

UCHWAŁA NR VI-236/2021
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 12 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2021, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji z wykonania planów finansowych powiatowych osób prawnych

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się:

- 1) Informację z wykonania zadań rzeczowych i finansowych za I półrocze 2021 r. w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wg stanu na dzień 30.06.2021 r. w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowego Centrum Kultury Fabryczka w Wołominie za I półrocze 2021 r. w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie za I półrocze 2021 r. w brzmieniu załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie za I półrocze 2021 r. w brzmieniu załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

- 1) /-/ Adam Lubiak
- 2) /-/ Piotr Borczyński
- 3) Izabella Dziewiątkowska
- 4) /-/ Paweł Dąbrowski
- 5) Grzegorz Siwek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Nr VI-236/2021
z dnia 12 sierpnia 2021 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA
ZADAŃ RZECZOWYCH I FINANSOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2021 r.**

INFORMACJA
z wykonania zadań rzeczowych
i finansowych za I półrocze 2021 r.

Budżet Powiatu Wołomińskiego na rok 2021 został określony Uchwałą Nr XXVIII-287/2020 Rady Powiatu z dnia 17.12.2020 r.
Zaplanowano:

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1) dochody w wysokości | <u>270 119 721 zł,</u> |
| w tym dochody: bieżące | 237 207 522 zł |
| majątkowe | 32 912 199 zł |
| 2) wydatki w wysokości | <u>289 863 924 zł,</u> |
| w tym wydatki: bieżące | 221 876 083 zł |
| majątkowe | 67 987 841 zł, |

w wydatkach bieżących zostały zaplanowane :

- spłata poręczenia za Szpital Powiatowy SPZOZ w Wołominie, kwota 1 273 123 zł;
- rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 650 000 zł;
- rezerwa na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w kwocie 2 467 778 zł;
- rezerwa na zadania bieżące wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 395 600 zł;
- rezerwa na finansowanie skutków wzrostu wynagrodzeń pracowników administracyjno – obsługowych oświaty, pomocy społecznej, placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 826 660 zł;
- rezerwa na finansowanie wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe pracowników budżetowych jednostek powiatowych w kwocie 906 674 zł;
- rezerwa na zadania związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii COVID – 19 w kwocie 1 000 000 zł;
- rezerwa na finansowanie wydatków bieżących utrzymania budynku administracyjnego w budynku Starostwa w Wołominie przy ul. Wileńskiej w kwocie 380 000 zł.

Zaplanowane przychody budżetu wynosiły **34 914 496 zł**, w tym:

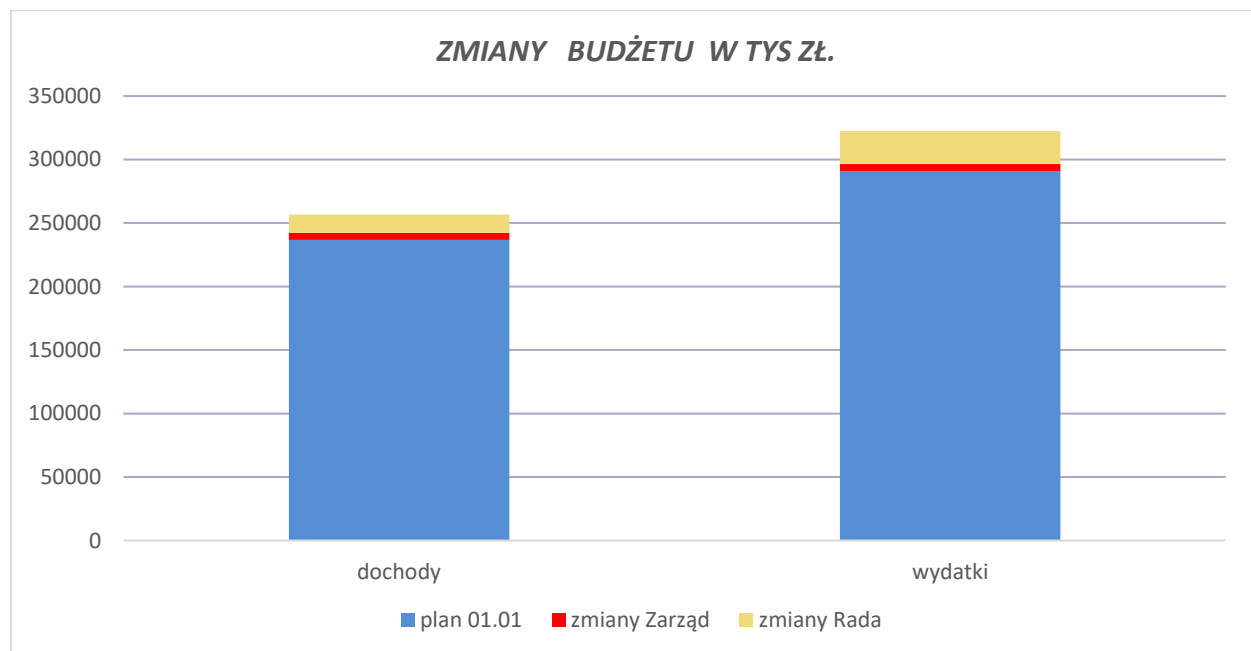
- planowana emisja obligacji komunalnych w wysokości **18 350 000 zł**,
- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie **2 000 000 zł**,
- środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **13 640 718 zł**,
- środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **923 778 zł**.

