100,00	
	80195	Różnice kursowe	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	
	80195	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	86 453,00	68 595,00	75 170,00	0,00	109,59	
	80195	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	17 857,00	11 282,50	0,00	63,18	
	80195	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	46 500,00	46 500,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 16.01.2019 r.	Plan po zmianach 31.12.2019 r.	Wykonanie			% wykonania
					6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	80195	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- porozumienie z MEN	0,00	592 800,00	497 013,87	0,00	83,84	
	80195	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (praktyki zagraniczne program ERASMUS+)	1 123 764,00	430 822,00	1 645 375,29	0,00	381,92	
851		Ochrona zdrowia	3 878 300,00	5 774 851,00	5 720 633,87	2 078 038,00	99,06	
	85111	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	223,59	0,00	100,00	
	85111	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 520,02	0,00	100,00	
	85111	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	90 000,00	90 000,00	90,00	
	85111	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 837 873,00	1 837 873,00	1 837 873,00	100,00	
	85111	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	150 165,00	150 165,00	150 165,00	100,00	
	85149	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 105,00	852,05	0,00	40,48	
	85156	Dotacja celowa z budżetu Państwa na opłacenie składek zdrowotnych	3 878 300,00	3 684 708,00	3 639 000,21	0,00	98,76	
852		Pomoc społeczna	10 022 539,00	10 414 938,00	10 349 594,62	0,00	99,37	
	85202	Dochody z najmu pomieszczeń w domach pomocy społecznej	6 384,00	6 384,00	6 384,00	0,00	100,00	
	85202	Wpływy z odpłatności pensjonariuszy domów pomocy społecznej	6 732 182,00	6 732 182,00	6 660 457,55	0,00	98,93	
	85202	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 400,00	3 400,00	3 739,02	0,00	109,97	
	85202	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 446,01	0,00	244,60	
	85202	Dotacje celowe z budżetu Państwa na finansowanie działalności domów pomocy społecznej	950 000,00	1 098 000,00	1 097 999,85	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 16.01.2019 r.	Plan po zmianach 31.12.2019 r.	Wykonanie		% wykonania
					6	7 w tym dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	85203	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	825,00	825,00	860,63	0,00	104,32
	85203	Wpływy z różnych dochodów	1 560,00	1 560,00	81,00	0,00	5,19
	85203	Dotacje celowe z budżetu Państwa na finansowanie działalności środowiskowych domów samopomocy	2 250 708,00	2 328 758,00	2 328 042,90	0,00	99,97
	85203	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 993,84	0,00	100,00
	85203	Dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacje z gmin Jadów i Tuszcz	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	100,00
	85218	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 100,00	3 100,00	7 925,16	0,00	255,65
	85218	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	1 150,00	799,07	0,00	69,48
	85220	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	170,00	170,00	448,64	0,00	263,91
	85220	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	67,00	0,00	111,67
	85220	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwroty w ramach programu TAKrodzina.pl	0,00	7 789,00	7 789,11	0,00	100,00
	85231	Dotacje celowe z budżetu Państwa na finansowanie pomocy dla cudzoziemców	72 000,00	56 663,00	56 662,54	0,00	100,00
	85295	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,00	0,00	100,00
	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	0,00	116 909,00	116 908,75	0,00	100,00
	85295	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwroty w ramach programu TAKrodzina.pl	0,00	12 988,00	12 964,55	0,00	99,82

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 16.01.2019 r.	Plan po zmianach 31.12.2019 r.	Wykonanie		% wykonania
					w tym dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8
853		<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	5 593 429,00	7 532 169,50	7 533 438,80	0,00	100,02
	85311	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 581,00	13 642,20	0,00	100,00
	85311	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	221,00	221,72	0,00	100,00
	85321	Dotacje celowe z budżetu Państwa na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	284 700,00	384 112,50	376 288,25	0,00	97,96
	85321	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	768,60	0,00	100,00
	85324	Wpływy za obsługę PFRON-u	32 297,00	32 297,00	38 007,39	0,00	117,68
	85333	Odsetki od środków na rachunkach bankowych urzędu pracy	1 500,00	1 500,00	3 218,15	0,00	214,54
	85333	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 472,69	0,00	147,27
	85333	Środki z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń PUP	638 000,00	532 500,00	532 500,00	0,00	100,00
	85333	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	2 280,00	0,00	100,00
	85333	Wpływy z różnych opłat	0,00	105 500,00	195 489,00	0,00	185,30
	85333	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) programy przeciwdziałania bezrobociu	3 855 803,00	4 709 919,00	4 643 729,70	0,00	98,59
	85333	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) programy przeciwdziałania bezrobociu część krajowa	780 129,00	1 005 460,00	991 533,25	0,00	98,61
	85334	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanie przez powiat - dotacja pomoc dla repatriantów	0,00	37 638,00	37 636,85	0,00	100,00
	85395	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanie przez powiat - dotacja Karta Polaka	0,00	717 441,00	696 651,00	0,00	97,10

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 16.01.2019 r.	Plan po zmianach 31.12.2019 r.	Wykonanie			%
					w tym dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	
854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	598 600,00	18 330,00	19 783,86	0,00	107,93	
	85404	Wpływy z pozostałych odsetek	2 750,00	2 750,00	1 836,48	0,00	66,78	
	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	883,00	883,05	0,00	100,01	
	85404	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dotacja MEN program Za Życiem	592 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85406	Odsetki od środków na rachunkach bankowych poradni	2 300,00	2 300,00	2 695,94	0,00	117,21	
	85406	Wpływy z różnych dochodów	750,00	750,00	952,39	0,00	126,99	
	85406	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 520,00	11 520,00	0,00	100,00	
	85421	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 665,00	0,00	100,00	
	85421	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	127,00	127,90	0,00	100,71	
	85495	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,00	0,00	100,00	
85495	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	101,10	0,00	100,00		
855		<u>Rodzina</u>	3 974 714,00	4 463 684,00	4 952 023,72	0,00	110,94	
85504		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresy administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - program 300+	55 000,00	91 760,00	82 150,00	0,00	89,53	
85508		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	27,80	0,00	100,00	
85508		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00	10 000,00	6 183,05	0,00	61,83	
85508		Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	298,13	0,00	49,69	
85508		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 575,00	1 862,88	0,00	118,28	

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 16.01.2019 r.	Plan po zmianach 31.12.2019 r.	Wykonanie			% wykonania
					6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	85508	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresy administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - cudzoziemcy	1 500,00	12 624,00	12 624,00	0,00	100,00	
	85508	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - dotacja na finansowanie wynagrodzeń koordynatorów	0,00	107 661,00	107 661,00	0,00	100,00	
	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 wychowywaniu dzieci - program 500+	1 247 000,00	1 491 770,00	1 482 189,99	0,00	99,36	
	85508	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	738 448,00	738 448,00	838 630,62	0,00	113,57	
	85508	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	564 724,00	564 724,00	824 810,24	0,00	146,06	
	85508	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	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	40 828,00	40 828,00	44 924,46	0,00	110,03	
	85510	Wpływy z pozostałych odsetek	1 639,00	1 639,00	2 156,03	0,00	131,55	
	85510	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		12 755,00	13 055,30	0,00	102,35	
	85510	Wpływy z różnych dochodów	305,00	4 771,00	5 563,73	0,00	116,62	
	85510	Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,44	0,00	100,00	
	85510	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	803 678,00	803 678,00	610 235,78	0,00	75,93	
	85510	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	361 992,00	361 992,00	686 269,33	0,00	189,58	
	85510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - program 500+	149 000,00	218 748,00	218 502,59	0,00	99,89	

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 16.01.2019 r.	Plan po zmianach 31.12.2019 r.	Wykonanie			% wykonania
					6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	85510	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	0,00	0,00	14 878,35	0,00	100,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	293 321,00	362 630,00	219 865,68	0,00	60,63	
	90007	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	6 906,13	0,00	100,00	
	90019	Wpływy z różnych dochodów	293 321,00	293 321,00	140 045,22	0,00	47,74	
	90019	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 640,00	0,00	100,00	
	90019	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,13	0,00	100,00	
	90019	Wpływy z różnych opłat	0,00	40 000,00	40 040,00	0,00	100,10	
	90095	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - WFOŚ i GW	0,00	29 309,00	29 309,20	0,00	100,00	
	90095	Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	915,00	0,00	100,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168 700,00	155 060,00	239 762,85	0,00	154,63	
	92105	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	350,00	0,00	100,00	
	92105	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7,00	0,00	100,00	
	92105	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2,32	0,00	100,00	
	92105	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	60,00	421,74	0,00	702,90	
	92113	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	92113	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 16.01.2019 r.	Plan po zmianach 31.12.2019 r.	Wykonanie			%
					6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	92113	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	768,03	0,00	384,02	
	92116	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	839,74	0,00	279,91	
	92116	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja na bibliotekę z budżetu sejmiku	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	
	92120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	0,00	70 000,00	0,00	100,00	
	92120	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	16 074,03	0,00	100,00	
	92195	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00	
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	25 063,00	25 362,00	25 000,00	101,19	
	92605	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	63,00	350,00	0,00	555,56	
	92605	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,00	0,00	100,00	
	92695	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych przeznaczona na budowę otwartej strefy aktywności	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	
		Dochody ogółem	213 855 440,00	242 823 991,50	244 503 216,38	29 356 479,82	100,69	

SKARNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Adam Lubek

Wykonanie dochodów na zadania administracji rządowej za rok 2019

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 16.01.2019 r.	Plan po zmianach 31.12.2019 r.	Wykonanie	% Wykonania
010		ROLNICTWO I LOWNICTWO	22 000,00	22 000,00	21 500,00	97,73
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	22 000,00	22 000,00	21 500,00	97,73
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	22 000,00	21 500,00	97,73
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	270 000,00	851 888,00	848 661,68	99,62
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	270 000,00	851 888,00	848 661,68	99,62
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	270 000,00	851 888,00	848 661,68	99,62
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 707 000,00	1 817 729,00	1 728 403,09	95,09
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	597 000,00	650 254,00	650 254,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	597 000,00	650 254,00	650 254,00	100,00
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	1 110 000,00	1 167 475,00	1 078 149,09	92,35
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 110 000,00	1 167 475,00	1 078 149,09	92,35
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	134 134,00	148 406,00	148 405,44	100,00
	75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	87 134,00	90 958,00	90 958,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 134,00	90 958,00	90 958,00	100,00
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	47 000,00	57 448,00	57 447,44	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 000,00	57 448,00	57 447,44	100,00
752		OBRONA NARODOWA	0,00	70 885,00	70 810,00	99,89
	75295	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	70 885,00	70 810,00	99,89
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		53 200,00	53 200,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – inwestycje		17 685,00	17 610,00	99,58

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 16.01.2019 r.	Plan po zmianach 31.12.2019 r.	Wykonanie	% Wykonania
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 770 107,00	8 123 567,00	8 123 528,23	100,00
	75411	<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	6 770 107,00	8 123 567,00	8 123 528,23	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 770 107,00	8 123 567,00	8 123 528,23	100,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	660 000,00	660 000,00	643 256,95	97,46
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	660 000,00	660 000,00	643 256,95	97,46
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	660 000,00	660 000,00	643 256,95	97,46
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	117 192,00	70 716,99	60,34
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	117 192,00	70 716,99	60,34
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	117 192,00	70 716,99	60,34
851		OCHRONA ZDROWIA	3 878 300,00	3 684 708,00	3 639 000,21	98,76
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	3 878 300,00	3 684 708,00	3 639 000,21	98,76
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 878 300,00	3 684 708,00	3 639 000,21	98,76
852		POMOC SPOŁECZNA	2 322 708,00	2 385 421,00	2 384 705,44	99,97
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	2 250 708,00	2 328 758,00	2 328 042,90	99,97
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 250 708,00	2 328 758,00	2 328 042,90	99,97

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 16.01.2019 r.	Plan po zmianach 31.12.2019 r.	Wykonanie	% Wykonania
	85231	<i>Pomoc dla uchodźców</i>	72 000,00	56 663,00	56 662,54	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 000,00	56 663,00	56 662,54	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	284 700,00	1 139 191,50	1 110 576,10	97,49
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	284 700,00	384 112,50	376 288,25	97,96
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	284 700,00	384 112,50	376 288,25	97,96
	85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	0,00	37 638,00	37 636,85	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	37 638,00	37 636,85	100,00
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	717 441,00	696 651,00	97,10
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	717 441,00	696 651,00	97,10
855		RODZINA	1 452 500,00	1 814 902,00	1 795 466,58	98,93
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	55 000,00	91 760,00	82 150,00	89,53
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000,00	91 760,00	82 150,00	89,53
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	1 248 500,00	1 504 394,00	1 494 813,99	99,36
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00	12 624,00	12 624,00	100,00
		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	1 247 000,00	1 491 770,00	1 482 189,99	99,36
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	149 000,00	218 748,00	218 502,59	99,89
		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	149 000,00	218 748,00	218 502,59	99,89
X	X	R A Z E M	17 501 449,00	20 835 889,50	20 585 030,71	98,80

SKARBNIK POWIATU
Adwiga Tomaszewicz

STARGOŚĆ
Adam Lubiak

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej za rok 2019

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 16.01.2019 r.	Plan po zmianach 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	242 000,00	242 000,00	241 500,00	99,79
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa, w tym:	22 000,00	22 000,00	21 500,00	97,73
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	22 000,00	21 500,00	97,73
	01009	Spółki wodne, w tym:	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
020		LEŚNICTWO	310 717,00	312 737,00	310 163,03	99,18
	02001	Gospodarka leśna, w tym:	122 605,00	124 625,00	122 925,48	98,64
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 605,00	124 625,00	122 925,48	98,64
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną, w tym:	188 112,00	188 112,00	187 237,55	99,54
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	188 112,00	188 112,00	187 237,55	99,54
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45 717 712,00	74 218 687,00	65 531 374,90	88,29
	60004	Lokalny transport zbiorowy, w tym:	8 760 946,00	8 311 716,00	8 303 728,20	99,90
		Dotacje na zadania bieżące - przekazanie zadania m-stu Warszawa	8 760 946,00	8 265 252,00	8 265 252,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	0,00	46 464,00	38 476,20	82,81
	60014	Drogi publiczne powiatowe, w tym:	36 494 766,00	65 244 971,00	56 630 764,50	86,80
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	9 342 000,00	13 354 316,00	8 961 084,07	67,10
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	64 942,34	72,16
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 562 507,00	3 596 071,00	3 511 882,16	97,66
		Wydatki majątkowe	23 000 259,00	47 758 599,00	43 666 962,42	91,43
		Dotacje na zadania bieżące	500 000,00	445 985,00	425 893,51	95,50
	60095	Pozostała działalność, w tym:	462 000,00	662 000,00	596 882,20	90,16
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	462 000,00	662 000,00	596 882,20	90,16
630		TURYSTYKA	566 855,00	622 635,00	547 212,27	87,89
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w tym:	566 855,00	622 635,00	547 212,27	87,89
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	53 000,00	2 653,75	5,01
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	13 400,00	13 266,61	99,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące - program współpracy	47 000,00	38 950,00	38 686,46	99,32
		Wydatki majątkowe	449 855,00	513 685,00	489 005,45	95,20
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 530 200,00	4 112 088,00	3 280 853,13	79,79
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	3 530 200,00	4 112 088,00	3 280 853,13	79,79
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	3 411 200,00	3 970 659,00	3 139 424,13	79,07
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	119 000,00	141 429,00	141 429,00	100,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków budżetowych z 16.01.2019 r.	Plan po zmianach 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 329 993,00	2 506 239,00	2 187 210,42	87,27
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym:	997 000,00	1 050 254,00	930 801,96	88,63
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	397 000,00	410 254,00	410 254,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	600 000,00	640 000,00	520 547,96	81,34
	71015	Nadzór budowlany, w tym:	1 110 000,00	1 167 475,00	1 078 149,09	92,35
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	129 990,00	182 965,00	172 481,90	94,27
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 580,00	2 580,00	1 610,88	62,44
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	977 430,00	981 930,00	904 056,31	92,07
	71095	Pozostała działalność, w tym:	222 993,00	288 510,00	178 259,37	61,79
		Wydatki majątkowe	222 993,00	288 510,00	178 259,37	61,79
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 982 451,00	29 924 181,00	27 647 275,88	92,39
	75011	Urzędy wojewódzkie, w tym:	105 134,00	112 038,00	112 038,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	105 134,00	112 038,00	112 038,00	100,00
	75019	Rady powiatów, w tym:	616 000,00	632 000,00	622 132,17	98,44
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	46 000,00	55 500,00	49 069,04	88,41
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	570 000,00	560 500,00	557 900,00	99,54
		Wydatki majątkowe	0,00	16 000,00	15 163,13	94,77
	75020	Starostwa powiatowe, w tym:	26 159 104,00	27 028 166,00	24 843 860,11	91,92
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	7 199 500,00	7 395 508,00	6 681 266,25	90,34
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 769 604,00	19 104 357,00	17 696 408,24	92,63
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	50 000,00	46 110,53	92,22
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	11 128,00	11 128,00	100,00
		Wydatki majątkowe	150 000,00	467 173,00	408 947,09	87,54
	75045	Kwalifikacja wojskowa, w tym:	47 000,00	57 448,00	57 447,44	100,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	4 405,00	3 178,32	3 178,32	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 520,00	28 560,00	28 560,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	28 075,00	25 709,68	25 709,12	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	310 000,00	310 000,00	227 749,50	73,47
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	310 000,00	310 000,00	227 749,50	73,47
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	1 661 511,00	1 672 573,00	1 672 092,80	99,97
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	197 500,00	197 500,00	197 475,68	99,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 996,12	99,81
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 462 011,00	1 473 073,00	1 472 621,00	99,97
	75095	Pozostała działalność, w tym:	83 702,00	111 956,00	111 955,86	100,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	53 702,00	81 956,00	81 955,86	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00

Dział	Rodzaj	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 16.01.2019 r.	Plan po załącznik 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
752		OBRONA NARODOWA	0,00	70 885,00	70 810,00	99,89
	75295	Pozostała działalność, w tym:	0,00			
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	0,00	70 885,00	70 810,00	99,89
		Wydatki majątkowe	0,00	53 200,00	53 200,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 954 107,00	8 410 067,00	8 374 423,21	99,58
	75404	Komendy wojewódzkie Policji, w tym:	25 000,00	77 500,00	73 227,90	94,49
		Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	32 500,00	31 801,90	97,85
		Wydatki majątkowe	0,00	45 000,00	41 426,00	92,06
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, w tym:	80 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym:	6 770 107,00	8 123 567,00	8 123 528,23	100,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	380 638,00	628 474,00	628 439,63	99,99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 091 216,00	7 195 604,00	7 195 599,64	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	298 253,00	299 489,00	299 488,96	100,00
	75414	Obrona cywilna, w tym:	31 000,00	31 000,00	26 688,29	86,09
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	31 000,00	31 000,00	26 688,29	86,09
	75421	Zarządzanie kryzysowe, w tym:	48 000,00	48 000,00	20 978,79	43,71
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	48 000,00	48 000,00	20 978,79	43,71
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	660 000,00	660 000,00	643 256,95	97,46
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna, w tym:	660 000,00	660 000,00	643 256,95	97,46
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	332 721,00	332 721,00	332 028,95	99,79
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 179,00	7 179,00	7 179,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	320 100,00	320 100,00	304 049,00	94,99
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 025 072,00	1 979 072,00	1 550 772,88	78,36
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	1 572 518,00	1 626 518,00	1 550 772,88	95,34
		Obsługa długu	1 572 518,00	1 626 518,00	1 550 772,88	95,34
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, w tym:	1 452 554,00	352 554,00	0,00	0,00
		Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 452 554,00	352 554,00	0,00	0,00
758		ROZNE ROZLICZENIA	8 419 548,00	6 007 454,00	4 773 748,00	79,46
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	3 645 800,00	1 233 706,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	3 645 800,00	1 233 706,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów, w tym:	4 773 748,00	4 773 748,00	4 773 748,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	4 773 748,00	4 773 748,00	4 773 748,00	100,00

-43-

Dział 1	Rozdział 2	Treść 3	Plan wg ustawy budżetowej z 16.01.2019 r. 4	Plan po zmianach 31.12.2019 r. 5	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. 6	% Wykonania 7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 153 987,00	54 111 515,00	52 329 882,27	96,71
	80102	Szkoły podstawowe specjalne, w tym:	10 717 144,00	11 995 013,00	11 954 171,08	98,83
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	900 291,00	841 374,00	759 270,88	90,24
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 472 459,00	8 254 602,00	8 216 405,82	99,54
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 236,00	65 086,00	62 085,13	95,39
		Dotacje na zadania bieżące - szkoły niepubliczne	2 033 158,00	2 331 931,00	2 331 929,68	100,00
		Wydutki majątkowe	250 000,00	502 020,00	484 479,57	96,51
	80110	Gimnazja, w tym:	202 628,00	203 868,00	203 867,38	100,00
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	76 322,00	76 322,00	76 322,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	125 886,00	127 126,00	127 125,38	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	420,00	420,00	420,00	100,00
	80111	Gimnazja specjalne, w tym:	1 519 821,00	1 346 804,00	1 340 489,53	99,53
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	81 408,00	81 408,00	81 073,50	99,59
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 059 611,00	1 022 577,00	1 016 682,55	99,42
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 872,00	12 789,00	12 708,20	99,37
		Dotacje na zadania bieżące	359 930,00	230 030,00	230 025,28	100,00
	80115	Technika, w tym:	14 774 793,00	16 214 906,00	15 312 461,76	94,43
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	2 264 987,00	2 687 033,00	2 671 188,64	99,41
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 747 621,00	12 533 894,00	12 507 052,30	99,79
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 185,00	10 984,00	10 682,23	97,25
		Wydutki majątkowe	750 000,00	982 995,00	123 538,59	12,57
	80116	Szkoły policealne, w tym:	2 135 582,00	1 963 432,00	1 953 222,38	99,48
		Dotacje na zadania bieżące	2 135 582,00	1 963 432,00	1 953 222,38	99,48
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia, w tym:	2 595 381,00	3 083 386,00	3 030 337,35	98,28
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	249 548,00	309 657,00	260 425,09	84,10
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 169 944,00	1 391 568,00	1 388 071,31	99,75
		Dotacje na zadania bieżące	1 172 122,00	1 378 394,00	1 378 393,95	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 767,00	3 767,00	3 447,00	91,51
	80120	Licea ogólnokształcące, w tym:	11 118 186,00	11 813 091,00	11 721 602,02	99,23
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	1 251 943,00	1 323 653,00	1 337 488,61	101,04
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 087 731,00	5 487 303,00	5 442 285,30	99,18
		Dotacje na zadania bieżące - szkoły niepubliczne	4 279 719,00	4 411 515,00	4 410 672,16	99,98
		Wydutki majątkowe	450 000,00	525 000,00	487 299,00	92,82
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 793,00	65 620,00	43 896,95	66,90

-34-

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 16.01.2019 r.	Plan po zmianach 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	80130	Szkoły zawodowe, w tym:	719 809,00	705 406,00	507 538,10	71,95
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	172 005,00	161 470,00	91 368,93	56,59
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	357 029,00	353 161,00	353 158,17	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	120 000,00	120 000,00	52 150,00	43,46
		Wydatki majątkowe	70 000,00	70 000,00	10 086,00	14,41
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	775,00	775,00	775,00	100,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne, w tym:	2 069 200,00	2 024 065,00	2 009 791,32	99,29
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	147 821,00	148 600,00	137 727,84	92,68
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 662 973,00	1 827 530,00	1 824 248,49	99,82
		Dotacje na zadania bieżące - szkoły niepubliczne	213 292,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 114,00	47 935,00	47 814,99	99,75
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	162 000,00	162 000,00	138 997,21	85,80
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 000,00	43 135,00	25 659,25	59,49
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	0,00	118 865,00	113 337,96	95,35
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe, w tym:	0,00	20 450,00	19 107,88	93,44
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	14 400,00	13 058,32	90,68
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 050,00	6 049,56	99,99
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, w tym:	636 732,00	681 258,00	670 668,90	98,45
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	570 276,00	615 213,00	605 535,94	98,43
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	66 456,00	66 045,00	65 132,96	98,62
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym:	0,00	117 192,00	70 716,99	60,34
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	0,00	96 984,00	60 623,86	62,51
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	20 208,00	10 093,13	49,95
	80195	Pozostała działalność, w tym:	2 502 711,00	3 780 644,00	3 496 910,37	92,50
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	363 156,00	666 519,00	584 650,33	87,72
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	37 287,00	630 087,00	498 613,87	79,13
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 561 648,00	1 938 378,00	1 868 287,87	96,38
		Wydatki majątkowe	510 620,00	525 660,00	525 358,30	99,94

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 16.01.2019 r.	Plan po zmianach 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85111	OCHRONA ZDROWIA	12 313 300,00	13 513 561,00	6 676 704,01	49,41
		Szpital ogólny, w tym:	8 060 000,00	9 457 873,00	2 686 730,72	28,41
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	23 824,00	19 453,00	81,65
		Wydaki majątkowe (dotacja inwestycyjna)	8 000 000,00	9 384 049,00	2 617 277,72	27,89
		Programy polityki zdrowotnej, w tym:	375 000,00	370 980,00	350 973,08	94,61
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	295 000,00	350 980,00	350 973,08	100,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenie dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym:	3 878 300,00	3 684 708,00	3 639 000,21	98,76
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	3 878 300,00	3 684 708,00	3 639 000,21	98,76
852	85202	POMOC SPOŁECZNA	15 107 363,00	16 414 318,00	15 477 382,32	94,29
		Domy pomocy społecznej, w tym:	9 003 266,00	10 028 199,00	9 334 479,55	93,08
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	2 238 317,00	2 612 378,00	2 544 015,25	97,38
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 251 949,00	6 558 321,00	6 360 372,44	96,98
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	4 500,00	4 130,92	91,80
		Wydaki majątkowe	510 000,00	853 000,00	425 960,94	49,94
		Ośrodki wsparcia, w tym:	2 250 708,00	2 372 758,00	2 372 042,90	99,97
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	189 447,00	279 665,00	279 108,98	99,80
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	946 461,00	929 293,00	929 133,92	99,98
		Dotacje na zadania bieżące - program współpracy	1 114 800,00	1 163 800,00	1 163 800,00	100,00
85205	85218	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Powiatowe centra pomocy rodzinie, w tym:	2 074 353,00	2 114 596,00	1 989 061,31	94,06
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	379 572,00	361 852,00	241 836,20	66,83
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 690 131,00	1 711 094,00	1 705 847,18	99,69
		Wydaki majątkowe	0,00	37 000,00	36 886,47	99,69
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 650,00	4 650,00	4 491,46	96,59
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, w tym:	1 331 036,00	1 337 273,00	1 336 138,27	99,92
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	144 291,00	165 569,00	165 379,59	99,89
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	716 745,00	701 704,00	700 758,68	99,87
85231	85295	Dotacje na zadania bieżące - program współpracy	470 000,00	470 000,00	470 000,00	100,00
		Pomoc dla cudzoziemców, w tym:	72 000,00	56 663,00	56 662,54	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000,00	56 663,00	56 662,54	100,00
		Pozostała działalność, w tym:	356 000,00	504 909,00	388 997,75	77,04
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	16 000,00	8 653,45	54,08
		Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	116 909,00	10 369,57	8,87
		Dotacje na zadania bieżące	340 000,00	372 000,00	369 974,73	99,46

Dział	Rodział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 16.01.2019 r.	Plan po zmianach 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 071 449,00	17 291 532,50	17 012 860,92	98,39
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w tym:	295 000,00	295 000,00	284 960,50	96,60
		Dotacje na zadania bieżące - program współpracy	295 000,00	295 000,00	284 960,50	96,60
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym:	398 840,00	496 252,50	487 375,63	98,21
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	112 050,00	217 449,60	214 575,35	98,68
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	284 790,00	278 802,90	272 800,28	97,85
	85333	Powiatowy urząd pracy, w tym:	10 379 609,00	11 801 201,00	11 593 198,10	98,24
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 635 932,00	5 715 379,00	5 635 262,95	98,60
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	590 188,00	618 838,00	491 237,02	79,38
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600,00	5 662,00	5 661,20	99,99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 143 889,00	5 481 322,00	5 461 036,93	99,99
	85334	Pomoc dla repatriantów, w tym:	0,00	37 638,00	37 636,95	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	37 638,00	37 636,95	100,00
	85395	Pozostała działalność, w tym:	0,00	4 661 441,00	4 609 689,84	98,89
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	717 441,00	696 651,00	97,10
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	20 000,00	3 774,78	18,87
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	0,00	3 920 000,00	3 905 264,06	99,62
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 951 049,00	14 217 338,00	14 148 801,95	99,52
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, w tym:	866 497,00	822 797,00	822 741,79	99,99
		Dotacje na zadania bieżące - placówki niepubliczne	866 497,00	822 797,00	822 741,79	99,99
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym:	2 463 770,00	1 971 766,00	1 971 323,48	99,98
		Dotacje na zadania bieżące - placówki niepubliczne	1 870 970,00	1 971 766,00	1 971 323,48	99,98
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	592 800,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w tym:	4 161 067,00	4 370 874,00	4 322 330,76	98,89
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	468 183,00	500 228,00	490 956,64	98,15
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 689 284,00	3 802 046,00	3 764 424,20	99,01
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	3 579,50	99,43
		Wydatki majątkowe	0,00	65 000,00	63 370,42	97,49
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, w tym:	0,00	40 000,00	31 754,87	79,39
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	0,00	14 000,00	10 310,15	73,64
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	26 000,00	21 444,72	82,48
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym:	110 000,00	20,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00	20,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, w tym:	0,00	109 980,00	109 980,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	109 980,00	109 980,00	100,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze, w tym:	1 371 954,00	1 429 712,00	1 429 708,58	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 371 954,00	1 429 712,00	1 429 708,58	100,00

~574~

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 16.01.2019 r.	Plan po zmianach 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii, w tym:	4 887 073,00	5 415 537,00	5 415 536,09	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 887 073,00	5 415 537,00	5 415 536,09	100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	21 271,00	24 479,00	23 786,10	97,17
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	21 271,00	24 479,00	23 786,10	97,17
	85495	Pozostała działalność, w tym:	69 416,00	32 173,00	21 639,38	67,26
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	3 600,00	60,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	500,00	1 600,00	1 100,00	68,75
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	22 916,00	24 573,00	16 939,38	68,93
		RODZINA	10 901 539,00	11 529 107,00	11 177 328,14	96,95
85504	85504	Wspieranie rodziny, w tym:	55 000,00	91 760,00	82 150,00	89,53
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 760,00	2 960,00	2 650,00	89,53
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 240,00	88 800,00	79 500,00	89,53
	85508	Rodziny zastępcze, w tym:	6 818 456,00	6 862 122,00	6 691 004,85	97,51
		Dotacje na zadania bieżące	347 287,00	417 287,00	404 578,65	96,95
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	49 021,00	81 910,00	66 852,90	81,62
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	936 834,00	1 032 341,00	923 569,96	89,46
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 485 314,00	5 330 584,00	5 296 003,34	99,35
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym:	4 028 083,00	4 575 225,00	4 404 173,29	96,26
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	714 488,00	733 477,00	724 328,70	98,75
900		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 182 111,00	2 163 182,00	2 127 475,38	98,35
		Wydaki majątkowe	0,00	720 000,00	719 999,99	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	646 465,00	648 547,00	572 846,86	88,33
		Dotacje na zadania bieżące	485 019,00	310 019,00	259 522,36	83,71
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	298 000,00	713 109,00	648 976,52	91,01
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi, w tym:	70 000,00	70 000,00	69 829,25	99,76
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	70 000,00	69 829,25	99,76
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	50 000,00	40 000,00	37 929,60	94,82
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	40 000,00	37 929,60	94,82
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu, w tym:	10 000,00	10 000,00	9 200,00	92,00
90095		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	9 200,00	92,00
		Pozostała działalność, w tym:	168 000,00	593 109,00	532 017,67	89,70
		Wydaki majątkowe	50 000,00	385 800,00	383 482,50	99,40
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	118 000,00	207 309,00	148 535,17	71,65

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 16.01.2019 r.	Plan po zmianach 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 904 060,00	3 453 744,00	2 888 878,17	83,64
	92105		733 000,00	827 264,00	665 732,06	80,47
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	513 000,00	582 694,00	437 664,18	75,11
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 000,00	27 800,00	12 100,00	43,53
		Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	216 770,00	215 967,88	99,63
	92113	Centra kultury i sztuki, w tym:	719 900,00	899 900,00	899 637,27	99,97
		Dotacje na zadania bieżące	719 900,00	899 900,00	899 637,27	99,97
	92116	Biblioteki, w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące - związane z działalnością bibliotek	817 160,00	817 160,00	817 160,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	15 420,00	15 420,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność, w tym:	594 000,00	894 000,00	490 928,84	54,91
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	70 000,00	90 000,00	60 251,08	66,95
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	524 000,00	504 000,00	415 677,76	82,48
		Wydatki majątkowe	0,00	300 000,00	15 000,00	5,00
926		KULTURA FIZYCZNA	574 995,00	819 637,00	758 591,30	92,55
	92601	Obiekty sportowe, w tym:				
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	229 595,00	237 347,00	221 242,02	93,21
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	133 311,00	138 397,00	132 375,42	95,65
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym:				
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	317 400,00	407 290,00	364 806,28	89,57
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	152 400,00	236 990,00	197 391,28	83,29
		Dotacje na zadania bieżące - program współpracy	15 000,00	15 000,00	12 890,00	85,93
	92695	Pozostała działalność, w tym:	150 000,00	155 300,00	154 525,00	99,50
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	28 000,00	175 000,00	172 543,00	98,60
		Wydatki majątkowe	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
		RAZEM	217 014 396,00	261 129 986,50	236 278 005,37	90,48

SKARBEK POWIATU
Jadwiga Pomianiewicz

STAROSTA
Adam Lubiak

Wykonanie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej za rok 2019

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 16.01.2019 r.	Plan po zmianach 31.12.2019 r.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 000,00	22 000,00	21 500,00	97,73
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa, w tym:</i>	22 000,00	22 000,00	21 500,00	97,73
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	22 000,00	21 500,00	97,73
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	270 000,00	851 888,00	848 661,68	99,62
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:</i>	270 000,00	851 888,00	848 661,68	99,62
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 000,00	710 459,00	707 232,68	99,55
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 000,00	141 429,00	141 429,00	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 707 000,00	1 817 729,00	1 728 403,09	95,09
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym:</i>	597 000,00	650 254,00	650 254,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 000,00	410 254,00	410 254,00	100,00
	71015	<i>Nadzór budowlany, w tym:</i>	1 110 000,00	1 167 475,00	1 078 149,09	92,35
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	977 430,00	981 930,00	904 056,31	92,07
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 580,00	2 580,00	1 610,88	62,44
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 990,00	182 965,00	172 481,90	94,27
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	134 134,00	148 406,00	148 405,44	100,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie, w tym:</i>	87 134,00	90 958,00	90 958,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 134,00	90 958,00	90 958,00	100,00
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa, w tym:</i>	47 000,00	57 448,00	57 447,44	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 075,00	25 709,68	25 709,12	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 520,00	28 560,00	28 560,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 405,00	3 178,32	3 178,32	100,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 16.01.2019 r.	Plan po zmianach 31.12.2019 r.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
752		OBRONA NARODOWA	0,00	70 885,00	70 810,00	99,89
	75295	<i>Pozostała działalność, w tym:</i>	0,00	70 885,00	70 810,00	99,89
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	53 200,00	53 200,00	100,00
		Wydutki majątkowe	0,00	17 685,00	17 610,00	99,58
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	6 770 107,00	8 123 567,00	8 123 528,23	100,00
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym:</i>	6 770 107,00	8 123 567,00	8 123 528,23	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 091 216,00	7 195 604,00	7 195 599,64	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	298 253,00	299 489,00	299 488,96	100,00
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	380 638,00	628 474,00	628 439,63	99,99
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	660 000,00	660 000,00	643 256,95	97,46
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna, w tym:</i>	660 000,00	660 000,00	643 256,95	97,46
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	332 721,00	332 721,00	332 028,95	99,79
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 179,00	7 179,00	7 179,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	320 100,00	320 100,00	304 049,00	94,99
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	117 192,00	70 716,99	60,34
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym:</i>	0,00	117 192,00	70 716,99	60,34
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	20 208,00	10 093,13	49,95
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	96 984,00	60 623,86	62,51
851		OCHRONA ZDROWIA	3 878 300,00	3 684 708,00	3 639 000,21	98,76
	85156	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego, w tym:</i>	3 878 300,00	3 684 708,00	3 639 000,21	98,76
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 878 300,00	3 684 708,00	3 639 000,21	98,76
852		POMOC SPOŁECZNA	2 322 708,00	2 385 421,00	2 384 705,44	99,97
	85203	<i>Ośrodki wsparcia, w tym:</i>	2 250 708,00	2 328 758,00	2 328 042,90	99,97
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	946 461,00	929 293,00	929 133,92	99,98
		Dotacje na zadania bieżące	1 114 800,00	1 163 800,00	1 163 800,00	100,00
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	189 447,00	235 665,00	235 108,98	99,76

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 16.01.2019 r.	Plan po zmianach 31.12.2019 r.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85231	Pomoc dla cudzoziemców, w tym:	72 000,00	56 663,00	56 662,54	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000,00	56 663,00	56 662,54	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	284 700,00	1 139 191,50	1 110 576,10	97,49
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym:	284 700,00	384 112,50	376 288,25	97,96
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 650,00	166 662,90	161 712,90	97,03
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 050,00	217 449,60	214 575,35	98,68
	85334	Pomoc dla repatriantów, w tym:	0,00	37 638,00	37 636,85	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	37 638,00	37 636,85	100,00
	85395	Pozostała działalność, w tym:	0,00	717 441,00	696 651,00	97,10
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	717 441,00	696 651,00	97,10
855		RODZINA	1 452 500,00	1 814 902,00	1 795 466,58	98,93
	85504	Wspieranie rodziny, w tym:	55 000,00	91 760,00	82 150,00	89,53
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 760,00	2 960,00	2 650,00	89,53
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 240,00	88 800,00	79 500,00	89,53
	85508	Rodziny zastępcze, w tym:	1 248 500,00	1 504 394,00	1 494 813,99	99,36
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 346,00	14 770,00	14 675,00	99,36
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 236 154,00	1 489 624,00	1 480 138,99	99,36
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	149 000,00	218 748,00	218 502,59	99,89
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	1 497,00	99,80
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	666,00	665,82	99,97
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 500,00	216 582,00	216 339,77	99,89
		RAZEM	17 501 449,00	20 835 889,50	20 585 030,71	98,80

SKARBEK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STARSZA
Adam Lubiak

Wykonanie wydatków majątkowych za 2019 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie	% wykonania
600		Transport i łączność	23 000 259,00	47 758 599,00	43 666 962,42	91,43
	60014	Drogi publiczne powiatowe	23 000 259,00	47 758 599,00	43 666 962,42	91,43
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>20 000 259,00</i>	<i>39 978 187,00</i>	<i>35 928 216,92</i>	<i>89,87</i>
		Budowa drogi w Starowoli gm. Jadów	1 000 000,00	1 095 000,00	1 090 000,00	0,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mazowieckiej w Starych Żalubicach, gm. Radzymin	210 000,00	210 000,00	172 052,20	0,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szerokiej w Kobyłce gm. Kobyłka	47 378,00	63 378,00	57 218,00	90,28
		Budowa miejsca do pomiaru wagi pojazdów ciężarowych wraz z zakupem urządzenia pomiarowego	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa mostu na drodze powiatowej Nr 4331W w msc. Dzięcioły, gm. Tłuszcz	1 600 000,00	2 752 987,00	2 613 817,08	94,94
		Dokumentacja projektowa dla budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 635 na odcinku od istniejącej drogi wojewódzkiej Nr 635 do węzła "Wolomin" na drodze krajowej S-8	0,00	23 838,00	23 837,40	100,00
		Doświetlenie przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa	200 000,00	300 000,00	300 000,19	100,00
		Koncepcja budowy parkingu przy ul. Gdyńskiej dla pacjentów Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy	20 000,00	70 000,00	64 096,00	91,57
		Odwodnienie drogi powiatowej Nr 1811W w msc. Kuligów	0,00	60 000,00	59 599,99	99,33
		Projekt budowy chodnika i odwodnienia drogi w msc. Krusze do skrzyżowania z drogą wojewódzką 636, gm. Kłembów	55 350,00	63 350,00	63 345,50	99,99
		Projekt budowy chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 4314W w Nowych Ręczajach na odcinku szkoła-przystanek autobusowy przy lesie, gm. Poświętne	25 000,00	25 000,00	9 840,00	39,36
		Projekt budowy drogi w msc. Sulejów (od skrzyżowania w k. Chrzęsne) gm. Jadów	170 770,00	170 770,00	168 879,00	98,89
		Projekt budowy miejsca obsługi podróżnych przy drodze powiatowej Nr 4314W	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		Projekt budowy peronu wraz z chodnikami i pełnym oznakowaniem na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Dzięciołach, gm. Tłuszcz	50 000,00	11 981,00	11 070,00	92,40
		Projekt chodnika w msc. Kozły. Gm. Tłuszcz	93 100,00	93 100,00	92 626,50	99,49
		Projekt chodnika wraz z przebudową drogi nr 4309W w msc. Nowy Janków, gm. Radzymin	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		Projekt i budowa kładki pieszo-rowerowej wraz z przepustami w msc. Postoliska ul. Stylowa, 200m od nowego ronda w kierunku Tłuszcza, gm. Tłuszcz	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		Projekt i wykonanie ulicy Perłowej w msc. Półko, gm. Tłuszcz	123 763,00	123 763,00	83 763,00	0,00
		Projekt instalacji fotowoltaicznej na terenie bazy WID w Zagościńcu	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		Projekt przebudowy drogi powiatowej w Kobyłce na odcinku ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Bolesława Chrobrego do ul. Starej oraz odcinku ul. Starej w Nadmie	137 000,00	33 600,00	33 600,00	100,00
		Projekt przebudowy ul. Polnej w Cegieli i ul. Szkolnej w Słupnie gm. Radzymin	170 500,00	198 500,00	189 871,00	95,65
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4302W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Rządzą Stare Żalubice gm. Radzymin	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4328 W na odcinku Postoliska- Chrzęsne, gm. Tłuszcz	200 000,00	115 620,00	115 620,00	100,00
		Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4339 relacji Urle-Iły-Strachów, gm. Jadów	130 000,00	162 000,00	160 839,00	99,28
		Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4363W ul. Piłsudskiego w Żąbkach	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4364W ul. Kolejowej w Żąbkach	0,00	15 000,00	0,00	0,00

Projekt rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej ul. Lipowa i Wolności na odcinku od skrzyżowania z ul. Powstańców do granicy gm. Zielonka, gm. Zielonka	48 280,00	48 280,00	48 280,00	100,00
Projekt ścieżki rowerowo-pieszkiej przy drodze powiatowej nr 4311 W na odcinku od msc Rżyska do msc St. Kraszew, gm. Klembów	73 000,00	65 436,00	65 436,00	100,00
Projekt techniczny i budowa chodnika w msc Ostrówek, gm. Dąbrówka	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Projekt techniczny wraz z kanalizacją przebudowy dr 4337W ul. Dworcowa na odcinku od 634 do PKP Dobczyn, gm. Wołomin/Klembów	130 000,00	93 000,00	92 316,42	99,26
Przebudowa ciągu ulic Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach, gm. Ząbki	1 000 000,00	250 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi nr 4334W na odcinku od msc Klembów do msc Rasztów gm. Klembów	700 000,00	600 000,00	597 774,87	99,63
Przebudowa drogi powiatowej Nr 4303W na odcinku Radzymin-tory kolejowe-Łąki, gm. Radzymin	600 000,00	600 000,00	597 677,27	99,61
Przebudowa drogi powiatowej nr 4314W Turów - Leśniakowizna - Majdan, gm. Wołomin.	2 470 403,00	4 670 403,00	4 573 098,82	97,92
Przebudowa drogi powiatowej nr 4329W w msc. Białki gm. Tłuszcz (droga dojazdowa do gruntów rolnych)	0,00	600 000,00	569 690,82	94,95
Przebudowa drogi powiatowej nr 4363W ul. Batorego w Ząbkach w związku z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Batorego i Wyspiańskiego oraz budową ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wolności do granic administracyjnych miasta Ząbki	0,00	10 000,00	9 735,00	97,35
Przebudowa drogi powiatowej nr 4365W ul. Szpitalna w Ząbkach na odcinku od skrzyżowania z ul. Narutowicza do granic administracyjnych miasta	0,00	1 861 000,00	1 837 611,56	98,74
Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w msc. Małopole, gm. Dąbrówka.	1 300 300,00	1 630 300,00	1 611 515,36	98,85
Przebudowa ul. Warszawskiej i Przemysłowej gm. Tłuszcz	137 145,00	137 145,00	137 145,00	100,00
Przebudowa ul. Wileńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do skrzyżowania z ul. Reja w Wołominie, gm. Wołomin	3 000 000,00	3 419 129,00	3 165 049,20	92,57
Przebudowa Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Przyjacielską w Kobylce	1 000 000,00	1 770 652,00	1 594 217,78	90,04
Remont drogi powiatowej Nr 2206W na odcinku Krawcowizna-Białki, gm. Strachówka	200 000,00	100 000,00	97 637,40	97,64
Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 4354W ul. Fabryczna gm. Marki	1 000 000,00	1 210 000,00	1 204 123,71	99,51
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1118W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Rządzą msc Wolica	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4304W (ul. Szkolna) w Słupnie gm. Radzymin	3 000 000,00	3 481 198,00	3 186 566,70	91,54
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4305W relacji Radzymin (ul. Leśna i Mokra) Mokre-Łosie, gm. Radzymin	240 000,00	102 396,00	101 229,00	98,86
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4307W na odcinku od węzła Wola Rasztowska do skrzyżowania w msc Zwierzyniec, gm. Radzymin	0,00	3 889 341,00	3 424 858,42	88,06
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4311W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad dopływem rz. Rządzy w msc Rasztów gm. Klembów	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ulic 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie	0,00	400 000,00	370 355,00	92,59
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4330W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Cienką w msc. Kury gm. Tłuszcz	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4343W wraz z rozbiórką istniejącego i budową 2 mostów w msc Borzymy gm. Jadów	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Czarną w msc. Krubki - Górki gm. Poświętne	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4356W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego wiaduktu nad linią kolejową Nr 10 gm. Radzymin	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4359W ul. Wileńskiej w Wołominie od ul. Reja do Niepodległości w Wołominie	0,00	3 698 152,00	3 487 630,42	94,31
Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4314W od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634 w Gminie Wołomin do miejscowości Ręczaje Polskie w gminie Poświętne	0,00	4 918 247,00	3 208 270,38	65,23

	Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 4328W od drogi krajowej nr 50 w msc Strachówka do granicy miejscowości Osęka, gm. Strachówka	180 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania DK z drogą powiatową DP 4343W w msc Zawiszyn gmina Jadów	0,00	61 351,00	61 351,00	100,00
	Sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśniakowiznie	135 000,00	135 000,00	120 737,93	89,44
	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Nr 4337 na odcinku od ronda w Starym Kraszewie do działki 130/1 we wsi Nowy Kraszew	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302 na odcinku Ruda (działka nr 266/1) - Stare Żalubice, gm Radzymin	153 270,00	179 270,00	153 270,00	85,50
	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302W w msc Ruda, gm. Radzymin	50 000,00	50 000,00	39 360,00	78,72
	Wykonanie ogrzewania pomieszczenia w hali w Żagościńcu dla potrzeb Archiwum	0,00	20 000,00	18 204,00	91,02
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0,00	970 000,00	928 334,50	95,70
	Zakup sprzętu drogowego	0,00	970 000,00	928 334,50	95,70
	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	3 000 000,00	6 810 412,00	6 810 411,00	100,00
	Dotacja celowa dla gm. Marki na realizację zadania Przebudowa ul. Kościuszki i Sosnowej w Markach	3 000 000,00	6 810 412,00	6 810 411,00	0,00
630	Turystyka	449 855,00	513 685,00	489 005,45	95,20
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	449 855,00	513 685,00	489 005,45	95,20
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	449 855,00	513 685,00	489 005,45	95,20
	Zagospodarowanie turystyczne doliny Bugu na terenie Gmin Dąbrówka i Radzymin	449 855,00	513 685,00	489 005,45	95,20
710	Działalność usługowa	222 993,00	288 510,00	178 259,37	61,79
71095	Pozostała działalność	222 993,00	288 510,00	178 259,37	61,79
	<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	222 993,00	288 510,00	178 259,37	61,79
	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	222 993,00	288 510,00	178 259,37	61,79
750	Administracja publiczna	150 000,00	483 173,00	424 110,22	87,78
75019	Rady powiatów	0,00	16 000,00	15 163,13	94,77
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0,00	16 000,00	15 163,13	94,77
	Zakup nagłośnienia do Sali konferencyjnej	0,00	16 000,00	15 163,13	94,77
75020	Starostwa powiatowe	150 000,00	467 173,00	408 947,09	87,54
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0,00	138 173,00	112 984,80	81,77
	Dokumentacja projektowa budynku archiwum zakładowego	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja systemu klimatyzacji w budynku Starostwa w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3	0,00	21 000,00	20 845,50	99,26
	Przebudowa budynków Starostwa pod kątem likwidacji barier architektonicznych	0,00	33 173,00	29 360,10	88,51
	Wykonanie systemu parkingowego na parkingu przy budynku Starostwa ul. Prądzyńskiego 3	0,00	64 000,00	62 779,20	98,09
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	150 000,00	329 000,00	295 962,29	89,96
	Zakup centrali telefonicznej do budynku Starostwa w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3	0,00	42 000,00	41 660,10	99,19
	Zakup samochodu elektrycznego dla potrzeb Starostwa art. 35 ust 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz U z 2018 poz. 317)	150 000,00	151 400,00	150 380,72	99,33
	Zakup sprzętu informatycznego	0,00	62 000,00	61 327,80	98,92
	Zakup sprzętu informatycznego - skanery	0,00	73 600,00	42 593,67	57,87
752	Obrona narodowa	0,00	17 685,00	17 610,00	99,58
75295	Pozostała działalność	0,00	17 685,00	17 610,00	99,58
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0,00	17 685,00	17 610,00	99,58
	Zakupy inwestycyjne - sprzęt informatyki i łączności dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	0,00	17 685,00	17 610,00	99,58
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	45 000,00	41 426,00	92,06
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	45 000,00	41 426,00	92,06
	<i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>	0,00	45 000,00	41 426,00	92,06