Budżet Powiatu Wołomińskiego w okresie sprawozdawczym był zmieniany uchwałami Rady i Zarządu Powiatu. Plan dochodów po zmianach wzrósł w okresie sprawozdawczym o kwotę

24 952 905,41 zł i na dzień 30.06.2021r. wyniósł **295 072 626,41 zł**. Plan dochodów został zwiększony uchwałami Rady o kwotę 22 893 458 zł, a uchwałami Zarządu o kwotę 2 059 447,41 zł. Plan wydatków po zmianach wzrósł w okresie sprawozdawczym o kwotę 58 192 998,41 zł i wyniósł na dzień 30.06.2021r. **348 056 922,41 zł**. Plan wydatków został zwiększony uchwałami Rady o kwotę 56 133 551 zł a uchwałami Zarządu o kwotę 2 059 447,41 zł. Różnica pomiędzy zwiększeniem dochodów i wydatków wynika z wprowadzenia do budżetu środków pozostających na rachunku budżetu oraz środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 33 240 093 zł (m.in. 21 600 000 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt zwiększył się do kwoty 52 984 296 zł i został zbilansowany następującymi przychodami:

- z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 11 179 707 zł;
- środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 35 258 212 zł;
- środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 752 479 zł;
- wolnymi środkami powstałymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu wynikającymi z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów w kwocie 4 793 899 zł.