	Wpłata na fundusz wsparcia Policji	0,00	45 000,00	41 426,00	92,06
801	Oświata i wychowanie	2 030 620,00	2 605 675,00	1 630 761,46	62,58
80102	Szkoły podstawowe specjalne	250 000,00	502 020,00	484 479,57	96,51
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	250 000,00	502 020,00	484 479,57	96,51
	Rozbudowa budynku o szyb windowy z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych ZSS Wołomin	250 000,00	502 020,00	484 479,57	0,00
80115	Technika	750 000,00	982 995,00	123 538,59	12,57
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	750 000,00	982 995,00	123 538,59	12,57
	Budowa szkoły ponadgimnazjalnej w Markach	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja Zespołu Szkół w Tłuszczu	250 000,00	132 995,00	37 438,59	28,15
	Rozbudowa obiektów ZSTZ w Radzyminie	0,00	350 000,00	86 100,00	24,60
80120	Licea ogólnokształcące	450 000,00	525 000,00	487 299,00	92,82
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	150 000,00	150 000,00	112 299,00	74,87
	Zagospodarowanie działki przy ZSO w Radzyminie	150 000,00	150 000,00	112 299,00	74,87
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	Zakup nieruchomości przy ul. Konstytucji 3 Maja w Radzyminie na potrzeby LO Radzymin	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samrządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00
	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Jadów na remont infrastruktury sportowej	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00
80130	Szkoły zawodowe	70 000,00	70 000,00	10 086,00	14,41
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	70 000,00	70 000,00	10 086,00	14,41
	Projekt wymiany instalacji elektrycznych w budynku ZS w Wołominie	70 000,00	70 000,00	10 086,00	14,41
80195	Pozostała działalność	510 620,00	525 660,00	525 358,30	99,94
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	510 620,00	525 660,00	525 358,30	99,94
	Budowa sieci edukacyjnych w szkołach powiatowych i jej utrzymanie	510 620,00	525 660,00	525 358,30	99,94
851	Ochrona zdrowia	8 000 000,00	9 384 049,00	2 617 277,72	27,89
85111	Szpitale ogólne	8 000 000,00	9 384 049,00	2 617 277,72	27,89
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0,00	96 176,00	95 400,72	99,19
	Zakup specjalistycznego sprzętu dla oddziału neonatologicznego Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie	0,00	96 176,00	95 400,72	99,19
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000 000,00	9 287 873,00	2 521 877,00	27,15
	Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie	8 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla Szpitala na zadanie: Wykonanie niezbędnych zadań i zakupów inwestycyjnych w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie	0,00	2 237 873,00	2 237 873,00	100,00
	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie przeznaczona na modernizację Oddziału Chirurgii	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00
	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie przeznaczona na modernizację Oddziału Okulistyki	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie przeznaczona na zakup sprzętu specjalistycznego	0,00	300 000,00	284 004,00	94,67
852	Pomoc społeczna	510 000,00	890 000,00	462 847,41	52,01
85202	Domy pomocy społecznej	510 000,00	853 000,00	425 960,94	49,94
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	480 000,00	823 000,00	396 456,00	48,17
	Projekt wymiany windy zewnętrznej DPS Radzymin	180 000,00	460 000,00	33 456,00	7,27
	Wymiana instalacji elektrycznej DPS Zielonka	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wymiana systemów instalacji ppoż i instalacji przyzywowej w budynku DPS Radzymin	0,00	363 000,00	363 000,00	100,00
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	30 000,00	30 000,00	29 504,94	98,35
	Zakup pieca konwekcyjnego DPS Radzymin	30 000,00	30 000,00	29 504,94	98,35
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	37 000,00	36 886,47	99,69
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0,00	37 000,00	36 886,47	99,69

		Dostawa i montaż infrastruktury zasilającej i sieciowej PCPR w Wołominie	0,00	37 000,00	36 886,47	99,69
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 920 000,00	3 905 264,06	99,62
	85395	Pozostała działalność	0,00	3 920 000,00	3 905 264,06	99,62
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0,00	3 920 000,00	3 905 264,06	99,62
		Zakup nieruchomości w Kobyłce przy ul. Poprzecznej dla potrzeb Powiatowego Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością	0,00	3 920 000,00	3 905 264,06	99,62
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	65 000,00	63 370,42	97,49
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	65 000,00	63 370,42	97,49
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0,00	65 000,00	63 370,42	97,49
		Przebudowa instalacji c.o. w siedzibie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Zielonce	0,00	65 000,00	63 370,42	97,49
855		Rodzina	0,00	720 000,00	719 999,99	100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	720 000,00	719 999,99	100,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0,00	720 000,00	719 999,99	100,00
		Budowa Domu Dziecka w Równem	0,00	720 000,00	719 999,99	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	385 800,00	383 482,50	99,40
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	385 800,00	383 482,50	99,40
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	50 000,00	385 800,00	383 482,50	99,40
		Budowa tętni solankowej na terenie DPS Zielonka	0,00	370 000,00	367 800,00	99,41
		Budowa wiaty rowerowej wraz ze stacją fotowoltaiczną Wołomin ul. Prądyńskiego	50 000,00	15 800,00	15 682,50	99,26
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	300 000,00	15 000,00	5,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	300 000,00	15 000,00	5,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0,00	300 000,00	15 000,00	5,00
		Wykonanie odwodnienia terenu przy namiocie typu halowego w Chrzęśnem	0,00	300 000,00	15 000,00	5,00
926		Kultura fizyczna	0,00	147 000,00	144 543,00	98,33
	92695	Pozostała działalność	0,00	147 000,00	144 543,00	98,33
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0,00	147 000,00	144 543,00	98,33
		Budowa strefy otwartej aktywności w Zielonce na ul. Poniatowskiego	0,00	147 000,00	144 543,00	98,33
Razem			34 413 727,00	67 524 176,00	54 759 920,02	81,10

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Adam Lubiak

**Plan 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 2019 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej z 16.01.2019 r.	Plan po zmianach 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
630	63003	Zagospodarowanie turystyczne doliny Bugu na terenie Gmin Dąbrówka i Radzymin	449 855,00	527 085,00	502 272,06	95,29
710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	222 993,00	288 510,00	178 259,37	61,79
750	75020	Mazowiecy Liderzy e-Administracji		11 128,00	11 128,00	100,00
801	80195	Szkolenia nauczycieli ZSTZ Radzymin w krajach Unii Europejskiej	98 819,00	98 819,00	98 522,06	99,70
801	80195	Projekt ERASMUS+ Uczniowie ZSTZ Radzymin na stażach zawodowych w Europie	430 001,00	430 001,00	426 946,97	99,29
801	80195	Europejskie staże zawodowe. Szeroki horyzont na lepszą przyszłość ZS Zielonka	535 231,00	598 892,00	548 501,11	91,59
801	80195	Projekt Staże europejskie gwarancja rozwoju zawodowego uczniów ZSE Wołomin - Erasmus plus		181 956,00	179 936,19	98,89
801	80195	Projekt Polsko - Węgierskie drogi do wolności - LO Radzymin		76 887,00	76 884,90	100,00
801	80195	Zdobywamy wiedzę i umiejętności nie dla zasady lecz dla lepszej przyszłości LO Urle	86 453,00	135 702,00	122 169,48	90,03
801	80195	Projekt ERASMUS+ Staże w Hiszpanii z Universal Mobility...wiele możliwości ZS Tłuszcz	411 144,00	416 121,00	415 327,16	99,81
852	85295	Projekt "O! Tworzymy Twoją przyszłość" - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie		116 909,00	10 369,57	8,87
853	85333	Projekt POWER w zakresie trwałej integracji na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani szkołą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i wywodzących się ze środowisk marginalizowanych także przez wdrożenie gwarancji dla młodzieży Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie	3 435 932,00	3 215 328,00	3 166 345,23	98,48
853	85333	Projekt 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 Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie	1 200 000,00	2 500 051,00	2 468 917,72	98,75
RAZEM			6 870 428,00	8 597 389,00	8 205 579,82	95,44

SKARNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz
- 88 -

STAFOSTA
Adam Lubiak

Wykonanie dochodów i wydatków: dochodów własnych jednostek budżetowych w podziale na jednostki za rok 2019

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku 2019	Przychody*			Wydatki			Stan środków obrotowych** na dzień 31.12.2019 r.	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2018 r.
					Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.			Dochody własne jednostek budżetowych	0,00	417 168,00	314 114,90	75,30	417 168,00	314 114,90	75,30	0,00	x
			z tego:									x
	801	80102	1. Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrowku	0,00	18 820,00	13 041,95	69,30	18 820,00	13 041,95	69,30	0,00	x
	801	80102	2. Zespół Szkół Specjalnych im. Ks. Twardowskiego w Wołominie	0,00	67 100,00	45 566,84	67,91	67 100,00	45 566,84	67,91	0,00	x
	801	80102	3. Szkoła Podstawowa Specjalna im. Marii Konopnickiej z siedzibą w Radzyminie	0,00	28 950,00	25 428,48	87,84	28 950,00	25 428,48	87,84	0,00	x
	801	80120	4. Liceum Ogólnokształcące im. Cyprjana Kamila Norwida w Radzyminie	0,00	46 000,00	24 973,98	54,29	46 000,00	24 973,98	54,29	0,00	x
	801	80115	5. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie	0,00	4 250,00	3 632,55	85,47	4 250,00	3 632,55	85,47	0,00	x
	801	80117	6. Zespół Szkół w Wołominie	0,00	59 590,00	58 272,83	97,79	59 590,00	58 272,83	97,79	0,00	x
	801	80115	7. Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Cz. Nowaka w Radzyminie	0,00	29 500,00	12 863,37	43,60	29 500,00	12 863,37	43,60	0,00	x
	801	80115	8. Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce	0,00	91 792,00	88 126,68	96,01	91 792,00	88 126,68	96,01	0,00	x
	801	80115	9. Zespół Szkół im. Kamila Baczyńskiego w Tuszczu	0,00	11 416,00	7 909,83	69,29	11 416,00	7 909,83	69,29	0,00	x
	855	85510	11. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Wołominie	0,00	13 550,00	10 330,19	76,24	13 550,00	10 330,19	76,24	0,00	x
	855	85510	12. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Nowych Żatubicach	0,00	10 150,00	1 500,53	14,78	10 150,00	1 500,53	14,78	0,00	x
	855	85510	13. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Wołominie	0,00	5 050,00	0,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	x
	855	85510	14. Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 w Duczkach	0,00	31 000,00	22 467,67	72,48	31 000,00	22 467,67	72,48	0,00	x
			Ogółem	0,00	417 168,00	314 114,90	75,30	417 168,00	314 114,90	75,30	0,00	x

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAŁA

Adam Lubiak

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu za 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 16.01.2019 r.		Kwota dotacji na dzień 31.12.2019 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60004	Dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - transport zbiorowy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi		8 760 946,00		8 265 252,00	8 265 252,00	100,00
600	60014	Dotacja celowa dla gmin na bieżące utrzymanie dróg powiatowych		500 000,00				0,00
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Dąbrowka na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Dąbrowka wraz z udzieleniem dofinansowania				45 188,00	45 188,00	100,00
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Jadów na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Jadów wraz z udzieleniem dofinansowania				48 112,00	48 005,87	99,78
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Klembów na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Klembów wraz z udzieleniem dofinansowania				31 910,00	31 860,00	99,84
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Kobyłka na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Poświętne wraz z udzieleniem dofinansowania				51 144,00	42 885,05	83,85
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Poświętne na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Poświętne wraz z udzieleniem dofinansowania				31 027,00	27 344,20	88,13
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				31 865,00	31 865,00	100,00
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Tłuszcz na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Tłuszcz wraz z udzieleniem dofinansowania				50 627,00	50 627,00	100,00
600	60014	Dotacja celowa dla Miasta Marki na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Marki wraz z udzieleniem dofinansowania				7 175,00	7 175,00	100,00
600	60014	Dotacja celowa dla Miasta Wołomin na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Wołomin wraz z udzieleniem dofinansowania				95 504,00	87 511,18	91,63

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 16.01.2019 r.		Kwota dotacji na dzień 31.12.2019 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych								
600	60014	Dotacja celowa dla Miasta Ząbki na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Ząbki wraz z udzieleniem dofinansowania				40 366,00	40 366,00	100,00
600	60014	Dotacja celowa dla miasta Zielonka na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Zielonka wraz z udzieleniem dofinansowania				13 067,00	13 066,21	99,99
600	60014	Dotacja celowa dla gm. Marki na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej Kościuszki		3 000 000,00		6 810 412,00	6 810 411,00	100,00
710	71095	Dotacja celowa dla Województwa Samorządowego na realizację projektu Regionalne partnerstwo Samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geinformacji (AS)		222 993,00		288 510,00	178 259,37	61,79
754	75404	Wpłata na Fundusz Wspierania Policji (nagrody, zakupy)				32 500,00	31 801,90	97,85
754	75404	Wpłata na Fundusz Wspierania Policji (sponsoring)				45 000,00	41 426,00	92,06
754	75410	Wpłata na Fundusz Wspierania Policji PSP				130 000,00	130 000,00	100,00
801	80120	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Jadów na remont infrastruktury sportowej				75 000,00	75 000,00	100,00
801	80130	Dotacja dla jednostek samorządu terytorialnego na opłacenie kursów zawodowych uczniów szkół powiatowych		120 000,00		120 000,00	52 150,00	43,46
851	85111	Dotacja dla Szpitala Małki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Małki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie				50 000,00	0,00	0,00
851	85111	Dotacja celowa dla Szpitala na zadanie: Wykonanie niezbędnych zadań i zakupów inwestycyjnych w Szpitalu Małki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie				2 237 873,00	2 237 873,00	100,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Małki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie przeznaczona na modernizację Oddziału Chirurgii				3 700 000,00	0,00	0,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Małki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie przeznaczona na modernizację Oddziału Okulistyki				3 000 000,00	0,00	0,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Małki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie przeznaczona na zakup sprzętu specjalistycznego				300 000,00	284 004,00	94,67
851	85111	Dotacja dla Szpitala Małki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne	50 000,00					0,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Małki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - szkolenia pielęgniarek				50 000,00	50 000,00	100,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Małki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na budowę nowych obiektów		8 000 000,00				0,00

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 16.01.2019 r.		Kwota dotacji na dzień 31.12.2019 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85149	Dotacja dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ na prowadzenie programów zdrowotnych Powiatowej Szkoły Rodzenia	170 000,00			230 000,00	230 000,00	100,00
852	85295	Dotacja celowa dla Gminy Zielonka na prowadzenie świetlicy środowiskowej Muminki		40 000,00		40 000,00	40 000,00	100,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gmin w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl		300 000,00				0,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Marki w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl				90 000,00	90 000,00	100,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Zabki w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl				68 000,00	68 000,00	100,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Radzymin w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl				48 000,00	48 000,00	100,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Dąbrowka w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl				37 000,00	37 000,00	100,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Tłuszcz w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl				3 500,00	3 239,22	92,55
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Klembów w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl				28 000,00	27 466,66	98,10
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Poświętne w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl				3 500,00	3 500,00	100,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Zielonka w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl				54 000,00	52 768,85	97,72
852	85295	Dotacja celowa dla Gminy Marki na realizację projektu O! Tworzymy swoją przyszłość				2 250,00	0,00	0,00
852	85295	Dotacja celowa dla Gminy Wołomin na realizację projektu O! Tworzymy swoją przyszłość				2 250,00	0,00	0,00
853	85311	Dotacje celowe dla powiatu na opłacenie kosztów pobytu uczestników z terenu Powiatu Wołomińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej		10 000,00		10 000,00	2 504,50	25,05
855	85508	Dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego na świadczenia dla dzieci z terenu powiatu umieszczone w rodzinach zastępczych		347 287,00		417 287,00	404 578,65	96,95
855	85510	Dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego na świadczenia dla dzieci z terenu powiatu umieszczone w domach dziecka		485 019,00		310 019,00	259 522,36	83,71
921	92113	Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości ul. Orwida 20 Wołomin (dotacja podmiotowa)	719 900,00		719 900,00		719 900,00	100,00
921	92113	Dotacja dla Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości - ul. Orwida 20 Wołomin na inscenizację Bitwy Warszawskiej Ośso 1920				60 000,00	0,00	0,00
921	92113	Dotacja dla Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości ul. Orwida 20 Wołomin na finansowanie działalności Powiatowej Orkiestry Dętej				60 000,00	0,00	0,00
921	92113	Dotacja dla Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości ul. Orwida 20 Wołomin na zakup sprzętu informatycznego i remont pomieszczeń				60 000,00	0,00	0,00
921	92116	Dotacja podmiotowa dla Powiatowej Biblioteki Publicznej	817 160,00		817 160,00		817 160,00	100,00
RAZEM			1 757 060,00	21 786 245,00	1 537 060,00	27 074 338,00	21 385 711,02	74,75

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 16.01.2019 r.		Kwota dotacji na dzień 31.12.2019 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych								
010	01009	Dotacja na konserwację melioracji szczegółowych dla spółek wodnych		220 000,00		220 000,00	220 000,00	100,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - program współpracy		47 000,00		38 950,00	38 686,46	99,32
750	75095	Dotacja dla organizacji pozarządowych - program współpracy		30 000,00		30 000,00	30 000,00	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
755	75515	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa		320 100,00		320 100,00	304 049,00	94,99
801	80195	Wspieranie akcji promujących wolontariat wśród młodzieży szkolnej		10 000,00				0,00
851	85149	Wspieranie akcji promujących zdrowie - programy polityki prozdrowotnej		125 000,00		120 980,00	120 973,08	99,99
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie		546 900,00		566 150,00	566 150,00	100,00
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ząbkach		567 900,00		597 650,00	597 650,00	100,00
852	85220	Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia		470 000,00		470 000,00	470 000,00	100,00
853	85311	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych		235 000,00		235 000,00	235 000,00	100,00
853	85311	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej		50 000,00		50 000,00	47 456,00	94,91
854	85495	Pozaszkolne działania edukacyjne, oświatowe i wychowawcze		40 000,00				0,00
921	92105	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej		200 000,00		216 770,00	215 967,88	99,63
921	92120	Dotacja na wykonanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		30 000,00				0,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (w formach niekomercyjnych)		150 000,00		155 300,00	154 525,00	99,50
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Zielonce	1 506 372,00		1 784 545,00		1 784 544,21	100,00
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ASQ	526 786,00		547 386,00		547 385,47	100,00
801	80111	Gimnazjum Specjalne przy MOS Zielonka	359 930,00		230 030,00		230 025,28	100,00
801	80116	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zielonce	305 829,00		245 052,00		244 711,10	99,86
801	80116	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zielonce Techniki Bezpieczeństwa i higieny pracy	615 657,00		1 051 176,00		1 051 172,45	100,00
801	80116	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Wołominie	107 423,00		80 607,00		80 605,88	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 16.01.2019 r.		Kwota dotacji na dzień 31.12.2019 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80116	Policealna Szkoła - Centrum Nauki i Biznesu ŻAK	297 553,00		127 953,00		127 943,84	99,99
801	80116	Policealna Szkoła - Centrum Nauki i Biznesu ŻAK (Technik BHP, Technik administracji)	280 945,00		191 972,00		182 117,27	94,87
801	80116	Policealna Szkoła Opieki Medycznej ŻAK	495 903,00		261 493,00		261 492,95	100,00
801	80116	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Poświętnem Technik BHP, Technik Administracji	32 272,00		5 179,00		5 178,89	100,00
801	80117	Branzowa szkoła I Stopnia ZDZ w Radzyminie	1 172 122,00		1 378 394,00		1 378 393,95	100,00
801	80120	Katolickie LO im. Bł. B. Markiewicza w Markach	317 272,00		455 364,00		455 363,50	100,00
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Radzyminie	76 818,00		43 747,00		43 138,15	98,61
801	80120	I liceum Ogólnokształcące PUL w Wołominie	958 035,00		1 162 013,00		1 161 785,19	99,98
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Poświętnem	161 746,00		184 328,00		184 327,37	100,00
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Zielonce	2 410 029,00		2 354 753,00		2 354 752,71	100,00
801	80120	Liceum Ogólnokształcące ŻAK	254 728,00		135 790,00		135 785,61	100,00
Jednostki sektora finansów publicznych								
801	80120	LO dla Dorosłych EKSPERTUS w Ząbkach	101 091,00		75 520,00		75 519,63	100,00
801	80134	Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Zielonce	213 292,00					
801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Zielonce				20 208,00		0,00
854	85403	Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Sióstr Rodziny Maryji w Ostrówku	866 497,00		822 797,00		822 741,79	99,99
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ASQ Wołomin	653 206,00		703 546,00		703 545,01	100,00
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna NEURONIS w Markach	144 639,00		156 300,00		155 918,64	99,76
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ORTOSENSIS w Markach	270 614,00		289 653,00		289 652,99	100,00
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PROGRESO	144 638,00		181 762,00		181 761,38	100,00
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VITAUTIA w Wołominie	256 617,00		331 941,00		331 940,89	100,00
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Zielona Poradnia w Ząbkach	233 288,00		202 476,00		202 475,29	100,00
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Mały Świat w Ząbkach	83 984,00		106 088,00		106 029,28	99,94
854	85404	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Zielona Poradnia w Ząbkach	83 984,00					0,00
854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny-Wychowawczy w Wołominie	1 371 954,00		1 429 712,00		1 429 708,58	100,00
854	85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii PAC w Zielonce	4 887 073,00		5 415 537,00		5 415 536,09	100,00
RAZEM			19 190 297,00	3 041 900,00	19 955 114,00	3 041 108,00	22 944 010,81	99,77
Ogółem			20 947 357,00	24 828 145,00	21 492 174,00	30 115 446,00	44 329 721,83	85,90

Wykonanie przychodów rozchodów budżetu wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za rok 2019

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały budżetowej 16.01.2019 r.	Plan po zmianach 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	w złotych	
						6	7
1	Przychody ogółem:		12 000 000,00	29 412 608,00	25 412 608,41		86,40
1.	Przychody z emisji papierów wartościowych (obligacji)	§ 931	10 000 000,00	14 500 000,00	10 500 000,00		72,41
2.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 000 000,00	14 912 608,00	14 912 608,41		100,00
	Rozchody ogółem:		8 841 044,00	11 106 613,00	11 107 182,00		100,01
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	8 841 044,00	8 841 044,00	8 841 613,00		100,01
2.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	2 265 569,00	2 265 569,00		100,00

SKARBEK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Adam Liliak

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2019

dział	rozdział	Dochody				Wydatki					
		dochody planowane	3	4	dochody wykonane na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania	planowane wydatki ogółem	w tym	7	wykonane wydatki ogółem na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania
1	2					5=4/3	6		8	10=8/6	
900		362 630,00		169 625,98	46,78		713 109,00	385 800,00	648 976,52	0,00	
	90002						70 000,00	0,00	69 829,25	99,76	
	90004						40 000,00	0,00	37 929,60	94,82	
	90008						10 000,00	0,00	9 200,00	92,00	
	90019	333 321,00		140 316,78	42,10		0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	29 309,00		29 309,20	100,00		593 109,00	385 800,00	532 017,67	89,70	
	RAZEM	362 630,00		169 625,98	46,78		713 109,00	385 800,00	648 976,52	91,01	

SKARCEK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Adam Lubiak

Załącznik Nr 2
Do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Nr VI-69.../2020 z dnia 31... marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE
SZPITALA MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY W WOŁOMINIE ZA
2019 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2019



SZPITALA MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ
POMOCY W WOŁOMINIE

Wołomin, 28 lutego 2020

Informacja do tabeli o przebiegu wykonania planu finansowego zatwierdzonego Uchwałą Nr I – 3/2019 Rady Społecznej Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat planu finansowego Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie za rok 2019.

Tabela zawiera dane księgowe na moment jej sporządzenia. Zgodnie z zapisami Ustawy o rachunkowości (art.12 ust.2) zamknięcie ksiąg rachunkowych powinno nastąpić w ciągu 3 miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego. W związku z tym ostateczne dane na dzień zamknięcia ksiąg będą różnić się od zaprezentowanych w niniejszym sprawozdaniu. W szczególności różnice dotyczyć mogą poziomu przychodów szpitala zważywszy na przebiegający proces rozliczeń świadczonych w okresie sprawozdawczym usług medycznych z Mazowieckim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. Różnice mogą także wystąpić w pozycjach kosztowych biorąc pod uwagę, że w dalszym ciągu wpływają jeszcze faktury od kontrahentów. Ostateczna wartość rozliczeń, a także ewentualnych odpisów aktualizacyjnych znana będzie na dzień 31 marca 2020 r.

DZIAŁALNOŚĆ SZPITALA w 2019 ROKU.

Sprawozdanie obejmuje okres sprawozdawczy, w którym to nastąpiły zmiany na stanowiskach Dyrektora Szpitala matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz Jego zastępców.

1. W okresie od 1.01. do 31.03.2019 r. Dyrektorem Szpitala był Pan Andrzej Gruza, a od 1 .04. 2019 r. Pan Grzegorz Krycki,
2. W okresie od 1.01. do 12.05.2019 r. Zastępcą Dyrektora do spraw leczenia był Pan Sławomir Janus, a od 13.05.2019 r. Pani Agnieszka Wolska,
3. W okresie od 1.01. do 30.04.2019 r .Zastępcą Dyrektora ds. Administracyjno – Eksploatacyjnych był Pan Tomasz Boroński , a od 1.05.2019 r.. Pan Mariusz Poneta,
4. W okresie od 1.01. do 22.09.2019 r. .Zastępcą Dyrektora ds. Pielęgniarstwa była Pani Urszula Starużyk, a od 23.09.2019 r .Pani Małgorzata Goworek,
5. W okresie od 1.01. do 30.09.2019 r Zastępcą Dyrektora ds. Finansowych – Głównym Księgowym był Pan Jarosław Pohl, a od 1.10.2019 r. Pani Danuta Ciecierska.

Rok 2019 był kolejnym okresem obrotowym, w którym Szpital finansowany był według nowych zasad rozliczania w ramach sieci szpitali. Przychody z tytułu kontraktu z Narodowego Funduszu Zdrowia podzielono na 3 obszary:

1. Ryczałt w ramach podstawowego systemu zabezpieczenia około 42% kontraktu. W stosunku do roku poprzedniego był on wyższy o 7,5%.
2. Świadczenia odrębnie kontraktowane 38% w strukturze kontraktu. W stosunku do roku poprzedniego poziom ich był wyższy o 7%.
3. Świadczenia poza siecią szpitali – 20% w strukturze kontraktu. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost o 8,4%.

Szereg świadczeń, zarówno z zakresu hospitalizacji, jak i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, objęte zostało ryczałtem, którego wartość przyjęto w oparciu o rok bazowy – 2015.

Ustalono jednolite kryteria wyznaczania wysokości ryczałtu na świadczenia szpitali. W efekcie czego terminowość płatności z Narodowego Funduszu Zdrowia za świadczenia medyczne poprawiła się. Niestety nie wpłynęło to pozytywnie na poprawę płynności Szpitala biorąc pod uwagę zatory płatnicze z lat poprzednich, a w związku z tym sądowe nakazy do zapłaty czy też windykacje prowadzone przez inne instytucje do tego uprawnione.

Znacznie wzrosły koszty wynagrodzeń zarówno w zakresie umów o pracę jak i też umów cywilno- prawnych zwanych kontraktami (dotyczyło to przede wszystkim grupy lekarzy). Mimo dedykowanych środków finansowych przeznaczonych przez NFZ dla grupy pielęgniarek i położnych, lekarzy specjalistów zatrudnionych wyłącznie w naszym podmiocie, oraz grupy ratowników medycznych - koszty wynagrodzeń wzrosły o 2.793.512 zł.. w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. W okresie II półrocza 2019 roku NFZ dokonał przewartościowania wyceny punktów procedur o 3,2%. W stosunku do przychodów operacyjnych szpitala. Nie pokryło to jednak wzrostu kosztów.

W ramach podstawowego systemu zabezpieczenia tzw. sieci szpitali (PSZ), Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie uzyskał finansowanie na następujące zakresy świadczeń:

1. Finansowanie ryczałtowe:

1.1. Hospitalizacja:

- Choroby wewnętrzne,
- Neurologia,
- Anestezjologia i Intensywna Terapia,
- Pediatria,
- Położnictwo i Ginekologia,
- Chirurgia Ogólna,
- Chirurgia urazowo – ortopedyczna,
- Okulistyka.

1.2. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (Przychodnia) Przyszpitalna:

- Alergologia,
- Diabetologia,
- Kardiologia,
- Nefrologia,
- Dermatologia,
- Neurologia,
- Reumatologia,
- Położnictwo i Ginekologia,
- Chirurgia ogólna,
- Chirurgia Dziecięca,
- Chirurgia Urazowo Ortopedyczna,
- Okulistyka dla dorosłych,
- Okulistyka dziecięca,
- Logopedia,
- Urologia,
- Pediatria,
- Chorób wewnętrznych.

2. Odrębne finansowanie w ramach PSZ:

- Neonatologia,
- Położnictwo i ginekologia – świadczenia okołoporodowe,
- Chirurgia urazowo – ortopedyczna – endoprotezoplastyka biodra i kolana,
- Okulistyka – leczenie zaćmy,
- Badania endoskopowe,
- Diagnostyka onkologiczna w Przychodni Przyszpitalnej,
- Diagnostyka onkologiczna w szpitalu,
- Programy lekowe,
- Szpitalny Oddział Ratunkowy,
- Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna.

3. Świadczenia poza PSZ – finansowanie objęte konkursami na dotychczasowych zasadach:

- Dializoterapia,
- Fizjoterapia ambulatoryjna,
- Poradnia otolaryngologiczna.

4. Ruch chorych w roku 2019 w porównaniu do roku 2018 prezentuje poniższa tabela:

Wskaźniki	Rok 2019	Rok 2018	Różnica 2019/2018	%
Liczba dostępnych łóżek (z wył. SOR)	255	301	- 46	- 15%
Wykorzystanie łóżek szpitalnych	75,8%	66,2%	+9,6 P %	
Przelotowość *	75,5	62,9	+ 12,7	+ 20%
Pacjenci leczenia (w tys)	19,3	18,9	+0,4	+ 2%
Osobodni hospitalizacji (w tys.)	70,6	72,7	- 2,1	- 3%
Średni pobyt pacjenta (dni)	3,7	3,8	- 0,2	- 5%
Pacjenci wypisani (w tys)	16,9	16,5	+0,4	+2%

W obliczeniach liczba dostępnych łóżek to średnia z całego 2019 roku.

W miesiącu lutym 2019 roku dokonano zmian w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej liczby łóżek z 301 na 251.

W rejestrze obecnie bez SOR jest 251 łóżek (plus 6 łóżek w SOR)

WYNIK FINANSOWY

Rachunek zysków i strat Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie za rok 2019, na dzień 28 lutego 2020 zamknął się stratą w wysokości (- 685.643,05) zł.

Jest ona niższa od zaplanowanej 4.314.004,95 zł.

Wyszczególnienie	Plan na 2019	Wykonanie 2019	Zmiana	%
Przychody	97 040 534	105 053 038	+8 012 503	+ 8,3%
Koszty	101 790 453	105 469 453	+ 3 679 271	+3,6%
Podatek	250 000	269 228	+19 228	+ 7,7%
Wynik finansowy	- 4 999 648	- 685 643	+ 4 314 005	
Amortyzacja	5 028 952	3 646 368	- 1 382 584	- 27,5%
Różnica pomiędzy wynikiem finansowym a wysokością amortyzacji	29 304	2 960 725	+ 2 931 420	

Wynik finansowy szpitala po korekcie o wysokość amortyzacji jest dodatni i wynosi 2.960.725 zł.

Zrealizowane przychody były wyższe od planowanych o 8,3% tj. o 8.012.503 zł. i wyniosły 105.053.038 zł.

Koszty w kwocie 105.469.453 zł. są wyższe w stosunku do wartości planowanych o 3,6% tj. o kwotę 3.679.271 zł.

Podkreślamy, że wynik finansowy na tym etapie nie jest jeszcze ostateczny (spływ dokumentów księgowych, rozliczenia z NFZ itp.)

PRZYCHODY

Stanowiący podstawę przychodów Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w roku 2019 obejmował roczne finansowanie na bazie wielkości kontraktu z roku 2018. W drugim półroczu nastąpiło przewartościowanie procedur świadczonych w ramach Podstawowego Systemu Zabezpieczenia (ryczałt) o 3,2%, co stanowiło kwotę 3.151.052 zł. Ponadto na podstawie ugody zawartej z NFZ otrzymaliśmy zapłatę za nadwykonania roku 2013 w kwocie 2.555.233,80 zł, oraz zasądzoną należność za nadwykonania roku 2014 w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w kwocie 628.953,40 zł. (należność główna) i 167.732,40 zł. (należne odsetki).

Lp.	Przychody operacyjne	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	Różnica	%
1.	Przychody z kontraktu z NFZ	76 366 140	80 499 787	+ 4 133 648	+ 5,4%
2.	Przychody z kontraktu z NFZ – przewidziane nadwykonania – procedury nielimitowane (porody, neonatologia, pakiety onkologiczne i inne)	1 080 000	1 601 332	+ 521 332	+ 48,3%
3.	Przychody z kontraktu z NFZ – przewidywane nadwykonania – okulistyka – hospitalizacja – b 18, b 19 (zaćma)	1 300 000	2 362 872	+ 1 062 872	+ 81,8%
4.	Przychody z kontraktu NFZ – przewidywane nadwykonania pozostałe (AOS)	200 000	0	- 200 000	- 100%
5.	Przychody z dodatku pielęgniarstwa NFZ	7 730 946	7 577 369	- 153 577	- 2,0%
6.	Przychody z dodatku lekarskiego NFZ	837 467	875 697	+ 38 231	+4,6%
7.	Przychody z tytułu dodatku ratowniczego NFZ	96 000	132 916	+ 36 916	+ 38,5%
8.	Przychody z tytułu stażów i rezydentur	2 121 000	3 221 107	+ 1 100 107	+ 51,9%
9.	Przychody ze świadczeń odpłatnych	1 059 000	1 314 575	+ 255 575	+ 24,1%
10.	Pozostała sprzedaż wyrobów i usług	1 181 000	1 367 344	+ 186 344	+ 15,8%
11.	Razem przychody operacyjne	91 971 552	98 953 000	+ 6 981 448	+ 7,6%

Przychody operacyjne szpitala wyniosły 98.953.000.zł. i są one wyższe od zaplanowanych o 6.981.448.zł. tj. 7,6%

Wynika to przede wszystkim ze wzrostu wartości kontraktu, w tym dodatku do wynagrodzeń pracowników medycznych oraz podpisywaniem w ciągu roku dodatkowych kontraktów związanych z niektórymi świadczeniami (zaćmy, endoprotezoplastyki). Nie udało się osiągnąć poziomu wykonania świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej o ponad 10%, które umożliwiłyby zwiększenie wolumenu kontraktu. Powodem takiego stanu są trudności z pozyskaniem dodatkowych lekarzy świadczących takie usługi.

Z uwagi na zmienność popytu na świadczenia medyczne w ciągu roku, a zatem znaczne różnice poziomu wykonania kontraktu w poszczególnych półroczach w 2019 roku wprowadzono roczne rozliczenie kontraktu w przeciwieństwie do półrocznych rozliczeń w roku 2018.

Na koniec lutego 2020 r. została zapłacona większość nadwykonań możliwych do rozliczenia za 2019 rok.

W związku z kontynuacją programu wypłaty dodatków pielęgniarских, lekarskich i ratowniczych zostały przekazane Szpitalowi środki finansowe na podwyżki dla tych grup zawodowych w kwocie 8.585.982 zł.

Szpital wygenerował 1.314.575 zł. przychodów z tytułu odpłatnych świadczeń medycznych.

Świadczenia o charakterze niemedycznym między innymi wynajem i dzierżawa wygenerowały przychody na poziomie 1.367.344 zł.

KOSZTY

1. Łączne koszty na dzień sporządzenia raportu zostały zrealizowane na poziomie wyższym od zakładanego o 3.679.271.zł. tj. 3,6%.
2. Wzrosty kosztów nastąpiły głównie w pozycjach dotyczących kosztów materiałów i energii oraz kontraktów medycznych.
 - a. Zwiększenie wartości materiałów i energii o około 1.721.469 zł. w stosunku do planu spowodowane było przede wszystkim wzrostem kosztów leków, materiałów medycznych, odczynników i testów oraz krwi i osocza. Przyczyną było większe zużycie, jak i rosnące ceny – obszar ten wymaga racjonalnego wykorzystania jak i optymalizacji przepływów pomiędzy apteką główną i apteczkami oddziałowymi.
 - b. Znaczący wzrost usług obcych, a w tym kontraktów i zleceń medycznych o kwotę o kwotę około 1.766.122 zł. w stosunku do planu spowodowany był przede wszystkim rosnącymi stawkami wynagrodzenia przede wszystkim lekarzy ale także pozostałego personelu medycznego w związku z ich brakiem na rynku pracy – wystąpiły zatem żądania płacowe mające wpływ na poziom świadczenia usług i funkcjonowania szpitala.
 - c. Niższa niż zakładano amortyzacja o około 1.382.585 zł spowodowana była przede wszystkim z przesunięciem wdrożenia kompleksowej informatyzacji na IV kwartał 2019 r.
 - d. Nastąpił także wzrost kosztów w pozycji wynagrodzenia o kwotę około 1.412.342 zł. w stosunku do planu, który spowodowany był podobnie jak przy kontraktach i zleceniach brakiem kadry medycznej na rynku pracy.
 - e. Pozostałe pozycje kosztów rodzajowych były na zbliżonym poziomie do wielkości planowanych.

Ostateczna wartość kosztów znana będzie po zamknięciu ksiąg Szpitala w Wołominie – do 31 marca 2020.

Wołomin, dnia 28 lutego 2020 r.

p.o. Zastępcy Dyrektora
ds. Lecznictwa
[Signature]
lek.med. Agnieszka Wojska
Z up

p. Biewerska

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Włocławku
Wykonanie planu finansowego w 2019 roku
Stan na 28 lutego 2020

		Plan 2019	Wykonanie 2019	Różnica oraz % wykonania	
1.	Przychody z kontraktu NFZ	76 366 140	80 499 787	+ 4 133 648	+ 5,4%
2.	Przychody z kontraktu NFZ - przewidywane nadwykonania - procedury nielimitowane (porody, neonatologia, pakiety onkologiczne i inne)	1 080 000	1 601 332	+ 521 332	+ 48,3%
3.	Przychody z kontraktu NFZ - przewidywane nadwykonania okulistyka - hospitalizacja - b18, b19 (zaćma)	1 300 000	2 362 872	+ 1 062 872	+ 81,8%
4.	Przychody z kontraktu NFZ - przewidywane rozszerzenie kontraktu - REHABILITACJA na 6 miesięcy	200 000	0	- 200 000	- 100,0%
5.	Przychody z dodatku pielęgniarskiego NFZ	7 730 946	7 577 369	- 153 577	- 2,0%
6.	Przychody z tytułu dodatku lekarskiego NFZ	837 467	875 697	+ 38 231	+ 4,6%
7.	Przychody z tytułu dodatku ratowniczego NFZ	96 000	132 916	+ 36 916	+ 38,5%
8.	Przychody ze świadczeń odpłatnych	1 059 000	1 314 575	+ 255 575	+ 24,1%
9.	Przychody z tytułu stażów i rezydentur	2 121 000	3 221 107	+ 1 100 107	+ 51,9%
10.	Pozostała sprzedaż wyrobów i usług	1 181 000	1 367 344	+ 186 344	
11.	Zmiana stanu produktów	-23 000	-41 277	- 18 277	
12.	Inne przychody operacyjne:	4 941 982	5 928 678	+ 986 695	+ 20,0%
13.	Przychody finansowe	150 000	212 637	+ 62 637	+ 41,8%
Przychody		97 040 534	105 053 038	+ 8 012 503	+ 8,3%

		Plan 2019	Wykonanie 2019	Różnica oraz % wykonania	
1.	Amortyzacja	5 028 952	3 646 368	- 1 382 584	- 27,5%
2.	Materiały i energia	17 127 822	18 849 291	+ 1 721 469	+ 10,1%
3.	Podatki i opłaty	522 725	611 715	+ 88 990	+ 17,0%
4.	Usługi obce	10 943 687	10 366 819	- 576 868	- 5,3%
5.	Kontrakty medyczne (lekarze, pielęgniarki, ratownicy med.)	14 848 775	17 191 766	+ 2 342 991	+ 15,8%
6.	Wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)	42 222 067	43 634 409	+ 1 412 342	+ 3,3%
7.	Świadczenia na rzecz pracowników	9 086 266	8 878 760	- 207 506	- 2,3%
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	766 490	746 861	- 19 629	- 2,6%
9.	Pozostałe koszty operacyjne w tym: odpis aktualizujący należności - nadwykonania	848 712	947 461	+ 98 749	+ 11,6%
10.	Koszty finansowe	394 688	596 004	+ 201 317	+ 51,0%
Koszty		101 790 182	105 469 453	+ 3 679 271	+ 3,6%

Podatek	250 000	269 228	+ 19 228	+ 7,7%
Wynik finansowy	-4 999 648	-685 643	+ 4 314 005	
Amortyzacja	5 028 952	3 646 368	- 1 382 584	- 27,5%
Różnica pomiędzy WF a wysokością amortyzacji	29 304	2 960 725	+ 2 931 420	

Załącznik Nr 3

Do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego

Nr VI-...69.../2020 z dnia 31... marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE
Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie za 2019 r.



POWIATOWE CENTRUM
DZIEDZICTWA I TWÓRCZOŚCI
05-200 WOŁOMIN, ul. Orwida 20
tel. 22 787-41-13
NIP 1251346038
REGON 140128993

Sprawozdanie rzeczowe opisujące przebieg działalności Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości w roku 2019

1. Wystawy artystyczne i kolekcjonerskie

Styczeń:

Wernisaż wystawy „Ceramika NOWA”

17.01.2019 r.

Ceramika jest jedną z najstarszych i najbliższych człowiekowi dziedzin twórczości artystycznej. Mimo to, stosunkowo niedawno zaczęła być postrzegana jako niezależna dyscyplina sztuki. Przez lata pełniła głównie funkcję użytkową.

Wystawa przedstawiała dzieła 25 twórców - studentów, absolwentów oraz dydaktyków pracowni ceramicznej działającej na Wydziale Rzeźby warszawskiej ASP. Wśród nich znalazła się również inicjatorka tego wydarzenia - Wanda Wolf, lokalna artystka, która prowadzi swoją pracownię ceramiczną w Ręczajach Nowych. Ekspozycja ukazywała m.in. najciekawsze prace wykonane w ramach Akademii Otwartej kierowanej przez Stanisława Bracha od 2010 r. oraz takie, które powstały specjalnie na to wydarzenie. Pośród ceramicznych rzeźb było można podziwiać również formy będące efektem pracy artystów podczas zeszłorocznego pleneru w Chrzęsnem.

Luty:

Wernisaż wystawy malarstwa Kazimierza Kubacza

24.02.2019 r.

Kazimierz Kubacz jest mieszkańcem Wołomina. Od wielu lat zajmuje się malarstwem teatralnym oraz sztalugowym. Zazwyczaj tworzy w technice olejnej. Najchętniej maluje pejzaże, weduty, martwe natury i kompozycje kwiatowe. Twórczość Kazimierza Kubacza charakteryzuje z reguły dość szeroka, jednak zharmonizowana gama barwna wzbogacona łagodnymi zestawieniami kontrastowymi. Większość prac artysty posiada urozmaiconą fakturę, uzyskaną dzięki impastowemu nakładaniu farby na płótno, co wzmacnia dodatkowo świetlne efekty w kompozycji. Każde z jego dzieł jest wykonane z niezwykłą dbałością o nawet najdrobniejsze detale.

Marzec:

Wernisaż wystawy malarstwa Jolanty Nogi

24.03.2019 r.

Jolanta Noga specjalizuje się w technice olejnej i pastelowej. Od 2007 roku jest związana z Pracownią Malarską Jacka Bukowskiego. Należy do Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików oraz Grupy Cytadela. W 2011 roku zdobyła I nagrodę na XX PATP w Rzeszowie. Jej obrazy znajdują się w Domu Carla i Gerharda Hauptmannów w Szklarskiej Porębie - Oddziale Karkonowskiego Muzeum w Jeleniej Górze, w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie oraz

w zbiorach prywatnych.

Na ekspozycji znalazły się prace wykonane w przeciągu ostatnich 10 lat. Większości dzieł nie można było zakwalifikować do sztuki przedstawieniowej, a obrazów realistycznych było zaledwie kilka. Jednak nawet w tych, które moglibyśmy określić jako abstrakcja, obrazujących bardzo skrajne emocje, jak gniew czy agresja, widać było dużo spokoju i harmonii.

Kwiecień:

Wernisaż wystawy Katarzyny Listwon „Chwalcie łąki umajone”

28.04.2019 r.

W Polsce od wieków żywa jest tradycja gromadzenia się wieczorami na nabożeństwach majowych przy kapliczkach i przydrożnych krzyżach. Dlatego też, w ostatnią niedzielę kwietnia w wołomińskiej Galerii Przy Fabryczce odbył się wernisaż wystawy pt. „Chwalcie łąki umajone”, na której prezentowaliśmy kurpiowskie kapliczki maryjne wykonane metodą kolażu połączonego z akwarelą.

Prace te zostały wykonane przez marecką malarkę i ilustratorkę – Katarzynę Listwon - absolwentkę Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W ciągu swojej pracy artystycznej wykonała szereg ilustracji książkowych i projektów okładek. Jej prace znajdują się w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. Uczestniczyła w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych.

Czerwiec:

Wernisaż wystawy Wiktora Gajdy, Ewy Michalskiej-Gawron, Piotra Gawrona i Grzegorza Witka „Rzeźba i rzeźba”

09.06.2019 r.

Wszystkich twórców łączą ze sobą ich powiązania z warszawską Akademią Sztuk Pięknych. To co ich różni, to tematyka, stylistyka, technika oraz materiały z jakich tworzą swoje rzeźby.

Wiktor Gajda zajmuje się rzeźbą figuratywną. Wyraz jego sztuki jest wynikiem bardzo szerokich zainteresowań literaturą, poezją, sztuką ludową, muzyką, teatrem. Na ekspozycji zaprezentowano rzeźby z gipsu, ceramiki i brązu stworzone przez autora na początku jego drogi artystycznej oraz te, powstałe współcześnie. Drewniane rzeźby Ewy Michalskiej-Gawron charakteryzują się biżuteryjnym

wdziękiem i elegancją. Niewielkich rozmiarów pół-ptaki, pół-ludzie, to prace o delikatnych, gładkich liniach, pozbawione jakichkolwiek śladów po rzeźbiarskim narzędziu.

Grzegorz Witek tworzy rzeźby o ludziach, życiu i przemijaniu. Inspiruje go magiczny kontakt człowieka z naturą. Tematem jego rzeźb są idee, przeżycia, doznania, uczucia. Stąd między innymi bierze się różnorodność nietradycyjnych, nietypowych materiałów stosowanych w jego dziełach. Poprzez swoje dzieła namawia do chwili zadumy i rozważań.

Po raz kolejny goście galerii mieli okazję podziwiać również prace Piotra Gawrona, który uchodzi za jednego z twórców rzeźbiarskiej satyry. Jego działalność artystyczna koncentruje się na rzeźbie kameralnej, portretowej i medalierstwie.

Od kilku lat tworzy prace wyłącznie w drewnie, prezentując zarówno ciekawą formę kreowanych postaci, jak i ich kolorystykę - od naturalnej barwy materiału, po kolorowe zestawienia wybranych elementów.

Twórczość Piotra Gawrona nacechowana jest prostotą oraz niezwykle głębokim odzwierciedleniem emocji i zaangażowania.

Listopad:

Wernisaż wystawy XIII Międzynarodowego Nadbużańskiego Pleneru Artystycznego
23.11.2019 r.

Pierwszy plener w Kuligowie zorganizowany przez Wojciecha Urmanowskiego odbył się w 2008 roku. Na przestrzeni lat to lokalne przedsięwzięcie przekształciło się w wydarzenie o charakterze międzynarodowym. Obecnie tworzyć do nadbużańskiego skansenu przyjeżdżają artyści nie tylko z Polski, ale również z innych krajów Europy Środkowej. Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości od początku wspiera właściciela skansenu w jego działaniach. Wśród artystów biorących udział w Międzynarodowych Nadbużańskich Plenerach Artystycznych byli malarze, rzeźbiarze, kowale, architekci, fotograficy. Na ekspozycji znalazło się m.in. malarstwo sztalugowe, akwarele, grafiki, rzeźba oraz wyroby kowalstwa artystycznego. Podczas wernisażu zagrała Kapela Ludowa Mazowszanie.

Koncerty i widowiska

Luty:

Koncert zespołu Pineapple Band
24.02.2019 r.

Zespół zagrał w składzie: Beata Orbik, Paweł Wolski-Rzewuski, Robert Skrzypiec, Łukasz Biliński. Mieliśmy przyjemność wysłuchać znanych utworów w jazzowych aranżacjach. Koncert odbył się bezpośrednio po wernisażu wystawy malarstwa Kazimierza Kubacza.

Koncert zespołu Burónka
24.03.2019 r.

Zespół powstał z fascynacji przepiękną, archaiczną muzyką Kurpi Zielonych. Punktem wyjścia dla członków zespołu zawsze jest praca nad odczytaniem i uchwyceniem pierwotnego charakteru i znaczenia pieśni. Czerpiąc z żywego źródła, którym są autentyczne kurpiowskie śpiewaczki, zespół dokonuje autorskich interpretacji tej muzyki, pokazując ich współczesny wymiar. Muzycy opowiadają tę muzykę na nowo uwspółcześnionym językiem, zwykle bardziej zrozumiałym dla ludzi wyrosłych w kulturze miejskiej. Za sugestywne przekazanie charakteru pieśni kurpiowskich zespół otrzymał II nagrodę podczas Festiwalu Polskiego Radia Nowa Tradycja 2017, a także nagrodę publiczności „Burza Braw”. Koncert był poprzedzony wernisażem malarstwa Jolanty Nogi.

Kwiecień:

Koncert pieśni wielkopostnych - improwizacje Pawła Odoziewskiego
04.04.2019

Pieśni Wielkopostne – improwizacje na temat pieśni pasyjnych to propozycja zatrzymania się nad bogactwem wielkopostnych tradycyjnych pieśni kościelnych, które zyskały nowe, uwspółcześnione aranżacje. Projekt wykonany został w obsadzie solistki oraz kwintetu jazzowego natomiast prologi słowne miały za zadanie wprowadzenie słuchacza w nowe treści oraz nieść intelektualne uzupełnienie widowiska, dzięki czemu jego odbiór mógł być jeszcze pełniejszy. Koncert utrzymany był w konwencji muzyki jazzowej i improwizowanej lecz zachowywał powagę dla sakralnej formy. W programie znalazły się pieśni, takie jak: „Odszedł Pasterz Nasz”, „Bądź mi Litościw” czy „Ach, Mój Jezu”. Utwory poddane zostały twórczemu procesowi rearanżacji z zachowaniem sakralnego wydźwięku pieśni. Ich powszechny charakter sprawia, że słuchacze w naturalny sposób zaproszeni zostali do wspólnego, aktywnego uczestnictwa w widowisku.

Koncert Adama Struga i Hipolita Woźniaka
28.04.2019

Znany już wołomińskiej publiczności Adam Strug wykonał nabożne i świeckie pieśni z Puszczy Zielonej, akompaniował mu na lirze Hipolit Woźniak – gitarzysta, kompozytor, instrumentalista.

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”, „Strug. Leśmian. Soyka.”, „Mysz” i „Leśny bożek”.

Hipolit Woźniak jest muzykiem wszechstronnym. Jego ulubione instrumenty to handsonic, gitara klasyczna, elektryczna i basowa, perkusja, klawisze i wiolonczela. Kompozytor piosenek i muzyki do spektakli teatralnych oraz filmów. Związany artystycznie z praskim Składem Butelek. Gra w zespole Nic Wielkiego oraz MARYNA C.