W I półroczu 2021 r. dodatkowe środki zwiększały następujące pozycje budżetu po stronie dochodów:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- zwiększenie o kwotę 100 000 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu dotacji z Mazowieckiego Województwa Samorządowego przeznaczonej na modernizację dróg dojazdowych do pól w miejscowości Białki w gminie Tłuszcz (II etap).
- 2. *Dział 020 Leśnictwo*
 - zwiększenie o kwotę 850 zł – zwroty z lat ubiegłych.
- 3. *Dział 600 Transport i łączność*
 - zwiększenie o kwotę 171 461 zł środki z funduszu przewozów autobusowych z przeznaczeniem na finansowanie trasy Klembów – Radzymin - Ostrówek - Karolew,
 - zwiększenie o kwotę 379 945 zł na finansowanie wspólnego biletu od gmin finansujących zadanie (Wołomin, Zielonka, Kobylka),
 - zwiększenie o kwotę 15 123 zł – pozostałe dochody z lat ubiegłych, kary umowne,
 - zwiększenie o kwotę 1 963 571 zł stanowiącą partycypację gmin w kosztach budowy dróg powiatowych: 1 000 000 zł - Gmina Radzymin; 428 571 zł - Gmina Kobylka; 350 000 zł - Gmina Wołomin; 105 000 zł - Gmina Ząbki; 80 000 zł - Gmina Poświętne,
 - zwiększenie o kwotę 6 151 945 zł środki Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na finansowanie zadania Przebudowa DP Nr 4366W w gm. Zielonka ul. Lipowa i Wolności;
 - zwiększenie o kwotę 1 802 062 zł na przebudowę DP Nr 4357W ul Armii Krajowej w Wołominie w gm. Wołomin ul. Armii Krajowej,
 - zwiększenie o kwotę 7 000 zł niewykorzystanej dotacji z 2020 r. (Gm. Dąbrówka),
 - zwiększenie o kwotę 3 585 zł wpływ z opłat parkingowych.
- 4. *Dział 630 Turystyka*
 - zwiększenie o kwotę 393 zł zwrot za rok 2020,
- 5. *Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa*
 - zwiększenie o kwotę 60 zł pozostałe odsetki
- 6. *Dział 710 Działalność usługowa*
 - zwiększenie o kwotę 2 000 zł wpływ rozliczeń z lat ubiegłych,
- 7. *Dział 750 Administracja publiczna*
 - zwiększenie o kwotę 15 975 zł z tytułu odszkodowań i rozliczeń z lat ubiegłych,
 - zwiększenie o środki z Krajowego Funduszu Szkoleń - 24 000 zł,
 - zwiększenie o kwotę 9 569 zł środki na kwalifikację wojskową,
- 8. *Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*
 - zwiększenie o kwotę 88 137 zł z tytułu otrzymania z budżetu Państwa dotacji na finansowanie działalności Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej,
 - zwiększenie o kwotę 235 000 zł wydatki niewygasające Wojewody z 2020 roku (dochody majątkowe),
 - zwiększenie o kwotę 1 209 zł wpływ rozliczeń z lat ubiegłych,
- 9. *Dział 755 Wymiar sprawiedliwości*
 - zwiększenie o kwotę 1 zł – zwrot dotacji udzielonej w roku 2020.
- 10. *Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*
 - zwiększenie o kwotę 9 835 zł – z tytułu kar umownych, różnych opłat i pozostałych odsetek.
- 11. *Dział 758 Różne rozliczenia*
 - zwiększenie o kwotę 5 753 641 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu niewykorzystanych środków przeznaczonych na wydatki niewygasające z upływem roku 2020,

- zwiększenie o kwotę 5 000 000 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (1 000 000 zł – z przeznaczeniem na przebudowę DP w msc. Cegielnia, gm. Radzymin i 4 000 000 zł na budowę nowego ŚDS w Kobyłce).
12. *Dział 801 Oświata i wychowanie*
- zwiększenie o kwotę 268 833 zł, dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych w 2020r. dotacji podmiotowych,
 - zwiększenie o kwotę 122 200 zł środki z MEN na finansowanie programu *Za Życiem*,
 - zwiększenie o kwotę 25 000 zł dotacji ze środków unijnych przeznaczonej na finansowanie programu realizowanego przez LO Urle – *Familijne LOWE*,
 - zwiększenie o kwotę 28 560 zł środki na finansowanie projektu *Uczeń jest najważniejszy*,
 - zwiększenie o kwotę 101 080 zł środki na finansowanie projektu *Uczyć po europejsku* w ramach programu ERASMUS +,
 - zwiększenie o kwotę 861 zł wpływy z różnych dochodów.
13. *Dział 851 Ochrona zdrowia*
- zwiększenie o kwotę 17 000 zł z tytułu otrzymania dotacji z budżetu państwa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na zakup urządzeń do łączności cyfrowej,
 - zwiększenie o kwotę 5 127 zł – wpływ rozliczenia za projekt realizowany w 2020 r.
 - zwiększenie o kwotę 80 177 zł – zwrot niewykorzystanych środków w ramach programów zdrowotnych z 2020r.
14. *Dział 852 Pomoc społeczna*
- zwiększenie o kwotę 20 000 zł darowizny na rzecz DPS Radzymin i Zielonka przeznaczone na zakup wyposażenia dla jednostek,
 - zwiększenie o kwotę 105 500 zł dotacji z budżetu Państwa przeznaczonej na finansowanie działalności DPS Radzymin (68 500 zł) i Zielonka (37 000 zł) (COVID),
 - zwiększenie o kwotę 55 000 zł dotacji na bieżące funkcjonowanie DPS Radzymin,
 - zwiększenie o kwotę 85 695 zł planu dla zadania Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy DPS Zielonka (środki unijne – PROW),
 - zwiększenie o kwotę 32 000 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu pomocy finansowej z Gminy Jadów i Tłuszcz na dowóz pensjonariuszy do ŚDS w Tłuszczu,
 - zwiększenie o kwotę 1 017 525 zł dotacja z budżetu Wojewody na budowę, wyposażenie i funkcjonowanie nowego ŚDS w Kobyłce,
 - zwiększenie o kwotę 31 919 zł niewykorzystanych środków z 2020r.,
 - zwiększenie o kwotę 25 200 zł na funkcjonowanie ośrodków wsparcia,
 - zwiększenie o kwotę 44 178 zł dotacja pomoc dla cudzoziemców,
 - zwiększenie o kwotę 918 zł wpływy z różnych dochodów.
15. *Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*
- zwiększenie o kwotę 231 zł wpływy z tytułu realizacji zadań zleconych,
 - zwiększenie o kwotę 11 749 zł różnych dochodów na PFRON,
 - zwiększenie o kwotę 1 759 356 zł dotacji z EFS przeznaczonej na realizację programów realizowanych przez PUP,
 - zwiększenie o kwotę 69 556, 41 zł dotacji z budżetu Państwa przeznaczonej na pomoc dla repatriantów,
 - zwiększenie o kwotę 333 135 zł dotacji z budżetu Państwa przeznaczonej na wypłatę świadczeń w ramach Karty Polaka,
 - zwiększenie o kwotę 115 000 zł środki z Funduszu Pracy,
 - zwiększenie o kwotę 12 057 zł niewykorzystanych środków z 2020r.

16. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- zwiększenie o kwotę 4 371 zł zwrot wydatków z roku 2020, różne dochody.

17. Dział 855 Rodzina

- zwiększenie o kwotę 11 124 zł dotacji z budżetu Państwa przeznaczonej na opłacenie świadczeń dla dziecka cudzoziemskiego umieszczonego w rodzinie zastępczej,
- zwiększenie o kwotę 505 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu_ dochodów z lat ubiegłych,
- zwiększenie o kwotę 2 000 zł dotacja na wspieranie rodziny.

18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zwiększenie o kwotę 1 056 zł wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji za 2020r.

19. Dział 926 Kultura fizyczna

- zwiększenie o kwotę 9 839 zł wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji za 2020 r. i odsetki.

W okresie sprawozdawczym zmniejszenie planu dochodów nastąpiło w następujących pozycjach budżetu:

1. Dział 758 Różne rozliczenia

- zmniejszenie o kwotę 513 266 zł planu subwencji oświatowej na 2021r. i 49 zł subwencji wyrównawczej.

2. Dział 801 oświat i wychowanie

- zmniejszenie o kwotę 513 449 zł planu realizowanych projektów unijnych (378 454 zł – Doskonalimy umiejętności zawodowe; 101 080 zł, Uczyć po europejsku; 33 915 zł).

3. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- zmniejszenie o kwotę 114 445 zł środków otrzymanych z Funduszu Pracy.

4. W dziale 855 Rodzina

- zmniejszenie o kwotę 3 000 zł dotacji na świadczenie wychowawcze,
- zmniejszenie o kwotę 35 000 zł dotacja na wypłatę dodatku 500+ dla rodzin zastępczych.

Po stronie wydatków budżet został zwiększony w następujących pozycjach:

1. Dział 020 Leśnictwo

- zwiększenie o kwotę 7 900 zł na finansowanie umowy zlecenia.

2. Dział 600 Transport i łączność

- Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

- zwiększenie o kwotę 171 461 zł planu wydatków na opłacenie usługi transportu osobowego na linii Klembów– Radzymin- Ostrówek- Karolew,

- zwiększenie o kwotę 379 945 zł usługi Wspólny bilet.

- Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

- zwiększenie o kwotę 50 000 zł pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego ZDW dla zadania "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 631 z ul Główną i Dworkową w Markach",

- Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

- zwiększenie o kwotę 1 769 683 zł planu wydatków na finansowanie utrzymania bieżącego dróg powiatowych,

- zwiększenie wydatków majątkowych o charakterze dotacji o kwotę 47 000 zł - dotacja dla Gminy Klembów i Dąbrówka (drogi powiatowe),