Koncert odbył się po wernisażu wystawy „Chwalcie łąki umajone” Katarzyny Listwon.

Czerwiec:

Widowisko obrzędowe Wesele kurpiowskie

02.06.2019 r.

Zespół folklorystyczny "Podsóbka kurpiowska" i KGW z Łęgu Przedmiejskiego przedstawili obrzęd wesela na Kurpiach Zielonych. Widowisko przybliżyło najważniejsze elementy tego wydarzenia, poczynając od zmówin, poprzez przeprosiny, błogosławieństwo, wesele, oczepiny, pożegnanie młodej z wiankiem. Obrzędowi towarzyszyły przyspiewki, przemowy i tańce. Po spektaklu zaprosiliśmy naszych gości na potańcówkę oraz kurpiowski rejs.

Koncert Libelid

09.06.2019 r.

Libelid to cykl pieśni miłosnych w języku jidysz opracowanych przez Olę Bilińską z towarzystwem zespołu doświadczonych muzyków z Gdańska, Warszawy i Sejna.

Prezentowane utwory ukazują różne oblicza i odcienie miłości. W tekstach znajdują się wątki z obyczajowości żydowskiej, która silnie wpływała na życie uczuciowe i rodzinne członków tej społeczności. Dzięki zjawiskowym interpretacjom autorki melodie zyskały uniwersalny i bardzo współczesny wymiar. Mimo nowoczesnych aranżacji, pieśni nie zatraciły swojego ludowego charakteru. Tradycyjne instrumenty, tj. harfa czy wolonczela w połączeniu z syntezatorem i looperem podkreślały bogactwo emocji zawarte w tekstach i wprowadzały słuchaczy w tajemniczy, romantyczny czasami mroczny nastrój.

Październik:

Koncert piosenek dwudziestolecia międzywojennego

27.10.2019 r.

Czasy dwudziestolecia międzywojennego to niewątpliwie istna skarbnica, jeśli chodzi o polską muzykę. Piosenki powstałe w tamtym okresie wiązały się ściśle z teatrem albo filmem. Dzięki temu powstały szlagiery, które na stałe zapisały się w historii polskiej muzyki

Podczas koncertu publiczność przeniosła się w czasie do lat 20. i 30. wspólnie śpiewając piosenkę: „Powróćmy jak za dawnych lat”, gdzie na parkietach królowało „Tango Milonga”, a kobieta - ONA czekała na „Odrobinę szczęścia w miłości”, choć ON przyznawał, że „Już taki ze mnie zimny drań”. ONA wybaczła, bo przecież „Miłość Ci wszystko wybaczy”.

Kameralne miejsca przy stolikach, łagodny blask świateł, wyśmienite ciasto oraz gorące napoje czekały na przybyłych gości, którzy dzięki zaaranżowanej scenografii mogli poczuć klimat międzywojnia.

We wspólny okres lat 20. wprowadziła publiczność Aurelia Sobczak, a w muzyczną podróż zabrali: Barbara Drożdżiska oraz Marek Ravski.

Listopad:

Koncert Grażyny Łobaszewskiej z zespołem Ajagore „Słowem Silna”

10.11.2019 r.

Grażyna Łobaszewska to jedna z najwybitniejszych polskich piosenkarek, bez wahania porównywana jest do Arethy Franklin czy Billie Holiday. Pisali dla niej i wciąż piszą najlepsi.

Artystka wystąpiła wraz z formacją Ajagore w składzie: Sławomir Kornas (bas, śpiew), Maciej Kortas (gitary) oraz Michał Szczepkowski (perkusja).

Podczas koncertu mogliśmy usłyszeć utwory do słów Cypriana Kamila Norwida, Adama Asnyka, Jarosława Iwaszkiewicza, Marka Grechuty, Jana Wołka, Andrzeja Poniedziałkiego, Jacka Cygana, Piotra Bukartyka i Grzegorza Ciechowskiego.

Artystka zaprezentowała też nowe zaskakujące brzmienia i energetyczne aranżacje z najnowszej płyty "Sklejam się" oraz kultowe utwory, takie jak: "Czas nas uczy pogody", "Brzydcy", "Gdybyś".

Organizatorami koncertu był: Powiat Wołomiński oraz PCDiT.

Licznie przybyła publiczność podziękowała artystom za wspaniały koncert owacjami na stojąco.

koncert Kapeli Ludowej Mazowszanie

23.11.2019 r.

Koncert otworzył wernisaż wystawy Międzynarodowych Nadbużańskich Plenerów Artystycznych „Kuligów 2018”. Członkowie zespołu zaprezentowali się zebranej publiczności w rekonstrukcjach tradycyjnego stroju ludowego z naszych okolic.

Grudzień:

Widowisko obrzędowe „Jak Kurpie świętują Boże Narodzenie”

15.12.2019 r.

Podczas spektaklu „Jak Kurpie świętują Boże Narodzenie” członkowie Zespołu Folklorystycznego Podsybka Kurpiowska oraz Koła Gospodyń Wiejskich z Łęgu Przedmiejskiego zaprezentowali zwyczaje i tradycje bożonarodzeniowe wywodzące się z kurpiowszczyzny. Widzowie dowiedzieli się jak dawniej wyglądały przygotowania do świąt, wieczerza wigilijna i Boże Narodzenia. Nie zabrakło oczywiście tradycyjnych kolęd, pastorałek i tańców ludowych oraz opowieści i legend związanych z cudem narodzin Zbawiciela w betlejemskiej stajence. Podczas występu odbyła się również degustacja przysmaków kurpiowskich fafenruchów, placka drożdżowego, kiełbasy i piwa koziczowego.

2. Działania promujące powiat

Marzec:

Kiermasz Wielkanocny

07.04.2019 r.

Dwa tygodnie przed Wielkanocą w Fabryczce pojawiło się 41 rękodzielniczków – 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. Wśród

bogatego asortymentu znalazły się przedmioty użytkowe wykonane z drewna, papierowa wiklina, efektowne kompozycje z żywych roślin i wiele innych.

W tym roku dodatkową atrakcją podczas kiermaszu były pokazy rękodzieła (quiling, papierowa wiklina, szydełko, palmy wielkanocne) oraz warsztaty dla dzieci.

Maj:

XIX Powiatowy Rajd Motocykli

18.05.2019 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, Miąse, Sulejów, Jadów.

Maj-Wrzesień

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.). Odbyna się w przedostatnią niedzielę miesiąca, w okresie od maja do września.

Sierpień

Rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej 1920 roku

15.08.2019 r.

Rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej 1920 roku upamiętnia jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Polski. Jest to jedna z największych i najbardziej malowniczych rekonstrukcji historycznych na Mazowszu.

Bitwa nie bez powodu nazywana jest „cudem nad Wisłą”. W czasie wojny polsko-bolszewickiej Polacy zatrzymali Armię Czerwoną w pochodzie podboju ówczesnego systemu imperialistycznego. Polska obroniła swą niepodległość, chroniąc Europę Zachodnią przed komunizmem.

Rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej 1920 co roku przyciąga tysiące widzów – miłośników historii, militariów i kawalerii.

Tradycyjnie już uroczystości w podwarszawskim Ossowie rozpoczęły się od wspólnej modlitwy przy Krzyżu Pamięci ks. Ignacego Skorupki. Następnie odsłonięte zostały popiersia śp. ks. Romana Indrzejczyka i śp. Arkadiusza Protasiuka. Później odprawiona została uroczysta msza święta oraz Apel Poległych.

Po części oficjalnej obchodów odbyło się widowisko plenerowe pt. „Rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej 1920 roku”.

Organizatorem widowiska od kilkunastu lat jest Powiat Wołomiński, gminne władze samorządowe oraz lokalne stowarzyszenia.

W tym roku dzięki dofinansowaniu z programu Niepodległa w przedsięwzięciu wzięło udział około 150 członków z grup rekonstrukcyjnych, w tym oddziały konne. Widzowie mogli podziwiać nie tylko piechotę ale również kawalerię i repliki pojazdów.

Wydarzeniu towarzyszyły liczne atrakcje, m.in. historyczny piknik oraz festyn letni.

Grudzień

Powiatowy Jarmark Świąteczny

14.12.2019 r.

Podczas Powiatowego Jarmarku Świątecznego swoje wyroby zaprezentowało ponad 60 lokalnych twórców. Na stoiskach nie zabrakło ręcznie malowanych bombek, ozdób, stroików i świątecznych kartek oraz różnorodnego rękodzieła (malarstwo, rzeźba, ceramika, biżuteria, decoupage i inne). Można było skosztować i zakupić tradycyjne polskie potrawy bożonarodzeniowe oraz produkty ekologiczne. Na odwiedzających Jarmark czekał poczęstunek w postaci wigilijnej kapusty z grochem, a także liczne atrakcje: warsztaty bożonarodzeniowe dla dzieci, wspólne kolędowanie z Orkiestrą Powiatu Wołomińskiego oraz występ Aleksandry Stenckiej (Alexandra Whitewater), która zaprezentowała znane świąteczne utwory. Szkoła Podstawowa Specjalna z Radzimina otrzymała nagrodę od Starosty Wołomińskiego Adama Lubiaka za najatrakcyjniejsze stoisko.

3. Działania o charakterze etnograficznym i edukacyjnym

- Lekcje muzealne

Gadki z makatki: zajęcia skierowane do uczniów szkół podstawowych. Dzieci poprzez kontakt z autentycznymi makatkami poznają ich historię, funkcje oraz techniki wykonywania.

Z wizytą w domu prapradziadków: lekcja na temat dawnego życia w chacie wiejskiej. Bazując na ekspozycji stalej 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.

Kodry, gwiazdy, leluje - 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. Dzieci na podstawie dostępnych rekwizytów próbują odtworzyć słynne portrety.

Dlaczego ludzie malują na murach? Sztuka street artu: przybliżamy uczestnikom historię oraz formy występujące w tej dziedzinie sztuki. Wspólnie z uczestnikami zajęć próbujemy określić granicę między sztuką uliczną a wandalizmem.

W malowanej skrzyni - historia i funkcje stroju ludowego: lekcja ma na celu zapoznanie z najpopularniejszymi polskimi strojami ludowymi. Podczas zajęć uczestnicy mają możliwość przymierzenia tradycyjnych ubiorów ludowych, ale także tworzą strój regionalny według własnego pomysłu.

W mitycznym świecie Słowian: podczas zajęć rozmawiamy o warunkach bytowych naszych przodków sprzed 1000 lat, dzieci poznają zwyczaje i wierzenia Słowian, a także pierwsze pismo jakim się posługiwali.

Kolory tęczy - barwa w sztuce: lekcja obejmuje zapoznanie z podstawową paletą barw. Poprzez różne zabawy dzieci poznają zasady mieszania oraz łączenia kolorów. Odszukują na obrazach bary podstawowe i pochodne.

Prowadzimy również *warsztaty tematyczne* w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Celem zajęć jest przybliżenie dawnych, tradycyjnych zwyczajów i obrzędów.

Wszystkie lekcje muzealne obejmują także aktywności 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 ukazujące architekturę i krajobraz powiatu wołomińskiego, rzeźby autorstwa lokalnych twórców oraz zbiory etnograficzne, a także eksponaty, które zostały poddane działaniom pracowni konserwatorskiej.

4. Inne działania

- Działalność Teatru Przy Fabryczce

05.05.2019 - spektakl „Babette”, Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości

13.06.2019 - spektakl „Pif-Paf! Jesteś Trup”, Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości

19.06.2019 - spektakl „Pif-Paf! Jesteś Trup”, Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości

21.09.2019 - spektakl „Zoły”, II Wołomiński Festiwal Teatralny im. Józefa Orwida, Fabryczka, nagroda publiczności, Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości

- Prowadzenie Kapeli Ludowej „Mazowszanie”

02.03.2019 - koncert dla członków Klubu AA, Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości

03.03.2019 - koncert w Klubie Seniora, Wołomin

24.03.2019 - koncert w Domu Opieki, Guzowatka

27.03.2019 - koncert w Gminnym Ośrodku Kultury, Klembów

29.05.2019 - koncert, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej, Tłuszcz

12.06.2019 - rozpoczęcie prac nad płytą z pieśniami z Mazowsza Leśnego, zanotowanymi przez Oskara Kolberga

09.07.2019 - Festiwal Akordeonistów, Łaskarzew

10.08.2019 - Nadbużański Festiwal Folkloru i Kultury w Broku, II miejsce

10.09.2019 - koncert, Kongres Kół Gospodyń Wiejskich, Sochaczew

15.09.2019 - koncert, Festiwal Tradycji Powiśla Maciejowickiego, Maciejowice

22.09.2019 - koncert, Kongres Kół Gospodyń Wiejskich, Ostrów Mazowiecka

03.10.2019 - koncert, Kongres Kół Gospodyń Wiejskich, Lekowo

23.11.2019 - koncert podczas wernisażu wystawy XIII Międzynarodowego Pleneru Artystycznego, Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości

- Działalność Orkiestry Powiatu Wołomińskiego

15.09.2019 - konkurs na najlepszą orkiestrę dętą Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, wyróżnienie "za dążenie do osiągnięcia formuły zawodowstwa"

08.12.2019 - występ, Szlachetna Paczka

14.12.2019 – występ podczas Powiatowego Jarmarku Świątecznego

- 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 czasopism o sztuce.

- Konsultacje dotyczące stroju ludowego Radzimina, Biblioteka Miasta i Gminy Radzymin (28.02.2019)

- Wypożyczenie stroju ludowego z ekspozycji stałej Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej (maj - czerwiec 2019)

5. Wykorzystanie sal PCDiT przez podmioty inne – bezpłatne

- 19.01.2019 - zespół Asspirine, nagranie

- 20.02.2018 - Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie, szkolenie, Krajowy Fundusz Szkoleniowy dla osób powyżej 45 r.ż.

- 09.03.2019 - Starostwo Powiatowe w Wołominie, Wydział Ochrony Środowiska, szkolenie dla rodzin

- 27.03.2019 - szkolenie Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”

- 31.03.2019 - Anioł Stróż Ziemi Wołomińskiej

- 04.04.2019 - Starostwo Powiatowe w Wołominie, Wydział Edukacji, szkolenie

- 16.04.2019 - Starostwo Powiatowe w Wołominie, spotkanie świąteczne

- 17.05.2019 - Starostwo Powiatowe w Wołominie, Wydział Ochrony Środowiska, IV Powiatowy Konkurs Ekologiczny

- 06.06.2019 - Urząd Miasta w Wołominie, Gaj Pamięci – otwarcie

- 17.09.2019 - Starostwo Powiatowe w Wołominie, szkolenie

- 15.10.2019 - Amatorska drużyna sportowa Zabiegany Wołomin, Spotkanie z Patrycją Bereznowską „Ja i moja droga do Badwater Ultramarathon”

- 24.10.2019 - spotkanie informacyjne z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów „Seniorze, bądź czujny!”

- 15.11.2019 - Starostwo Powiatowe w Wołominie, LO im. CK Norwida w Radzyminie, spektakl poetycko – muzyczny „Rozmowa z Norwidem”

- 26.11.2019 - Starostwo Powiatowe w Wołominie, Związek Powiatów Polskich, BP Niepodległa, szkolenie „Jak realizować działania animacyjne w oparciu o lokalne dziedzictwo kulturowe”

- 21.11.2019 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Dzień Pracownika Socjalnego

- 07.12.2019 - Szlachetna Paczka

- 08.12.2019 - Szlachetna Paczka
- 12.12.2019 - Starostwo Powiatowe w Wołominie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wołominie, konferencja „ Nie przegraj życia”
- 14.11.2019 - KPP Wołomin
- 18.11.2019 - PCPR Wołomin, szkolenie dla rodzin zastępczych
- 25.11.2019 - PCPR Wołomin, szkolenie dla rodzin zastępczych
- 05.12.2019 - Powiatowa Debata Senioralna
- 07.12.2019 - Szlachetna Paczka
- 08.12.2019 - Szlachetna Paczka
- 10.12.2019 - KPP Wołomin, spotkanie wigilijne
- 12.12.2019 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, konferencja
- 16.12.2019 - Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie, spotkanie wigilijne
- 19.12.2019 - Starostwo Powiatowe w Wołominie, spotkanie wigilijne

6. Współpraca z prasą:

- Ceramika w Fabryczce, Wieści Podwarszawskie Nr 3/2019
- Najstarsze Tworzywo Świata, Wieści Podwarszawskie Nr 4/2019
- Wernisaż malarstwa Kazimierza Kubacza - zaproszenie, Wieści Podwarszawskie Nr 8/2019
- Malarstwo Jolanty Nogi, Wieści Podwarszawskie Nr 13/2018
- Jazzowe improwizacje na temat pieśni pasyjnych - zaproszenie, Życie Powiatu Na Mazowszu Nr 8/2019
- Kiermasz Wielkanocny - zaproszenie, Życie Powiatu Na Mazowszu Nr 8/2019
- Kiermasz Wielkanocny, Wieści Podwarszawskie Nr 15/2018
- Wesele kurpiowskie - zaproszenie, Życie Powiatu Na Mazowszu Nr 14/2019
- Wesele kurpiowskie w Fabryczce, Wieści Podwarszawskie Nr 23/2019
- Rzeźba i rzeźba, Wieści Podwarszawskie Nr 23/2019
- Pieśni miłosne jidysz, Wieści Podwarszawskie Nr 23/2019
- Pchli Targ, Wieści Podwarszawskie Nr 28/19/2019
- artykuł „Fabryczka jak Zachęta na wołomińską skalę”, Wieści Podwarszawskie Nr 30/31/2019
- Koncert piosenek dwudziestolecia międzywojennego, Wieści Podwarszawskie Nr 42
- Koncert piosenek dwudziestolecia międzywojennego, patroni medialni: Życie Powiatu na Mazowszu, Moja Gazeta Regionalna
- artykuł „Ta ostatnia niedziela”, Wieści Podwarszawskie Nr 43
- Koncert Grażyny Łobaszewskiej z zespołem Ajagore, Wieści Podwarszawskie Nr 43
- artykuł „Przeboje 20-lecia międzywojennego zagościły w Fabryczce”, Moja Gazeta Regionalna Nr 21
- Koncert Grażyny Łobaszewskiej z zespołem Ajagore, patronat medialny: Życie Powiatu na Mazowszu, Fakty Wwl, Moja Gazeta Regionalna
- Powiatowy Jarmark Świąteczny, patronat medialny: Kurier W, Moja Gazeta Regionalna, Wwl 24, Wiadomości.pw
- Widowisko obrzędowe „Jak Kurpie świętują Boże Narodzenie”, patronat medialny: Kurier W, Moja Gazeta Regionalna, Wwl 24, Wiadomości.pw

7. Współpraca z radiem:

- luty - zaproszenie na wystawę Ceramika NOWA, Radio Fama
- marzec - zaproszenie na wystawę Jolanty Nogi i koncert zespołu Bórunka, Radio FAMA
- kwiecień - zaproszenie na koncert pieśni wielkopostnych, zaproszenie na Kiermasz Wielkanocny, Radio FAMA
- maj - zaproszenie na Pchli Targ, Radio FAMA
- maj/czerwiec - zaproszenie na widowisko obrzędowe Wesele kurpiowskie, Radio FAMA
- listopad - zaproszenie na koncert Grażyny Łobaszewskiej i zespołu Ajagore, Radio FAMA
- grudzień - zaproszenie na Jarmark Świąteczny oraz widowisko obrzędowe „Jak Kurpie Świętują Boże Narodzenie”, Radio FAMA, oraz objęcie patronatem honorowym tych wydarzeń przez TVP 3

8. Lekcje muzealne:

- 10.01.2019 - z wizytą w domu u prapradziadków, Przedszkole Zielony Wiatraczek w Kobyłce
- 10.01.2019 - tradycyjne wycinanki z papieru, Przedszkole Zielony Wiatraczek w Kobyłce
- 16.01.2019 - z wizytą w domu pradiadków, Przedszkole Zielony Wiatraczek w Kobyłce
- 19.01.2019 - z wizytą w domu pradiadków, Uniwersytet Dziecięcy, OKiS w Zielonce
- 24.01.2019 - historia i funkcje stroju ludowego, Przedszkole nr 5 im. Kota w Butach w Wołominie
- 06.02.2019 - rzeźba w sztuce, Szkoła Podstawowa nr 1 w Kobyłce
- 06.02.2019 - makatki, Szkoła Podstawowa nr 1 w Kobyłce
- 27.02.2019 - rzeźba w sztuce, Szkoła Podstawowa nr 1 w Ząbkach Oddział Przedszkolny
- 07.03.2019 - w mitycznym świecie Słowian, Przedszkole nr 5 im. Kota w Butach w Wołominie
- 12.03.2019 - z wizytą u prapradziadków, Przedszkole Wesołe Nutki w Wołominie
- 18.03.2019 - barwa w sztuce, Przedszkole nr 5 im. Kota w Butach w Wołominie
- 19.03.2019 - z wizytą u prapradziadków, Przedszkole Wesołe Nutki w Wołominie
- 21.03.2019 - warsztaty wielkanocne, Przedszkole nr 5 im. Kota w Butach w Wołominie
- 25.03.2019 - barwa w sztuce, Przedszkole Ptasie Radio w Kobyłce
- 25.03.2019 - z wizytą w domu u prapradziadków, Przedszkole Ptasie Radio w Kobyłce
- 26.03.2019 - z wizytą w domu pradiadków, Przedszkole Wesołe Nutki w Wołominie
- 28.03.2019 - rzeźba w sztuce, Zespół Szkół Specjalnych w Ostrówku
- 01.04.2019 - warsztaty wielkanocne, Przedszkole im. Pyzy Wędrowniczki w Wołominie
- 02.04.2019 - warsztaty wielkanocne, Przedszkole nr 5 im. Kota w Butach w Wołominie
- 03.04.2019 - warsztaty wielkanocne, Przedszkole im. Pyzy Wędrowniczki w Wołominie
- 04.04.2019 - warsztaty wielkanocne, Przedszkole im. Pyzy Wędrowniczki w Wołominie
- 05.04.2019 - warsztaty wielkanocne, Przedszkole nr 5 im. Kota w Butach w Wołominie
- 10.04.2019 - barwa w sztuce, Przedszkole Tabaluga w Kobyłce
- 11.04.2019 - historia i funkcja stroju ludowego, Przedszkole Kraina Przedszkolaków w Wołominie
- 15.04.2019 - warsztaty wielkanocne, Przedszkole Ptasie Radio w Kobyłce

- 15.04.2019 - rzeźba w sztuce, Przedszkole Ptasię Radio w Kobyłce
- 16.04.2019 - warsztaty wielkanocne, Przedszkole Kraina Przedszkolaków w Wołominie
- 24.04.2019 - z wizytą w domu prapradziadków, Przedszkole Tumirai w Wołominie
- 24.04.2019 - barwa w sztuce, Przedszkole Tumirai w Wołominie
- 07.05.2019 - barwa w sztuce, Przedszkole Kraina Przedszkolaków w Wołominie
- 25.05.2019 - z wizytą w domu prapradziadków, Przedszkole nr 5 w Wołominie
- 17.05.2019 - tradycyjne wycinanki z papieru, Szkoła Podstawowa nr 1 w Słupnie
- 17.05.2019 - rzeźba w sztuce, Szkoła Podstawowa nr 1 w Słupnie
- 29.05.2019 - rzeźba w sztuce, Szkoła Podstawowa w Czarnej
- 29.05.2019 - historia i funkcja stroju ludowego, Szkoła Podstawowa w Czarnej
- 31.05.2019 - historia i funkcja stroju ludowego, Przedszkole Kraina Przedszkolaków w Wołominie
- 07.06.2019 - barwa w sztuce, Niepubliczne Przedszkole Abecadło w Zielonce
- 07.06.2019 - tradycyjne wycinanki z papieru, Niepubliczne Przedszkole Abecadło w Zielonce
- 25.06.2019 - portret w sztuce, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Duczki
- 11.07.2019 - w mitycznym świecie Słowian, Uczniowski Klub Sportowy Victoria
- 11.07.2019 - tradycyjne wycinanki z papieru, Uczniowski Klub Sportowy Victoria
- 27.09.2019 - historia i funkcje stroju ludowego, SP nr 5 Wołomin
- 23.10.2019 - barwa w sztuce, Niepubliczne Przedszkole Wesoła Chatka, Wołomin
- 19.11.2019 - warsztaty bożonarodzeniowe, Fundacja Edukacji i Kultury im. Marii Montessori
- 19.11.2019 - warsztaty bożonarodzeniowe, Fundacja Edukacji i Kultury im. Marii Montessori
- 20.11.2019 - warsztaty bożonarodzeniowe, SP w Czarnej
- 22.11.2019 - warsztaty bożonarodzeniowe, Przedszkole nr 8 w Wołominie
- 25.11.2019 - warsztaty bożonarodzeniowe, Przedszkole nr 9 w Wołominie
- 26.11.2019 - historia i funkcje stroju ludowego, Przedszkole nr 2 w Wołominie
- 27.11.2019 - warsztaty bożonarodzeniowe, Przedszkole nr 8 w Wołominie
- 27.11.2019 - warsztaty bożonarodzeniowe, Przedszkole nr 9 w Wołominie
- 28.11.2019 - warsztaty bożonarodzeniowe, Przedszkole nr 9 w Wołominie
- 29.11.2019 - tradycyjne wycinanki z papieru, Przedszkole nr 2 w Wołominie
- 29.11.2019 - warsztaty bożonarodzeniowe, Przedszkole nr 9 w Wołominie
- 02.12.2019 - warsztaty bożonarodzeniowe, Przedszkole nr 2 w Radzyminie
- 03.12.2019 - warsztaty bożonarodzeniowe, Przedszkole nr 2 w Radzyminie
- 04.12.2019 - warsztaty bożonarodzeniowe, Przedszkole nr 2 w Radzyminie
- 05.12.2019 - warsztaty bożonarodzeniowe, Przedszkole nr 2 w Radzyminie
- 06.12.2019 - warsztaty bożonarodzeniowe, SP w Zagościńcu
- 09.12.2019 - warsztaty bożonarodzeniowe, Przedszkole nr 2 w Radzyminie
- 09.12.2019 - warsztaty bożonarodzeniowe, Przedszkole nr 6 w Wołominie
- 10.12.2019 - warsztaty bożonarodzeniowe, Przedszkole nr 2 w Wołominie
- 11.12.2019 - warsztaty bożonarodzeniowe, Przedszkole nr 5 w Wołominie
- 12.12.2019 - warsztaty bożonarodzeniowe, Przedszkole nr 6 w Wołominie
- 12.12.2019 - warsztaty bożonarodzeniowe, Przedszkole nr 6 w Wołominie
- 13.12.2019 - warsztaty bożonarodzeniowe, Przedszkole nr 5 w Wołominie

- 16.12.2019 - warsztaty bożonarodzeniowe, Przedszkole nr 2 w Kobyłce
- 17.12.2019 - warsztaty bożonarodzeniowe, Niepubliczne Przedszkole Przyrodniczo Językowe Tumirai w Wołominie
- 19.12.2019 - warsztaty bożonarodzeniowe, Niepubliczne Przedszkole Kraina Przedszkolaków w Wołominie

Zestawienie założeń z wykonaniem planu PCDiT w 2019 r. (wg. planu działań PCDiT na rok 2019 obejmującego okres od 01.01.2019 r. do 31.06.2019 r.)

Lp.	Rodzaj działania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Wystawy artystyczne i kolekcjonerskie	5	6	
2.	Koncerty i widowiska	7	10	Z powodu rezygnacji prowadzącego Festiwal Harmonistów został odwołany
3.	Działania promocyjne powiatu, instytucji i mieszkańców	7	8	
3.	Działania edukacyjne	53	67	Odbyło się 65 lekcji muzealnych oraz wprowadzono do oferty 2 nowe warsztaty
4.	Działalność Teatru Przy Fabryczce	4	4	
5.	Działalność Kapeli Ludowej Mazowszanie	10	13	
6.	Działalność Orkiestry Powiatu Wołomińskiego	0	5	Utworzenie OPW nastąpiło 12.09.2019 r.
7.	Remonty i modernizacje	0	1	

p.o. DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Dziedzictwa i Twórczości
Katarzyna Rutkowska

Wołomin, dnia 24.02.2020r.

**Sprawozdanie majątkowe Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości
w Wołominie za 2019 rok**

Konto	Nazwa	Stan na 01.01.2019r.	zwiększenie (zakupy)	zmniejszenie (likwidacje)	Stan na 31.12.2019r.
011	Środki Trwałe	2 181 474,95	0,00	0,00	2 181 474,95
013	Pozostałe Środki Trwałe	221 787,99	39 674,88	11 022,17	250 440,70
016	Dobra kultury	167 185,05	0,00	2 858,00	164 327,05
020	Wartości Niematerialne i Prawne	1 952,00	2 120,88	0,00	4 072,88
	Razem	2 572 399,99	41 795,76	13 880,17	2 600 315,58

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Wołomińskiego

Robert Rataj

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Wołomińskiego

Jolanta Oławska

Wołomin, dnia 24.02.2020r.

**Sprawozdanie finansowe z działalności Powiatowego Centrum
Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie
za 2019 rok**

Dochody

Dochody/Tytuł	Kwota dochodu
Dotacja podmiotowa- Powiat Wołomiński	719 900,00
Dotacja celowa (Umowa Nr 251.2019 - Powiatowa orkiestra Dęta- utworzenie i działalność)- Powiat Wołomiński	59 796,83
Dotacja celowa (Umowa nr 430.2019 - sprzęt informatyczny i remont w PCDT-W)- Powiat Wołomiński	59 940,44
Dotacja celowa (Umowa Nr 78/N/2019/BPN- Rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej)- Biuro programu Niepodległa	79 934,73
Dotacja celowa (Umowa 032.219.2019 - Rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej)- Powiat Wołomiński	60 000,00
Umowa Darowizny nr 515/X/2019 (Wystawa stała elementów architektury ludowej,...)- Fundacja "ORLEN-DAR SERCA"	27 500,00
Najem pomieszczeń	17 860,00
Lekcje muzealne i warsztaty	18 020,00
Inne dochody (kwota płatnika, inne)	1 096,00
Odsetki bankowe	0,77
Dochody niewykorzystane za 2018 rok, wykorzystane w 2019 roku	9 183,80
Razem	1 053 232,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Wołomińskiego
Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Wołomińskiego
Robert Bataj

Sprawozdanie finansowe z działalności Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie za 2019 rok

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa	Wydatkowanie środków	Plan 31.12.2019r.	Wykonanie 31.12.2019r.
921 92113 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00
921 92113 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	314 000,00	313 923,46
921 92113 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	66 440,00	66 360,72
921 92113 4120	składki na Fundusz Pracy	5 199,00	5 141,23
921 92113 4170	wynagrodzenia bezosobowe	124 461,00	124 461,00
921 92113 4210	zakup materiałów i wyposażenia, prenumeraty	84 852,00	78 625,60
	w tym: projekt pn. "Wystawa stała elementów architektury ludowe, sprzętów rzemieślniczych, rolniczych i codziennego użytku z przełomu XIX i XX w. z ekspozycja strojów ludowych"- środki do wydatkowania w 2020 roku	6 000,00	0,00
921 92113 4240	zakup pomocy dydaktycznych, książek, filmów	0,00	0,00
921 92113 4260	zakup energii, gazu, wody	41 973,00	41 001,97
921 92113 4270	zakup usług remontowych	50 200,00	50 196,58
921 92113 4280	zakup usług zdrowotnych	222,00	222,00
921 92113 4300	zakup usług pozostałych (ochrona, monitoring, opłaty pocztowe, transport, warsztaty teatralne, druk plakatów, spoty reklamowe, czynsz za automat, obsługa księgowa, rekonstrukcja bitwy, wykonanie i montaż tablic, przystosowanie instalacji elektrycznej do przyłączenia agregatu, wykonanie remontu dachu, nadzór, wywóz nieczystości itp.)	339 296,00	310 605,31
	w tym: projekt pn. "Wystawa stała elementów architektury ludowe, sprzętów rzemieślniczych, rolniczych i codziennego użytku z przełomu XIX i XX w. z ekspozycja strojów ludowych"- środki do wydatkowania w 2020 roku	28 600,00	0,00
921 92113 4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 450,00	2 438,88
921 92113 4410	podróże służbowe krajowe	2 364,00	2 363,45
921 92113 4430	różne opłaty i składki	1 751,00	1 750,04
921 92113 4440	odpis na ZFŚS	7 407,00	7 395,83
921 92113 4500	pozostałe podatki na rzecz JST (podatek od nieruchomości)	4 923,00	4 923,00
921 92113 4520	opłaty na rzecz JST (wywóz śmieci)	1 155,00	1 155,00
921 92113 4700	szkolenia pracowników	3 157,00	3 157,00
Razem		1 049 850,00	1 013 721,07

Na dzień 31.12.2019r. Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Wyjaśnienie:

Różnica w wysokości planu na 2019 rok a wykonaniem w wysokości 36.128,93 PLN wynika z tego, iż w grudniu 2019 roku Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie otrzymało darowiznę od Fundacji "ORLEN-DAR SERCA" w wysokości 27.500,00 PLN na wsparcie projektu pn. "Wystawa stała elementów architektury ludowe, sprzętów rzemieślniczych, rolniczych i codziennego użytku z przełomu XIX i XX w. z ekspozycja strojów ludowych" (wkład własny Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości na ten projekt wynosi 7.100,00 PLN - środki z najmu i pozostałej działalności) do wykorzystania do 04/2020r. Środki na realizację powyższego projektu w łącznej kwocie 34.600,00 PLN zostały zabezpieczone na koncie Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości. Pozostałe, niewykorzystane środki w planie wynikają z mniejszych wydatków niż planowano (szczególnie na energię cieplną).

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Wołomińskiego
Robert Kłataj

OWOJNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Wołomińskiego
Jolanta Olawska

Załącznik Nr 4
Do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Nr VI-~~69~~³¹/2020 z dnia marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W WOŁOMINIE
ZA 2019 ROK

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

Od 7 stycznia 2019r., po przeprowadzce do nowego lokalu biblioteka udostępnia swój księgozbiór czytelnikom.

W roku 2019 biblioteka sprawowała nadzór merytoryczny nad **37** bibliotekami w Powiecie: **7** miejskimi, **5** gminnymi i **25** filiami.

Kadra

Zadania Biblioteki realizował zespół **11 osób** w ramach **8.75** etatów.

- dyrektor, wykształcenie wyższe (1 etat)
- kustosz, wykształcenie wyższe (1 etat)
- instruktor ds. bibliotek w Powiecie, wykształcenie wyższe (1 etat)
- starszy bibliotekarz, wykształcenie wyższe (1/2 etatu)
- bibliotekarz, wykształcenie wyższe (1 etat)
- bibliotekarz, student III roku Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa (1 etat)
- młodszy bibliotekarz (1 etat)
- magazynier, wykształcenie wyższe (1 etat)
- pracownik obsługi, wykształcenie zawodowe (½ etatu)
- pracownik obsługi, wykształcenie zawodowe (½ etatu)
- St. inspektor do spraw kadrowych (0,25 etatu)

Pod względem finansowo - księgowym biblioteka jest obsługiwana przez **Powiatowe Centrum Usług Wspólnych**.

Zbiory

W roku 2019 księgozbiór biblioteki liczył ogółem **50063** voluminów.

Od stycznia do końca grudnia 2019r. do zbiorów biblioteki włączono **1279** książek oraz **14** audiobooków.

Wprowadzone od stycznia 2019r., książki zostały zinwentaryzowane i opracowywane w systemie komputerowym PROLIB oraz ostemplowane pieczątką i oklejone kodami kreskowymi.

W okresie sprawozdawczym ze zbiorów biblioteki wycofano z inwentarza głównego **7699** książek.

Książki uznano za zniszczone lub zdezaktualizowane., następnie sporządzono protokoły ubytków i wykreślono je z inwentarza głównego, do każdej pozycji wstępowano pieczątkę kasującą, i przekazano na makulaturę.

Uzupełnieniem zbiorów są prenumerowane czasopisma : **13** tytułów i prasa otrzymywana w darze : **10** tytułów.

Znaczną część nowo zakupionych i częściej udostępnianych czytelnikom książek oprawiono w folię.

Czytelnictwo

Na koniec grudnia 2019r., w bibliotece zarejestrowano **11 156** odwiedzin i wypożyczono **15 279** książek i **161** zbiorów specjalnych w tym **57** audiobooków.

Komputeryzacja biblioteki i automatyzacja procesów bibliotecznych

Biblioteka posiada modem ze stałym łączem DSL, służbowe konto poczty elektronicznej oraz oprogramowanie do komunikacji przez Internet, 5 stanowisk do prac bibliotecznych i 2 stanowiska przy obsłudze czytelników, 5 stanowisk w wypożyczalni dla czytelników (w tym 1 dla osób niedowidzących), a także 3 laptopy oraz 3 drukarki.

Udostępnianie zbiorów

Udostępnienie zbiorów odbywało się zgodnie z regulaminem wypożyczalni i czytelnicy.

Z wypożyczalni korzystają wszyscy dorośli oraz młodzież od 13 roku życia.

Biblioteka udostępnia swoje zbiory we wszystkie dni tygodnia w godzinach:

pon - pt. 12 00 - 19 00, w środy 9 00 - 19 00, soboty 9.00 - 14.00.

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

Czytelnicy mogą wykonać ksero, wydruku komputerowego oraz skan materiału będącego zbiorem bibliotecznym.

Dużym udogodnieniem dla czytelników jest esemesowa informacja o zbliżającym się terminie zwrotu książek.

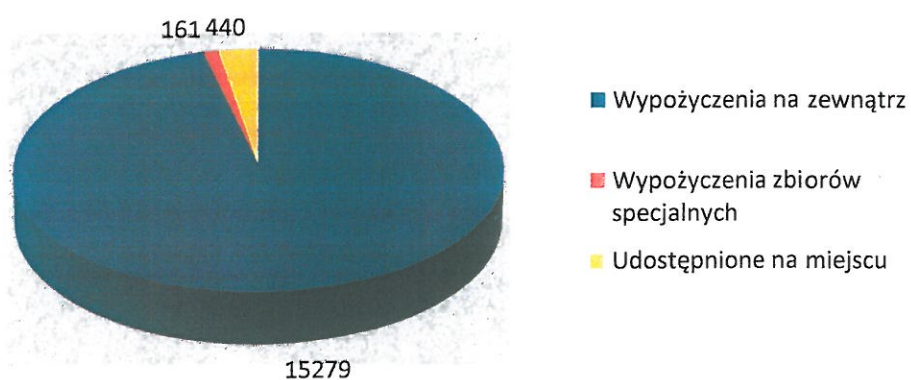
Czytelnicy mają możliwość korzystania z czytelnicy, która mieści się obok wypożyczalni, jest ona wyposażona w komputery. Czytelnia regionalna, mieści się na II piętrze biblioteki..Tam mieści się również sala konferencyjna (na 49 osób), w której odbywają różne spotkania.

Dane za 2019 rok

Czytelnicy zarejestrowani I- XII - 1407

Odwiedziny w bibliotece -11156

Kolumna 1



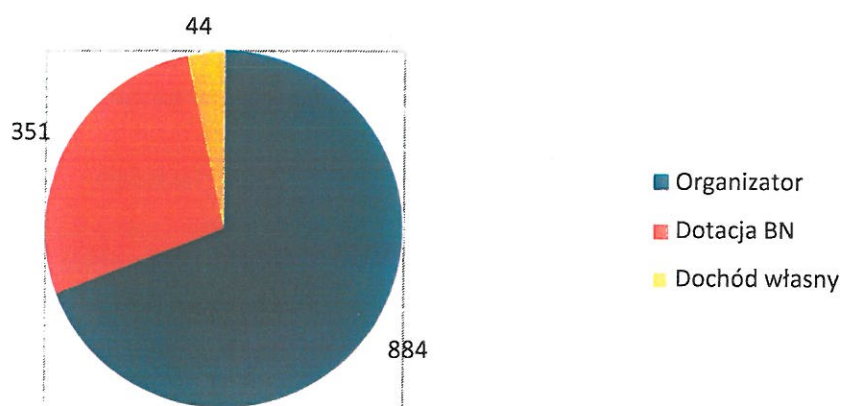
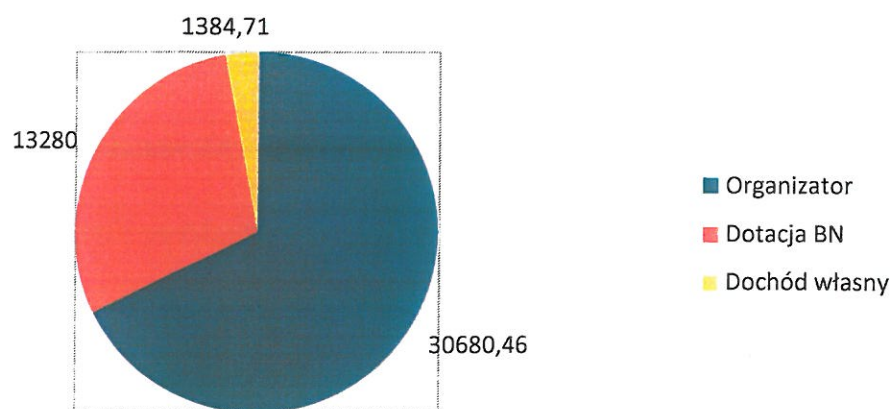
Liczba odsłon strony internetowej w ciągu roku - 56059



Wartość wpływu książek I-XII 2019r.

Ogółem - 45345,17 (1279vol.)

Kolumna 1



Wystawy

1	Rok 2019 Rok Ligi Morskiej i Rzecznej
2	2019 Rok Stanisława Moniuszki
3	Olga Tokarczuk - noblistka w dziedzinie literatury 2020

Wystawy regionalne

1	Wspomnienie o znanych postaciach związanych z Wołominem
2	Filmoteka Janusza Nasfetera
3	Historia Huty Szkła w Wołominie
4	Nekropolie powiatu wołomińskiego
5	Programy filmowe kina "Hel"

Działalność edukacyjna i kulturalna

W 2019 roku Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Heleny i Stefana Nasfeterów oprócz podstawowych zadań statutowych realizowała szeroką ofertę edukacyjno - kulturalną.

Projekt „Kadry niepodległości. Nasfeterowie” zrealizowany został w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” (ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 uzyskano dofinansowanie w wysokości 17 000 zł). Prace nad przygotowaniem wydarzeń projektowych trwały od maja 2019 do października 2019.

Celem projektu było upowszechnienie wśród mieszkańców Wołomina wiedzy o patronach biblioteki Helenie i Stefanie Nasfeterach, mało znanych obecnie, a tak ważnych bohaterach międzywojennego Wołomina. Patronat honorowy nad wydarzeniami w ramach projektu „Kadry niepodległości. Nasfeterowie” objęło Starostwo Powiatowe w Wołominie, medialny-
Wieści Podwarszawskie, Fakty WWL oraz Życie Powiatu Wołomińskiego.

W ramach projektu "Kadry niepodległości. Nasfeterowie" odbyły się dwa wydarzenia:

1. Zorganizowana została **wystawa planszowa poświęcona patronom biblioteki: Helenie i Stefanowi Nasfeterom.**

Wernisaż 2 października 2019r. połączony był z otwarciem bibliotecznej Regionalnej Izby Pamięci "Oaza wspomnień". Scenariusz wystawy opowiada nie tylko o losach patronów biblioteki, ale również uwzględnia tło społeczne, polityczne i kulturowe międzywojnia. Zgodnie z przyjętymi założeniami, do pracy wykorzystano archiwalia, książki, opracowania, liczne teksty źródłowe, opowieści oraz fotografie. W szczególny sposób zaakcentowano historię kina "Oaza" prowadzonego w latach trzydziestych przez Stefana Nasfetera w budynku obecnej biblioteki.

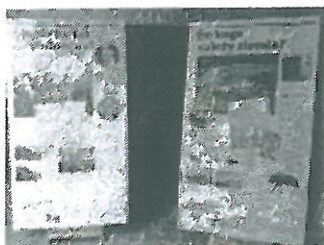
Do pracy nad koncepcją wystawy zaangażowano Annę Łazar, doświadczoną kuratorkę, realizatorkę projektów kulturalnych krajowych i międzynarodowych oraz Rene Wawrzkievicza profesjonalnego grafika, kuratora wystaw poświęconych dizajnowi.

Wystawa jest prezentowana na 7 przenośnych planszach (100 cm x 180 cm). Jedna dotyczy przyjazdu Nasfeterów do Wołomina, kolejna pokazuje zmiany na obszarze ich majątku, są tam wątki ekologiczne i rezerwat Grabicz. Dalej mamy „Przygody pomnika” - niezwykłą historię postumentu "Obrońcom Ojczyzny" zbudowanego z okazji 10. rocznicy Bitwy Warszawskiej. r. Wystawa porusza wiele tematów – modernizację technologiczną, wielokulturowość Wołomina. Jest mowa o zagładzie wołomińskiego getta i tragedii wojny. Oddzielna plansza dotyczy organizacji społecznych i historii kina w Wołominie. Pojawia się też temat historii budynku przy ul. Ogrodowej 1a.

Wystawie towarzyszył katalog z opisem historycznych miejsc Wołomina związanych z działalnością Nasfeterów (300 sztuk). Publikacja jest dostępna w bibliotece.

Podczas wernisażu odbył się wykład filmoznawcy Pawła Jaskulskiego (autora pracy doktorskiej o twórczości filmowej Janusza Nasfetera,) wraz z prezentacją multimedialną na temat filmów wyświetlanych w wołomińskich kinach w okresie międzywojennym.

W uroczystości wzięły udział władze powiatu wraz ze starostą wołomińskim Adamem Lubiakiem, przedstawiciele instytucji miejskich i powiatowych, mieszkańcy Wołomina. Gościem specjalnym była Agnieszka Czarnecka, wnuczka reżysera Janusza Nasfetera.



2. Drugim wydarzeniem była **gra miejska "Przyjdę..., poznam..., odkryję... wołomiński szlak Nasfeterów"**, przygotowana i zrealizowana we współpracy ze Stowarzyszeniem Historyczno-Edukacyjnym im. 7 Pułku Lansjerów Nadwiślańskich.

Gra odbyła się 5 października 2019r. Zgodnie z założeniami oparta została na scenariuszu dotyczącym lokalnej historii (w punktach animacyjnych można było poznać nie tylko działalność Nasfeterów, ale też różne wątki z historii międzywojennego Wołomina). Przeznaczona była dla rodzin z dziećmi.

Stanowiska animacyjne (5 punktów) obsługiwane były przez rekonstruktorów w strojach stylizowanych na lata 20. i 30. Gra odbyła się przede wszystkim na terenie tzw. wołomińskiej Starówki, jeden z punktów znajdował się na obrzeżach miasta (ul. Nasfetera). Drużyny poznając ważne wydarzenia z biografii Nasfeterów zmierzyły się z takimi zadaniami jak: tworzenie kokard narodowych oraz budowanie domu z epoki międzywojennej, warsztaty kaligrafii oraz wypełnianie kadrami taśmy filmowej. Ostatnim etapem gry była biblioteka, która zamieniła się tego dnia

w artystyczną kawiarnię, gdzie przy dźwiękach gramofonu oczekiwano na wielki finał - rozstrzygnięcie konkursu wiedzy o patronach biblioteki. Nagrodę specjalną grę planszową „Dixit” otrzymała najliczniejsza drużyna (18 osób) - reprezentanci wołomińskiego Stowarzyszenia Rozwijania Aktywności Dziecięcej „Szansa”. Wszyscy uczestnicy dostali upominki: firmowe torby, notesy i pendrive'y.



Wydarzenia w ramach projektu: wystawa planszowa oraz gra miejska cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców i okazały się innowacyjnymi formami popularyzacji wiedzy historycznej. W wernisażu wzięło udział około 70 osób, w grze miejskiej – ponad 100 uczestników.

Od 5 października wystawa jest dostępna dla czytelników biblioteki:

- przez 6 tygodni obejrzało ją około 400 osób (w tym grupy zorganizowane: uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz podopieczni wołomińskiego Towarzystwa Rozwoju Aktywności Dziecięcej "Szansa" - dzieci i rodzice ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym)
- w okresie od 28 października do 4 listopada 2019 roku wystawa była wypożyczona przez Szkołę Podstawową w Duczkach, zaprezentowana została na sesji historycznej (nauczyciele historii zorganizowali dla uczniów i zaproszonych gości klas 4-8 specjalne oprowadzania - wystawę obejrzało ponad 150 osób)
- w grudniu 2019 roku ekspozycja była wypożyczona przez Starostwo Powiatowe w Wołominie
- scenariusz wystawy stał się inspiracją dla spotkań w bibliotece (np. wykład regionalisty Jarosława Stryjka na temat historii pomnika)

Nagroda dla projektu "Kadry niepodległości. Nasfeterowie" (20.11.2019r. - Powiatowa Giełda Projektów Edukacji Kulturalnej w Pałacu w Chrzęsnem)

Projekt „Kadry niepodległości. Nasfeterowie” był prezentowany na Powiatowej Giełdzie Projektów Edukacji Kulturalnej w Pałacu w Chrzęsnem, gdzie zdobył **II nagrodę**.



Spotkania prezentujące historię lokalną:

13.02.2019r. - spotkanie pod tytułem **“Kolorowy gość w Oazie”**. **Wieczór wspomnieniowy z okazji osiemdziesiątej rocznicy projekcji filmu “Królewna Śnieżka” Walta Disneya.** Przed wojną w budynku biblioteki funkcjonowało założone przez Stefana Nasfetera kino “Oaza”. Właśnie tutaj pod koniec listopada 1938 roku miała miejsce wołomińska premiera Śnieżki. Aby uczcić to wydarzenie zaprosiliśmy mieszkańców na spotkanie poświęcone jednemu z najbardziej popularnych i lubianych filmów w historii animowanego kina (45 uczestników). Prelekcję na temat filmu wygłosił Cezary Waszczyński, polonista, miłośnik przedwojennego kina.



06.03.2019r. - spotkanie uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie oraz Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marynarki Wojennej w Wołominie z Panią Marią Balicką, która wygłosiła **wykład o pierwszych polskich parlamentarzystkach.** (22 uczniów)



21.03.2019r.- promocja książki Marka Kozłowskiego „Dzieje Kobyłki - Migawki Pamięci”. To pierwsza tak obszerna publikacja opisująca dzieje miasta od czasów najdawniejszych do współczesności.

(53 uczestników)

20.11.2019r. - spotkanie z Anną Wojtkowską, autorką książki „Za bramą wiecznego spokoju. Zwykli niezwykli związani z ziemią wołomińską”. Uczestnicy wysłuchali opowieści o miejscach i osobach związanych z historią najbliższej okolicy biblioteki, (21 uczestników). Opowieści ubarwił pokaz dawnych fotografii.



25.11.2019r. - uroczyste **odsłonięcie tablicy upamiętniającej nauczycieli ziemi wołomińskiej zamordowanych w latach 1939-1945.** (67 uczestników), wykład Anny Wojtkowskiej na temat działalności Komisji Historycznej przy ZNP w Wołominie.

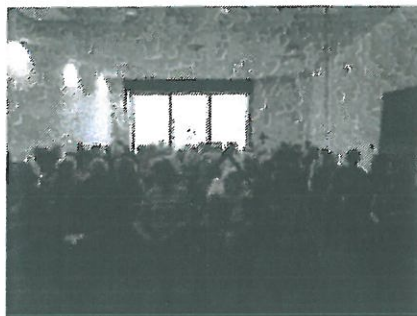


03.12.2019r. - Wykład Jarosława Stryjka wołomińskiego regionalisty „Dzieje najstarszego wołomińskiego pomnika”. (25 uczestników)



Spotkania literackie:

03.04.2019r. - spotkanie z Emilią Krakowską połączone z promocją książki „Aktorzyca” Katarzyny Kaczorowskiej. W rozmowie z Aurelią Sobczak aktorka podzieliła się z uczestnikami spotkania historiami ze swojego bogatego życia artystycznego i prywatnego (104 uczestników).



22.05.2019r. - spotkanie z Marią Balicką "O Matkach, Mamusiach, Mateńkach" - nie tylko w literaturze". (45 uczestników)

05.06.2019r. - gościliśmy Teresę Sadowską autorkę książki „Zdrowiej Polsko. Wierszem o zdrowiu” (20 uczestników)



30.10.2019r. - spotkanie z **Romualdem Karasiem**, reportażystą, dziennikarzem, publicystą, dramaturgiem, autorem słuchowisk radiowych oraz scenariuszy filmowych. Spotkanie było poświęcone prezentacji tryptyku reportażowego o majorze Sucharskim: książkom „Kłątwa i cud”, „Tajemna broń” oraz (w przygotowaniu) „Bohater wielkiej wojny”. (25 uczestników)

11.12.2019r. - pierwsze spotkanie w ramach cyklu „Wieczory w Bibliotece im. Nasfeterów. Literatura współczesna: lokalność i świat”. Gościem biblioteki był **Paweł Pieniążek** doświadczony korespondent wojenny, autor książki „Po Kalifacie. Nowa wojna w Syrii”. Spotkanie prowadziła Anna Łazar. (42 uczestników)



Udział biblioteki w wydarzeniach ogólnopolskich oraz imprezach plenerowych:

02.04.2019r. - biblioteka jak co roku włączyła się w obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Udostępniliśmy na naszej stronie www. obszerną bibliografię dotyczącą tej choroby, wybraliśmy książki na wystawę, udekorowaliśmy bibliotekę niebieskimi balonami i ubraliśmy się na niebiesko.



07.09.2019r. - Narodowe czytanie - Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Heleny i Stefana Nafeterów wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną im. Zofii Nałkowskiej zorganizowały kolejną edycję Narodowego Czytania, które odbyło się na Placu Trzeciego Maja w Wołominie. (ok. 50 uczestników). W tym roku prezentowane były nowele.



05.10.2019 - Noc Bibliotek - ogólnopolska akcja prowadzona przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w niekonwencjonalny sposób zachęcająca do korzystania z zasobów bibliotek jako najbardziej otwartych i dostępnych instytucji kultury z ofertą dla osób w każdym wieku, miejsc wspólnych, łączących ludzi. W roku 2019 hasło przewodnie „Nocy Bibliotek” brzmiało „Znajdźmy wspólny język”. Biblioteka przygotowała **pokaz filmu Janusza Nafetera „Abel, twój brat”** wraz z prelekcją filmoznawcy Pawła Jaskulskiego.



Cykliczne zajęcia z biblioterapii dla pacjentów Ośrodka Rehabilitacyjnego „Pulmo”:

13.07, 20.07, 27.07, 3.08, 10.08.2019r. - „Wakacyjne spotkania z Pulmo” (5 x 14 osób= 70)

18.09.2019r. - Wystawa prac plastycznych uczestników wakacyjnych spotkań, podsumowanie (12 osób). Zwiedzanie wystawy - 4 osoby.

09.10.2019r. - zwiedzanie biblioteki, nauka wypożyczania, rozmowy o książkach. (8 osób)

Ogółem: 94 uczestników



Warsztaty i zajęcia edukacyjne dla dzieci

05.-08.02.2019r. - warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci w ramach ferii zimowych. Tematem zajęć było tworzenie bajek. Prowadzenie: Grażyna Krzyżanowska. (8 uczestników, 4 spotkania: 3 godziny dziennie)



13.04.2019r. - tradycyjnie w przeddzień Niedzieli Palmowej odbyły warsztaty robienia palm wielkanocnych. (97 uczestników).



20.05.2019r. - spotkanie z pisarką Barbarą Szelągowską oraz ilustratorką Moniką Jędrychowską. Panie, w interesujący sposób przedstawiły dzieciom ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. Królowej Jadwigi w Wołominie tajniki powstawania książki zarówno od strony tekstu jak i ilustracji (43 uczestników -1,5 godz.)



06.06.2019r. - wizyta uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej Im. Jana Pawła II w Duczkach. Uczniowie zapoznali się z historią patronów biblioteki oraz z księgozbiorem i katalogiem (21 uczestników – 1,5 godz.)

23.10.2019r. - wizyta uczniów klasy 6. ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Wołominie. Uczniowie zwiedzili wystawę „Kadry Niepodległości. Nasfeterowie”, bibliotekarz przybliżył im postacie patronów biblioteki, opowiedział o pracy w bibliotece publicznej i zasadach korzystania z księgozbioru. (26 uczestników - 1,5 godz.)

Kursy komputerowe dla seniorów

Kwiecień, maj, czerwiec 2019 r.- - Zajęcia komputerowe dla seniorów, podczas których uczestnicy zapoznali się z budową klawiatury, funkcjami klawiszy, nauczyli się obsługiwać pocztę elektroniczną i wyszukiwać informacje w internecie. Każda grupa spotykała się 2 razy w tygodniu po dwie godziny.

Ogółem: 11 uczestników - 48 godzin zajęć

Promocja biblioteki jako instytucji kultury w mediach tradycyjnych i elektronicznych oraz wydawnictwach:

1. Publikacja artykułów na temat historii biblioteki:

- w „Poradniku Bibliotekarza” - ogólnopolskim miesięczniku instruktażowo-metodycznym o charakterze popularnym, adresowanym do bibliotekarzy bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych, wydawanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (nr 4/2019 „Biblioteczna Odyseja” - w „Roczniku Wołomińskim” (wydanie jubileuszowe 2019 r.) - biografia miejsca kultury przy ul. Ogrodowej 1 a (artykuł pt. : „Dawno temu na Ogrodowej”)

2. Realizacja filmu dokumentalnego „Kadry Nasfeterów” o patronach i historii budynku biblioteki, Premiera 5.10. 2019. Film powstał na podstawie rozmów ze świadkami historii.



Uczestnictwo dyrektora i bibliotekarzy PBP

w spotkaniach w Wołominie w 2019r.

7.02.2019r. - udział dyrektora i bibliotekarza w obchodach 100-lecia Wołomina - promocji książki „Niezbędnik Historyczny Wołomina” pod red. P. Zofii Michalik (2 godz.)

15.02.2019r. - udział dyrektora biblioteki w promocji książki Marka Kozłowskiego „Dzieje Kobyłki-migawki pamięci” w Miejskim Domu Kultury w Wołominie (2 godz.)

20.02.2019r. - udział bibliotekarza w konferencji *Edukacja varsavianistyczna w szkole* w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie (4 godz.)

12.04.2019r. - udział dyrektora i trzech bibliotekarzy w spektaklu „Ekscentryczna Panna W. czyli Miłość z Towarzystwem Fortepianu” w Izbie Muzealnej Wodiczków. (1,5 godz. x 3=4,5 godz.)

15.04.2019r. - udział bibliotekarza w spotkaniu zorganizowanym przez Fundację „Ogarnij Emocje” w Wołominie przy ul. Żelaznej. Tematem spotkania były działania na rzecz budowania lokalnej marki turystycznej Równiny Wołomińskiej (2 godz.)

23.04.2019r. - uczestnictwo bibliotekarza w Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Wołominie (1 godz.)

25.04.2019r. - udział biblioteki w projekcie „Twoja i moja historia” realizowanym przez Fundację „ODA”. Wykład dyrektor Joanny Hołubickiej na temat „Dziejów małżeństwa Heleny i Stefana Nasfeterów. W spotkaniu poświęconym patronom biblioteki udział wzięło również 4 bibliotekarzy (2,5 godz.x 4=10 godz.)

08.05.2019r. - uczestnictwo instruktora w otwarciu budynku po modernizacji Biblioteki Publicznej w Jadowie. (3 godz.)

14.05.2019r. - udział dyrektora w komisji jury w VII Gminnym Konkursie Recytatorskim „Wołomin moje miasto, mój mały świat”. (2 godz.)

16.05.2019r. - udział bibliotekarza w komisji jury w Gminnym Konkursie Recytatorskim w Szkole Podstawowej w Ossowie.(2 godz.)

17.05.2019r. - udział dwóch bibliotekarzy w spotkaniu pt.: „Zofia Nałkowska i Jerzy Wodiczko” w ramach projektu Fundacji „ODA” (1,5 godz. x2=3 godz.)

21.05.2019r. - udział dyrektora i instruktora w Dniu Kierbedziów - Święto Bibliotek i Bibliotekarzy w Auli Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie zorganizowane przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy – Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego. (3 godz.)

28.05.2019r. - udział dyrektora w spotkaniu organizowanym przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy na ul. Koszykowej dotyczącym omówienia działalności bibliotek publicznych województwa mazowieckiego. (5 godz.)

31.05.2019r. - udział dyrektora w jury Gminnego Konkursu Recytatorskiego organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Wołominie (3 godz.)

14.06.2019r. - udział dyrektora i dwóch bibliotekarzy w oprowadzaniu po Cmentarzu na Starych Powązkach w Warszawie. Marek Moczulski i Maria Balicka w rocznicę uruchomienia Wiedunki - pierwszego pociągu z Grodziska do Warszawy oprowadzili zainteresowanych po grobach kolejarzy i zasłużonych Polaków. Odwiedziliśmy również grób Heleny i Stefana Nasfeterów, patronów biblioteki. (3 godz.)

21.09.2019r. - udział bibliotekarza w Wołomińskim Festiwalu Teatralnym im. Józefa Orwida w Powiatowym Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie. (1 godz.)

15.11.2019r. - udział dyrektora w spotkaniu poświęconym „Polskiej Organizacji Wojskowej” w Muzeum Historii w Wołominie (2 godz.)

17.11.2019r. - uczestnictwo dyrektora w obchodach 25. rocznicy nadania imienia Marynarki Wojennej RP Szkole Podstawowej Nr 4 w Wołominie. (4 godz.)

23.11.2019r. - uczestnictwo dyrektora w spotkaniu pt.: „Pięciu Wspaniałych” - opowieści Marii Balickiej o skamandrytach w Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie. (1,5 godz.)

14.12.2019r. - uczestnictwo instruktora i bibliotekarza w uroczystej promocji XV tomu Rocznika Wołomińskiego organizowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie. (2 x 2,5 godz. = 5 godz.)

Uczestnictwo bibliotekarzy PBP w Wołominie w szkoleniach, warsztatach, konferencjach

25-26.02.2019r. - udział dwóch bibliotekarzy w szkoleniu z Prolib Integro i Regio. (3 godz. x 2 dni = 6 x 2=12 godz.)

16.04.2019r. - udział dyrektora w warsztatach "Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w bibliotece" w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie. (5 godz.)

10.06.2019r. - udział bibliotekarza w warsztatach "Prezentacje, infografiki, ankiety, mapy myśli, strony internetowe, blogi - tworzenie i udostępnianie w sieci" w Bibliotece Głównej Wojskowej Akademii Technicznej, ul. gen. Witolda Urbanowicza 19 w Warszawie. (5 godz.)

24.09.2019r. - udział dwóch bibliotekarzy w szkoleniu dla bibliotekarzy systemowych (Prolib). (7 godz. x 2 =14)

01.10.2019r. - udział bibliotekarza w szkoleniu „Archiwum zakładowe – organizacja i prowadzenie” organizowany przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy. (5 godz.)

7.10.2019r. - udział bibliotekarza w szkoleniu z „Prawa pracy” organizowanym przez Bibliotekę Publiczną m. st. Warszawy. (7 godz.)

18.10.2019r. - udział bibliotekarza w szkoleniu „Gry w edukacji i animacji”, organizowanym przez Biuro Programu Niepodległa. Szkolenie prowadził Marcin Mitzner. (7 godz.)

21-22.10.2019r. - udział bibliotekarza w organizowanej przez Narodowe Centrum Kultury Ogólnopolskiej Giełdzie Projektów 2019 „Animacja + słowo” w Kielcach. Uczestnictwo w wizycie studyjnej „Literacki spacer do Stefana Żeromskiego” (Ciekoty – Św. Katarzyna) oraz warsztatach tworzenia atrakcyjnych komunikatów do mediów społecznościowych „Content is the king!” (16 godz.)

20.11.2019r.: - udział instruktora i bibliotekarza w Powiatowej Giełdzie Projektów Kulturalnych w Pałacu w Chrzęsnem organizowanej przez Marecki Ośrodek Kultury i Mazowiecki Instytut Kultury we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Wołominie. Prezentacja projektu biblioteki „Kadry niepodległości. Nasfeterowie” (II nagroda w konkursie projektów). (8 godzin x 2 = 16 godz.)

21.11.2019r. - Udział bibliotekarza w szkoleniu „Pogotowie wnioskowe - jak napisać projekt do MKiDN”. Warsztaty w ramach Mazowieckiej Akademii Kadr Kultury. (7 godz.)

26.11.2019r. —Udział dyrektora w szkoleniu „Jak realizować działania animacyjne w oparciu o lokalne dziedzictwo kulturowe” organizowanym Przez Związek Powiatów Polskich a realizowanym w siedzibie Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie. (4 godz.)

29.10.2019r. - Udział dyrektora w dyskusji panelowej „Wołomin, moje miasto, a w nim...” w Szkole Podstawowej w Duczkach. Dyrektor Joanna Hołubicka przybliżyła uczestnikom sylwetki patronów biblioteki Heleny i Stefana Nasfeterów. (3 godz.)

02.12.2019r. - Wyjazd instruktora na spotkanie i szkolenie instruktorów w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy przy ul. Koszykowej dotyczące m.in. sprawozdawczości, deskryptorów. (5 godz.)

05.12.2019r. - Udział bibliotekarza w szkoleniu w ramach Mazowieckiej Akademii Kadr Kultury na temat tworzenia projektów z wykorzystaniem historii mówionej. (8 godz.)

12.12.2019r. - Udział dyrektora w konferencji „Nie przegraj życia. Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne. Zjawisko fonoholizmu, siecioholizmu - profilaktyka, skutki i sposoby pomocy”. (5 godz.)

Ogółem: 114 godzin, 6 bibliotekarzy

Inne prace na rzecz bibliotek publicznych w powiecie wołomińskim

Prowadzenie dokumentacji dotyczącej działalności placówek bibliotecznych na terenie Powiatu Wołomińskiego.

Uczestnictwo w Przeglądach Nowości w Bibliotece Wojewódzkiej w Warszawie

8.01.2019r., 22.01.2019r., 19.02.2019r., 05.03.2019r., 19.03.2019r., 02.04.2019r., 16.04.2019r., 30.04.2019r., 22.05.2019r., 04.06.2019r., 18.06.2019r., 13.08.2019r., 27.08.2019r., 10.09.2019r., 24.09.2019r., 8.10.2019r., 5.11.2019r., 19.11.2019r., 17.12.2019r.

Wyjazdy do bibliotek w powiecie wołomińskim

04.03.2019r. - Wizyta Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie i instruktora u Sylwestra Niżnika Wójta Poświętnego. Tematem rozmów były problemy lokalowe i kadrowe w Gminnej Bibliotece Publicznej w Poświętnem (brak dyrektora placówki od 2 lat).

05.03.2019r. - Wizyta Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie i instruktora u Małgorzaty Zyśk Burmistrza Ząbek. Tematem rozmów były problemy lokalowe ząbkowskiej biblioteki oraz brak filii po drugiej stronie miasta.

06.03.2019r. - Wizyta Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie i instruktora u Krzysztofa Chacińskiego Burmistrza Radzymina. Tematem rozmowy był budżet biblioteki wskazujący jednoznacznie na przejęcie przez bibliotekę zadań związanych z tworzeniem i realizacją całej oferty kulturalnej w Radzyminie. Biblioteka obecnie nieoficjalnie pełni rolę Domu Kultury.

11.04.2019r. - Udział instruktora oraz specjalisty z programu bibliotecznego „Mateusz” w skontrum księgozbioru w Filii Biblioteki Publicznej w Tłuszczu w Kurach.

08.05.2019r. - Udział instruktora w uroczystym otwarciu Biblioteki Publicznej Gminy Jadów (budynek po modernizacji)

03.05.2019r. - 15.06.2019r. Uczestnictwo instruktora oraz specjalisty z programu bibliotecznego „Mateusz” w skontrum w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kobyłce. (2 wyjazdy)

08.07.2019r. - Wyjazd instruktora. skontrum księgozbioru w Ręczajach Nowych filii GBP w Poświętnem.

31.10.2019r. - Udział dyrektora w pierwszym spotkaniu Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Jadów.

18.11.2019r. - Udział dyrektora w drugim spotkaniu Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Jadów.

26.11.2019r. - Wyjazd instruktora do filii Biblioteki Publicznej Miasta Marki na otwarcie nowego lokalu bibliotecznego (Marki- Pustelnik)

02.12.2019r., 03.12.2019r - Wyjazd instruktora i specjalisty z programu bibliotecznego „Mateusz” na skontrum w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dąbrowce. (2 wyjazdy)

16.12.2019r. - Wyjazd instruktora do Józefowa do filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowce - skontrum księgozbioru.

Ogółem: 14 wyjazdów

Doskonalenie zawodowe bibliotekarzy w powiecie wołomińskim

Wyjazdy szkoleniowo-edukacyjne, spotkania

29.06.2019r. - Bibliotekarze Powiatu Wołomińskiego odwiedzili nadwiślańskie miasto Płock. Zwiedzili jedno z najstarszych muzeów w Polsce, Muzeum Diecezjalne w Płocku im. bł. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego oraz Muzeum Mazowieckie ze zbiorami sztuki secesji. Szczególnie zainteresowały bibliotekarzy kunsztownie wykonane rękopisy: Biblia Płocka i Perykopy ewangeliczne z XII wieku, Objawienia św. Brygidy z 1400 r. oraz starodruki, m.in. wydanie francuskie Pana Tadeusza z 1834r.

09.07.2019r. - Organizacja spotkania dyrektorów bibliotek publicznych naszego powiatu w Strachówce. Udział dyrektora i instruktora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie oraz 8 dyrektorów innych placówek w powiecie. Omówiono plany na przyszłość, problemy i sukcesy.

10.12.2019r. - Spotkanie dyrektorów bibliotek publicznych naszego powiatu w siedzibie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie. Instruktor przedstawił zmiany w sprawozdawczości za 2019r. Omówiono plany na 2020r.

DYREKTOR

Joanna Hołubicka

**Sprawozdanie opisowe z działalności
Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Heleny i Stefana
Nasfeterów w Wołominie
za 2019 rok**

Dochody	Kwota
Dotacja podmiotowa - Starostwo	667 160,00
Dotacja od Województwa Mazowieckiego	150 000,00
Dotacja na Program Niepodległa - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego	17 000,00
Dotacja na zakup nowości wydawniczych - Biblioteka Narodowa	13 280,00
Inne dochody	4 799,55
Odsetki bankowe	0,03
Razem	852 239,58

Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Wołomińskiego
ul. Legionów 85
05-200 Wołomin

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Wołomińskiego
Jolanta Ołowska

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Wołomińskiego

Robert Rataj

**Sprawozdanie opisowe z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej
im. Heleny i Stefana Nafeterów w Wołominie
za 2019 rok**

Klasyfikacja budżetowa	Wydatkowanie środków	Plan 31.12.2019r.	Wykonanie 31.12.2019r.
921 92116 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	907,66
921 92116 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	494 360,00	493 781,00
921 92116 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	89 123,00	89 056,88
921 92116 4120	składki na Fundusz Pracy	6 431,00	5 681,08
921 92116 4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 846,00	28 003,06
921 92116 4210	zakup materiałów i wyposażenia, prenumeraty	73 302,00	73 033,87
921 92116 4240	zakup pomocy dydaktycznych, książek, filmów	45 739,00	45 693,71
921 92116 4260	zakup energii, gazu, wody	25 794,00	25 718,56
921 92116 4270	zakup usług remontowych	8 603,00	7 717,45
921 92116 4280	zakup usług zdrowotnych	700,00	100,00
921 92116 4300	zakup usług pozostałych (transport, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, obsługa księgowa, dostęp do PROLIB itp.)	61 681,00	61 385,74
921 92116 4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 793,59
921 92116 4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 425,12
921 92116 4430	różne opłaty i składki	539,00	538,54
921 92116 4440	odpis na ZFŚS	11 122,00	11 114,93
921 92116 4520	opłaty na rzecz JST	600,00	432,00
921 92116 4700	szkolenia pracowników	2 500,00	2 368,38
Razem		855 840,00	850 751,57

Na dzień 31.12.2019r. Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Heleny i Stefana Nafeterów w Wołominie nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Wołomińskiego
ul. Legionów 85
05-200 Wołomin

Jolanta Ołowska

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Wołomińskiego

Robert Rataj

Załącznik Nr 5
Do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Nr VI-...69.../2020 z dnia ...31... marca 2020 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU
WOŁOMIŃSKIEGO**

Wg stanu na 31 grudnia 2019 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU
WOŁOMIŃSKIEGO
Wg stanu na 31 grudnia 2019**

Mieniem Powiatu jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez Powiat lub jego osoby prawne (Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie , Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości, Powiatowa Biblioteka Publiczna)

Zakres informacji określa art. 267 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych i obejmuje ona dane dotyczące :

- przysługujących jst praw własności,
- innych niż własność praw (ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, wierzytelności , udziały , akcje),
- zmianach w stanie mienia,
- dochodach uzyskanych z tytułu praw własności,
- innych zdarzeń wpływających na stan mienia.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r o rachunkowości mienie to aktywa trwałe i obrotowe kontrolowane przez dany podmiot i zaliczamy do nich :

- środki trwałe tj. nieruchomości, maszyny i urządzenia , środki transportu, ulepszenia w obcych środkach trwałych i inwentarz żywy,
- środki trwałe w budowie ,
- wartości niematerialne i prawne tj. licencje, know-how
- aktywa obrotowe tj. aktywa rzeczowe (wyposażenie) , aktywa finansowe , należności krótkoterminowe , rozliczenia międzyokresowe.

Podstawowym składnikiem mienia Powiatu są nieruchomości. Nabycie mienia następuje przez:

A/ nabycie własności mienia Skarbu Państwa, na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1998r Przepisy reformujące administrację publiczną (Dz. U z 1998r Nr 133 poz.872), nabycie własności nieruchomości w trybie ww. ustawy następuje w drodze decyzji Wojewody i dotyczy nabycia:

- z mocy prawa (art. 60) - mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu instytucji i państwowych jednostek organizacyjnych przejętych z dniem 1 stycznia 1999 przez Powiat,
- na wniosek zarządu powiatu (art. 64) -, mienia Skarbu Państwa oraz mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu państwowych osób prawnych niezbędnego do wykonywania zadań powiatu,
- własności nieruchomości pozostających w dniu 31 grudnia 1998r we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego niestanowiących ich własności a zajętych pod drogi publiczne (art. 73),
- własności nieruchomości, które z dniem 01.01.1999 Stały się drogami powiatowymi,

B/ prowadzenie własnej działalności w zakresie gospodarki nieruchomościami
(nabycie, zamiana),

C/ przekazanie w związku z utworzeniem lub zmianą granic powiatu w trybie art. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 511),

D/ przyjęcie od Skarbu Państwa na podstawie porozumienia z wyłączeniem mienia przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń reprivatyzacyjnych oraz realizację programu powszechnego uwłaszczenia.,

E/ inne czynności prawne.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2000 Nr 46 poz. 543 z późn. zm.) definiuje pojęcie powiatowego **zasobu nieruchomości**. Należą do niego te nieruchomości, które stanowią własność powiatu i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste.

W skład powiatowego zasobu wchodzi nieruchomości zajęte na potrzeby administracji powiatowej i powiatowych jednostek organizacyjnych oraz nieruchomości stanowiące drogi powiatowe .

Nieruchomości zajęte pod potrzeby administracji powiatowej i powiatowych jednostek organizacyjnych :

A/ w Wołominie

- przy ul Prądzyńskiego 1/ 3 nieruchomość zajęta pod siedzibę Starostwa Powiatowego o powierzchni 3580 m², działki nr 164/4 , 165/5 i 168/1 obr. 28 , księga wieczysta Nr KW 33578, KW 78176 , decyzja komunalizacyjna 182/P/00 z dnia 28.09.2000r

- przy ul Powstańców 8/10 nieruchomość zajęta pod siedzibę Starostwa Powiatowego - Wydział Geodezji o powierzchni 1218 m², działki 206 i 207 , księgi wieczyste o Nr WA1W/00005187/1 , akt notarialny nr 15410/1999 z dnia 19.11.1999r

- przy ul Legionów 78, nieruchomość zajęta pod siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i Powiatowej Inspekcji Sanitarnej o powierzchni 2553 m², działki nr 195/10 obr. 32 decyzja komunalizacja nr 179/P/00 i 64/P/02, księga wieczysta o nr WA1W/00095397/3 ,

- przy ul 1-go Maja nieruchomość zajęta pod siedzibę placówki oświatowej o powierzchni 177 m², działka nr 195/5 obr.32 , decyzja komunalizacja nr 64/P/02 z dnia 10.07.2002r , KW WA1W/00095397/3,

- przy ul Legionów 85, nieruchomość zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół o powierzchni 1 ha 5599 m², działka nr 215 obr.33, decyzja komunalizacyjna Nr 29/P/06 z dnia 02.02.2006r, księga wieczysta Nr WA1W/00080394/4,

- przy ul Kobyłkowskiej 1 , nieruchomość zajęta pod siedzibę Starostwa Powiatowego (Wydział Komunikacji) o powierzchni 3986 m², działka nr 154/13, 154,10 obr. 18 , decyzja komunalizacyjna Nr 35/P/12 z dnia 10.05.2012r , księgi wieczyste WA1W/00082672/1, WA1W/00004553/1, WA1W/00004460/2, WA1W/00078700/3,

- przy ul Gdyńskiej 1/3 nieruchomość zajęta pod siedzibę Szpitala Powiatowego o powierzchni 5 ha 7032 m², działka nr 118 obr 12 , przekazana notarialnie (rep 19501/2007) w nieodpłatne użytkowanie SZPZOZ do dnia 31.12.2027 r, księga wieczysta Nr WA1W/00039250/1,

- przy ul Armii Krajowej 38 ,nieruchomość zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół Ekonomicznych o powierzchni 1ha 1045 m², działka nr 116/1 i 116/2 , decyzja komunalizacyjna nr 208/P/00 z dnia 16.11.2000r , księga wieczysta Nr KW 2842 i KW WA1W/0003500/8

- przy ul Warszawskiej 5a nieruchomość zajęta pod siedziby Powiatowego Urzędu Pracy i Środowiskowego Domu Samopomocy o powierzchni 2673 m², działka Nr 1/7 obr 22 , akt notarialny Nr 10161/2004 , księga wieczysta Nr KW WA1W/00063779/2 ,

- przy ul Miłej 22 , nieruchomość zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół Specjalnych o powierzchni 1793 m², działka Nr 122, 123 obr. 23 , decyzja komunalizacyjna 65/P/02 z dnia 11.07.2002r , księga wieczysta Nr KW 79205,

- przy ul Orwida 20 , nieruchomość zajęta pod siedzibę instytucji kultury Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości o powierzchni 2433 m², działki nr 171,172 i 173 , akt notarialny Nr 5079/2006 nabycie , akt notarialny nr 11796/2013 przekazanie do instytucji kultury,

- przy ul Ogrodowej 1A ,nieruchomość zabudowana - zajęta pod siedzibę biblioteki nieruchomości o powierzchni 0,0426 ha, działka Nr 38 obr.28 . akt notarialny 9766/2013 z dnia 11.09.2013r , KW WA1W/00112304/1
- nieruchomości (działka) o powierzchni. 0,0168 ha, Nr ew. 45/1 ob.0028.28 ul. Ogrodowa 1A, akt notarialny 344/2017, księga wieczysta nr KW WA1W/00120857/1
- przy ul Polskiej , nieruchomości zabudowana o powierzchni 0,3303 ha , działka Nr ew. 38 ob. 19, , Akt Notarialny 1227/2017, księga wieczysta nr KW WA1W/00002055/6
- przy ul Gdyńskiej nieruchomości (2 działki) o powierzchni 0,1861 ha i o powierzchni 0,2598 ha, działka nr 45 i Nr 46 obręb 0012, , niezabudowana , akt notarialny 8524/2018, otrzymana w roku 2018 jako darowizna ze Skarbu Państwa z przeznaczeniem na parking przy Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.

B/ w Zagościńcu ul. Asfaltowa 1 gmina Wołomin, nieruchomości zabudowana (2 hale magazynowe i budynek administracyjny) zajęta pod siedzibę Wydziału Inwestycji i Drogownictwa oraz bazę sprzętu i materiałów drogowych, o powierzchni 2 ha 7605 m², działka Nr 16 obr.04 , decyzja komunalizacyjna 138/P/06 z dnia 25.08.2006, księga wieczysta WAIW/00007330/3

C/ w Radzyminie

- przy ul Konstytucji 3-go Maja 7 , nieruchomości zajęta pod siedzibę Domu Pomocy Społecznej o powierzchni 1 ha 5821 m², działka Nr 54 obr.05-04 , decyzja komunalizacyjna Nr 227/P/00 z dnia 19.12.2000r , księga wieczysta Nr WA1W/00080281/9
- przy ul Konstytucji 3-go Maja , nieruchomości zajęta pod siedzibę Domu Pomocy Społecznej o powierzchni 821 m², działka Nr 78/2 obr.05-04, akt notarialny 6353/2014 z dnia 15.10.2014r , księga wieczysta Nr WA1W/00093865/1),
- przy ul Konstytucji 3-go Maja 26 nieruchomości zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie o powierzchni 7761 m², działka Nr 3/1 obr. 05-06 decyzja komunalizacja nr 137/P/06, księga wieczysta WA1W/00092496/8,
- przy Al. Jana Pawła II 18 nieruchomości o powierzchni 8955 m² pod siedzibę Zespołu Szkół Terenów Zieleni, akt notarialny 19982/2007 z dnia 29.11.2007 r i akt notarialny nr 2303/2014 z dnia 29.11.2014r, księga wieczysta WA1W/00095244/6, WA1W/00127802/0, WA1W/00095245/3
- przy ul. Komunalnej 8 nieruchomości zabudowana o powierzchni 0,5281 ha pod siedzibę Zespołu Szkół Specjalnych i administracji powiatowej , działki Nr 39/6 obr.03-01, działka Nr 39/7 obr. 03-01 , Akt Notarialny Nr -1198/2016 i akt notarialny 12155/2015 z dnia 27.10.2015, księga wieczysta WA1W/00094004/5
- przy ul Konstytucji 3-go Maja 28 , nieruchomości zakupiona w roku 2018 od Gminy Radzymin na potrzeby ZSO Radzymin , działki Nr 3/3, 3/6, 3/7 obręb 05-06 o powierzchni 6 524m² , akt notarialny Nr 5061/2018

D/ w Zielonce

- przy ul Poniatowskiego 29, nieruchomości zajęta pod siedzibę Domu Pomocy Społecznej o powierzchni 3 ha 7063 m², działka nr 62 obr. 5-40-06, decyzja komunalizacyjna 183/P/00nnz dnia 31.01.2001r, księga wieczysta WA1W/00011581/8
- przy ul Inżynierskiej 1 nieruchomości zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół o powierzchni 2 ha 6718 m², działka Nr 50/1 obr. 4-90-05 , decyzja komunalizacyjna 207/P/ z dnia 31.01.2001r, księga wieczysta Nr KW WA1W/00032894/8)

E/ w Tłuszczu

- przy ul Radzymińskiej , nieruchomość zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół o powierzchni 2 ha 1966 m², działka nr 597, decyzja komunalizacyjna nr 106/P/01 z dnia 19.12.2001r , księga wieczysta Nr WA1W/00080939/7
- przy ul Kościelnej 1 A nieruchomość zajęta pod siedzibę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o powierzchni 3384 m², działka nr 1479/2 obr. Tłuszcz , decyzja komunalizacyjna nr 1/P/02 z dnia 10.01.2002r . księga wieczysta WA1W/00068161/2,
- w Chrzęsnem ul Pałacowa 1 , nieruchomość zajęta pod zespół pałacowo-parkowy o powierzchni 3 ha 4900 m², działka 940/1 obr, Chrzęsne , akt notarialny AN 14754/2003 z dnia 28.10.2003r księga wieczysta Nr WA1W/00065451/1

F/ Strachówka

- Równe 78 , nieruchomość zajęta pod siedzibę Domu Dziecka o powierzchni 9300 m², działka nr 505 obręb Równe , decyzja komunalizacyjna 59/P/02 z dnia 01.07.2002 oraz akt notarialny nr 7400/2009 z dnia 11.12.2009 r, księga wieczysta WA1W/00046795/5
- Równe 78A , nieruchomość zajęta pod siedzibę Domu Nauczyciela o powierzchni 1,31 ha , działka nr 398/1 obręb Równe , decyzja komunalizacyjna 42/P/02 z dnia 19.06.2012 r, księga wieczysta WA1W/00046641/1

G/ w Ostrówku ul. Abp. Felińskiego 1 , gmina Klembów nieruchomość o powierzchni 6 288 m² zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół Specjalnych, Akt notarialny nr 14873/2005, z dnia 10.11.2005 i Akt notarialny Nr 14504/2016 z dnia 30.12.2016, działka nr 154/9 ob.-0008 i działka Nr 154/4 , powierzchnia 0,3906 ha – Lipka gm. Klembów

H/ w Kuligowie gmina Dąbrówka nieruchomość typu rekreacyjnego o powierzchni 982 m²
Postanowienie o zasiedzeniu I NS 596/06

J/ w Kobylce nieruchomość o powierzchni 6 478 m² zakupiona w celu utworzenia Centrum Mieszkalno-Pobyтового dla osób niepełnosprawnych ul Poprzeczna 18b , działki 161, 160/2, a68/3 i 168/4 , obręb 0035,35 . Akt notarialny Nr 12131 /2019 z dnia 11.10.19r i Akt notarialny Nr 13805/19 z dn.20.11.19r .

Nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe i infrastrukturę drogową

Wołomin

- parking przy cmentarzu ul. Watykańska o powierzchni 1.442 m², KW WA1W/00058601/6, nabycie akt notarialny
- przy ul Wileńskiej (rondo), nieruchomość o powierzchni 448 m², KW WA1W/00005120/4, nabycie akt notarialny
- 162 działki pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia ZRID , wartość 8406 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2017
- 61 działki pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia ZRID , wartość 6671 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2018,
- 172 działki pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia ZRID , wartość 7 317 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2019,
- działki przy ul Gdyńskiej (2 działki) o powierzchni 0,1861 ha i o powierzchni 0,2598 ha z przeznaczeniem na parking przy Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.

Dąbrówka

- 216 działek pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia ZRID, wartość 460 tys. zł wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2017r,
- 104 działki pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia ZRID , wartość 1319 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2018r
- 10 działek pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia ZRID , wartość 17,9 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2019r

Radzymin

- 166 działki pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia ZRID, wartość 3452 tys. zł wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2017r,
- 41 działek pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia ZRID , wartość 1201 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2018
- 26 działek pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia ZRID , wartość 295,9 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2019r

Klembów

- 103 działki pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia ZRID, wartość 440 tys. zł wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2017r,
- 14 działki pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia ZRID , wartość 57 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2018.
- 25 działek pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia ZRID , wartość 597,8 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2019r

Zielonka

- 108 działek pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia ZRID, wartość 8438 tys. zł

Kobyłka

- 122 działki pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia ZRID, wartość 2978 tys. zł wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2017r,
- 8 działek pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia 7 działek ZRID 1 działka zakupiona aktem notarialnym , wartość działek 91 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2018
- 7 działek pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia ZRID , wartość 408,9 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2019r

Ząbki

- 40 działek pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia ZRID, wartość 1184 tys. zł wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2017r,
- 7 działek pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia ZRID , wartość 1 235 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2018.
- 1 działka pod drogą powiatową , podstawa nabycia ZRID , wartość 3,0 tys. zł, wprowadzona do zasobu nieruchomości powiatowych w 2019r

Marki

- 100 działek pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia ZRID wartość 1 957 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2017r,
- 1 działka pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia ZRID , wartość 26tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2018.

Tłuszcz

- 45 działek pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia ZRID, wartość 428 tys. zł wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2017r,
- 12 działek pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia ZRID , wartość 579 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2018.
- w msc Kury, działka zajęta pod rondo o powierzchni 353 m², księga wieczysta KW WA1W/00058601/6
- działka nr 1066/1 obr. Tłuszcz , ul Warszawska decyzja komunalizacyjna 106/P/01 z dnia 19.12.2001r , księga wieczysta WA1W/00065451/1

Jadów

- 23 działki pod drogami powiatowymi podstawa nabycia ZRID, wartość 525 tys. Zł wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2017r,
- 2 działki pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia ZRID , wartość 76 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2018
- 9 działek pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia ZRID , wartość 95,1 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2019r

Darowizny gruntu

-we wsi Starowola nieruchomość pod drogę przy ul. Granicznej o powierzchni 1,91 ha darowizna od Skarbu Państwa ,

Działki zakupione aktem notarialnym :

- we wsi Iły gm. Jadów nieruchomość pod drogę Nr 36201 o powierzchni 0,9660 ha.
- we wsi Mysza dla gm. Jadów nieruchomość pod drogę Nr 4344 W o powierzchni 0,3ha

Strachówka

- 20 działek pod drogami powiatowymi podstawa nabycia ZRID, wartość 207 tys. Zł
- działka pod drogą powiatową , podstawa nabycia ZRID , wartość 3,7 tys. zł, wprowadzona do zasobu nieruchomości powiatowych w 2019r

Poświętne

- 10 działek pod drogami powiatowymi podstawa nabycia ZRID, wartość 144 tys. Zł wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2017r,
- 44 działki pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia ZRID , wartość 409 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2018.

Powiatowy zasób mieszkaniowy

Wielkość zasobu wynosi 18 mieszkań o łącznej powierzchni 917,1 m², w tym administrowanych przez;

A/ Dyrektora Zespołu Szkół przy ul Legionów w Wołominie (3 mieszkania dwupokojowe i 8 mieszkań jednopokojowych),

B/ Dyrektora Domu Dziecka w Równem (4 mieszkania trzypokojowe i 2 mieszkania jednopokojowe o łącznej powierzchni 408,1 m²)

Zmiany w stanie mienia powiatowego

W okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Powiat :

- otrzymał darowiznę nieruchomości przy ul Granicznej w Starowoli gm. Jadów od Skarbu Państwa , z przeznaczeniem na budowę drogi,
- zakupił od osoby prywatnej i od Gminy Kobylka nieruchomość przy ul Poprzecznej , nieruchomość zakupiona na potrzeby utworzenia Centrum Mieszkalno-Pobyтового dla osób niepełnosprawnych .

W roku 2019 nadal prowadzona jest weryfikacja gruntów znajdujących się pod drogami powiatowymi . W wyniku weryfikacji wprowadzono do ksiąg 251 działek znajdujących się pod drogami , do których wykazane było prawo własności , łączna wartość zmian wyniosła 8 739 946,97 zł

W roku sprawozdawczym wybudowano windę dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół Specjalnych oraz strefę otwartej aktywności przy DPS w Zielonce , zakończono budowę mostu w msc. Dzięcioły oraz rozliczono zakończone inwestycje drogowe.

Zmiany wartości majątku powiatowego i jego struktura

Wartość środków trwałych Powiatu w ujęciu netto oraz jego zmiany w okresie od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019 przedstawia *tabela nr 1*. W badanym okresie wartość majątku wzrosła o 47 770 504,43 zł tj. o 14,98 % w stosunku do wartości na dzień

1 stycznia 2019 r. Wzrost wartości mienia wynika :

- z prowadzonej weryfikacji gruntów pod drogami powiatowymi
- z zakończonych i rozliczonych procesów inwestycyjnych.

Najwyższy przyrost majątku trwałego w ujęciu wartościowym występuje w grupie środki trwałe – obiekty inżynierii lądowej , do której zaliczane są drogi, urządzenia techniczne, grunty i specjalistyczne maszyny (zakup specjalistycznych maszyn do WID) , urządzenia i aparaty, narzędzia , przyrządy, ruchomości i wyposażenia . Zmniejszenie wartości wykazuje grupa w której ewidencjonowane są maszyny specjalistyczne i środki transportu , co wynika z rocznego odpisu umorzeniowego.

Stopień zużycia majątku Powiatu przedstawia tabela *Nr 2*. Roczne zmniejszenie wartości środków trwałych wyniosło 12 689 912,22 zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrósł stopień zużycia majątku , co oznacza, że mimo umorzenia wielu składników majątkowych w 100 % prowadzone procesy inwestycyjne i ich rozliczenia poprawiają wartość majątku.

Umorzenie wartości środka trwałego jest uzależnione od przyjętej stawki dla danej grupy środków trwałych (najniższa jest dla budynków i budowli).

Tabela nr 3 przedstawia porównanie stanu wartości niematerialnych i prawnych (m.in. koncesje i licencje), należności długoterminowych i środków pieniężnych. W badanym okresie odnotowano:

1. Wzrost środków pieniężnych w jednostkach organizacyjnych Powiatu w stosunku do bilansu otwarcia.
2. Wzrost wartości niematerialnych i prawnych (Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie)

Zmianę wartości rzeczowych aktywów trwałych Powiatu, łącznie z inwestycjami w toku wg stanu na 31 grudnia 2018 r. i 31 grudnia 2019 r. przedstawia *tabela nr 4*. Wzrost wartości w grupach grunty, budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej wynika z przyjęcia środków trwałych na stan nowych obiektów budowlanych (m, in montaż windy w budynku ZSS Wołomin, strefa otwartej aktywności w Zielonce, most w Dzięciołach , rozliczone inwestycje drogowe) oraz ujęcia gruntów pod drogami powiatowymi , dla których wykazane jest bezsporne prawo własności. W roku sprawozdawczym wartość nakładów na inwestycje na dzień 31.12.19 jest niższa od stanu początkowego , co oznacza , że inwestycje wieloletnie zostały rozliczone .

Wartość majątku w układzie podmiotowym i jego porównanie przedstawione jest tabeli nr 5 Powiat sprawuje nadzór nad centrum usług wspólnych, 13 placówkami oświatowymi, 12 placówkami opieki społecznej, 1 placówką ochrony zdrowia (Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie), 2 inspekcjami (Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego) oraz 2 instytucjami kultury (Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości i Powiatowa Biblioteka Publiczna.)

Strukturę pozostałych aktywów (należności i wartości niematerialne i prawne) Powiatu w układzie podmiotowym na dzień 31.12.2019r przedstawia tabela nr 6. Wartości niematerialne i prawne jednostek budżetowych Powiatu zostały umorzone w 100 %.

Zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2019 r. stan zobowiązań wynosił 82 622 198,49 zł w tym :

- 65 267 378 zł zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji Powiatu kwota zł,
- zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przez Szpital Powiatowy wynosił 8 519 718 zł
- zobowiązań wymagalnych Szpitala Powiatowego kwota 8 835 102,49 zł

Dochody z mienia Powiatu wykonane w roku 2019

Dochody z wynajmu pomieszczeń, dzierżawy gruntu oraz czynszu mieszkaniowego wyniosły w roku 2019 – 149 723,95 zł.

SKARBEK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Adam Lubiat

Wartość środków trwałych Powiatu ogółem /wg wartości netto/

stan na 31.12.2019 rok

OGÓŁEM

tabela nr 1

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na 31-12-2018r. [PLN]	Stan na 31.12.2019 r. [PLN]	Zmiana wartości (4-3) [PLN]	Dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	
1.	Grunty	65 100 455,68	76 089 319,06	10 988 863,38	116,88
2.	Budynki i lokale	84 205 015,59	87 377 165,11	3 172 149,52	103,77
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej <i>w tym: drogi i mosty</i>	144 054 524,14	176 326 477,80	32 271 953,66	122,40
4.	Kotły i maszyny energetyczne	245 612,76	216 322,38	-29 290,38	88,07
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	747 921,87	1 539 756,57	791 834,70	205,87
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	1 592 422,78	1 235 313,58	-357 109,20	77,57
7.	Urządzenia techniczne	3 248 559,50	3 346 608,43	98 048,93	103,02
8.	Środki transportu	1 212 427,98	1 023 348,64	-189 079,34	84,40
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	4 715 517,64	5 743 549,20	1 028 031,56	121,80
10.	Dobra kultury	13 868 320,21	13 863 421,81	-4 898,40	99,96
	RAZEM	318 990 778,15	366 761 282,58	47 770 504,43	114,98

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Adam Lubiak

Wartość środków trwałych i stopień ich zużycia wg stanu na 31.12.2019 rok

OGÓŁEM

tabela nr 2

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na A: 31.12.18 r. B: 31.12.19 r.	Wartość początkowa	Dotychczas. umorzenie	Wartość netto	% zużycie
1	2	3	5	6	7	8
1.	grunty	A	65 100 455,68	0,00	65 100 455,68	0
		B	76 089 319,06		76 089 319,06	0
2.	budynki i lokale	A	115 082 041,34	30 877 025,75	84 205 015,59	26,83
		B	121 082 829,54	33 705 664,43	87 377 165,11	27,84
3.	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	193 688 982,88	49 634 458,74	144 054 524,14	25,63
		B	234 438 703,38	58 112 225,58	176 326 477,80	24,79
4.	kotły i maszyny energetyczne	A	812 355,96	566 743,20	245 612,76	69,77
		B	837 755,96	621 433,58	216 322,38	74,18
5.	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	6 981 002,14	6 224 490,91	756 511,23	89,16
		B	8 440 982,43	6 901 225,86	1 539 756,57	81,76
6.	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	4 266 935,35	2 683 101,93	1 583 833,42	62,88
		B	4 315 941,85	3 080 628,27	1 235 313,58	71,38
7.	urządzenia techniczne	A	8 084 006,27	4 835 446,77	3 248 559,50	59,81
		B	8 413 582,99	5 066 974,56	3 346 608,43	60,22
8.	środki transportu	A	8 964 583,51	7 752 155,53	1 212 427,98	86,48
		B	9 230 842,14	8 207 493,50	1 023 348,64	88,91
9.	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	24 241 323,43	19 525 805,79	4 715 517,64	80,55
		B	24 834 044,26	19 090 495,06	5 743 549,20	76,87
10.	Dobra kultury	A	13 868 320,21	0,00	13 868 320,21	0,00
		B	13 863 421,81		13 863 421,81	0,00
10.	RAZEM	A	441 090 006,77	122 099 228,62	318 990 778,15	27,68
		B	501 547 423,42	134 786 140,84	366 761 282,58	26,87

SKARNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Adam Lubiak

**Wartość pozostałych aktywów trwałych Powiatu ogółem
wg stanu na 31.12.2019 roku**

Tabela Nr 3

OGÓŁEM

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2019 r.	Zmiana wartości (4-3)	Dynamika [%]	Struktura udziału [%]
1	2	3	4	5	6	7
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	636 141,68	2 508 351,14	1 872 209,46	394,31	6,26
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	17 900 015,78	5 321 691,26	-12 578 324,52	29,73	13,29
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	23 022 750,79	32 227 589,59	9 204 838,80	139,98	80,45
	<i>Razem pozostałe aktywa trwałe</i>	41 558 908,25	40 057 631,99	-1 501 276,26	96,39	100,00

SKARNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

~~STAROSTA~~
Adam Lubiak

Wartość rzeczowych aktywów trwałych Powiatu wg stanu na 31.12.2019 roku

łącznie z inwestycjami w toku

OGÓŁEM

tabela nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2019 r.	Zmiana wartości (4-3) [PLN]	Dynamika (4:3) [%]
1	2	3	4	5	6
I	ŚRODKI TRWAŁE	318 990 778,15	366 761 282,58	47 770 504,43	114,98
1.	Grunty	65 100 455,68	76 089 319,06	10 988 863,38	116,88
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	228 259 539,73	263 703 642,91	35 444 103,18	115,53
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 809 883,19	6 338 000,96	528 117,77	109,09
4.	Środki transportu	1 237 061,70	1 023 348,64	-213 713,06	82,72
5.	Inne środki trwałe	18 583 837,85	19 606 971,01	1 023 133,16	105,51
II	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	18 388 221,90	14 238 891,61	-4 149 330,29	77,43
III	Środki przekazane na poczet inwestycji			0,00	0,00
	Razem rzeczowe aktywa trwałe	337 379 000,05	381 000 174,19	43 621 174,14	112,93

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Adam Lubiak

Wartość rzeczowych aktywów trwałych Powiatu w układzie podmiotowym wg stanu na 31.12.2019 rok

Tabela nr 5

Lp.		Wartość majątku wg stanu na 31.12.2019 [PLN]					
Wyszczególnienie		Starostwo	Placówki ochr.zdrowia i opieki społ.	Placówki oświaty i wychowania	Institucje Kultury	Inspekcje	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
I	ŚRODKI TRWAŁE	275 774 073,64	45 451 419,79	40 674 757,15	1 871 404,94	2 989 627,06	366 761 282,58
1.	Grunty	67 150 602,19	8 000 000,00		100 000,00	838 716,87	76 089 319,06
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	190 622 161,75	30 193 017,78	39 696 348,50	1 585 501,70	1 606 613,18	263 703 642,91
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 582 544,54	2 440 323,66	921 389,25	10 728,08	383 015,43	6 338 000,96
4.	Środki transportu	846 643,95	7 601,08	10 966,05		158 137,56	1 023 348,64
5.	Inne środki trwałe	14 572 121,21	4 810 477,27	46 053,35	175 175,16	3 144,02	19 606 971,01
II	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	11 163 304,74	3 069 436,87	6 150,00			14 238 891,61
III	Wartości niematerialne i prawne	0,00	2 508 351,14				2 508 351,14
	Razem rzeczowe aktywa trwałe	286 937 378,38	51 029 207,80	40 680 907,15	1 871 404,94	2 989 627,06	383 508 525,33

SKARZENIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

~~STAROSTA~~
Adam Labiak

Struktura pozostałych aktywów trwałych Powiatu w układzie podmiotowym wg stanu na 31.12.2019 r.

Tabela nr 6

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku wg stanu na 31.12.2019r.					
		Starostwo	Inspekcje	Placówki ochr.zdrowia i opieki społ.	Instytucje Kultury	Placówki oświaty i wychowania	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	2 508 351,14	0,00		2 508 351,14
II	NALEŻNOŚCI -Rb-N	7 288 950,30	1 102,85	9 868 739,47		3 376 259,73	20 535 052,35
	Razem pozostałe aktywa trwałe	7 288 950,30	1 102,85	12 377 090,61	0,00	3 376 259,73	23 043 403,49

SKARBEK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Adam Lubiak