- zwiększenie wydatków inwestycyjnych na łączną kwotę 20 690 607 zł, w tym:
- 1) o kwotę 1 055 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania przebudowa drogi powiatowej Nr 4367W w msc. Ostrowik, gm. Poświętne,
- 2) o kwotę 57 000 zł z przeznaczeniem na Projekt przebudowy drogi powiatowej w Kobyłce na odcinku ul. Kazimierza Wielkiego, ul B. Chrobrego, ul Starej w Kobyłce -(zaprojektowanie i wybudowanie sygnalizacji na ul Starej,
- 3) o kwotę 3 993 477 zł z przeznaczeniem na Rozbudowę drogi powiatowej nr 4314W ul Materewicza w Ossowie (budowa dodatkowej jezdni o długości 152M obsługującej tereny przyległe),
- 4) o kwotę 8 320 zł na wykonanie projektów usunięcia kolizji układów drogowych z napowietrznymi liniami sieciowymi,
- 5) o kwotę 17 100 zł na projekt i wykonanie ul Perłowej w msc. Pólko, gm Tłuszcz,
- 6) o kwotę 82 610 zł na opracowanie projektu ścieżki rowerowo-piesznej przy drodze powiatowej Nr 4311W na odcinku od msc. Rżyska do msc. St. Kraszew przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4328W na odcinku Postoliska Chrzęsne, gm. Tłuszcz,
- 7) o kwotę 1 800 000 zł na Rozbudowę drogi powiatowej Nr 4304W w msc. Cegielnia, Gm. Radzymin,
- 8) o kwotę 350 000 zł na rozbudowę drogi powiatowej Nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu,
- 9) o kwotę 105 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. Przebudowa ul. Kochanowskiego i Szpitalnej, gm. Ząbki,
- 10) o kwotę 1 646 576 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. Modernizacja ul. Wołomińskiej w gm Kobyłka,
- 11) o kwotę 300 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Przebudowa mostu w Zawadach*,
- 12) o kwotę 6 270 410 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. Rozbudowa DP Nr 4366W ul. Lipowa, ul. Wolności, gm. Zielonka,
- 13) o kwotę 3 052 062 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. Rozbudowa DP Nr 4357W ul Armii Krajowej, gm. Wołomin,
- 14) o kwotę 82 164 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. Projekt budowy peronu wraz z chodnikami i pełnym oznakowaniem na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Dzieciołach gm. Tłuszcz,
- 15) o kwotę 150 000 zł budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Batorego i ul. Wyspiańskiego przy SP Nr 5 w Ząbkach,
- 16) o kwotę 25 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania przebudowa DP nr 4333W w mcs. Międzyłесь, gm. Poświętne,
- 17) o kwotę 285 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. Modernizacja dróg dojazdowych do pól Białki gm. Tłuszcz,
- 18) o kwotę 835 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. Rozbudowa DP nr 4351W na odcinku od msc. Zabraniec gm. Poświętne do granicy powiatu wołomińskiego (roboty dodatkowe),
- 19) o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. Projekt ciągu pieszko - rowerowego na przejeździe kolejowym w ul. Weteranów (DP4303W) gm. Radzymin (niewygasające),
- 20) o kwotę 82 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4356W w msc. Zwierzyniec gm. Radzymin,
- 21) o kwotę 395 708 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. Budowa parkingu przy Szpitalu im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie,

- 22) o kwotę 28 180 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4356W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego wiaduktu nad linią kolejową Nr 10 gm Radzymin,
- 23) o kwotę 19 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. Projekt rozbudowy skrzyżowania na drodze powiatowej Nr 4306W z drogą gminną przy szkole podstawowej w msc. Guzowatka gm. Dąbrówka,
- 24) o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem dla zadania Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W na odcinku od msc. Marianów do granicy administracyjnej powiatu gm. Dąbrówka,
- 25) o kwotę 1 000 zł na finansowanie zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Czarną w msc. Krubki - Górki gm. Poświętne (I etap wykonanie dokumentacji projektowej).
3. *Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa*
 - zwiększenie o kwotę 1 000 000 zł przeznaczone na wydatki majątkowe – zakup gruntów pod drogi powiatowe,
4. *Dział 710 Działalność usługowa*
 - zwiększenie o kwotę 1 000 000 zł przeznaczoną na wydatki bieżące: modernizacja ewidencji gruntów, projekt i przegląd osnowy wysokościowej dla obszaru gmin Kobyłka, Marki, Zielonka, Ząbki, Dąbrówka, Klembów, Radzymin, Wołomin
5. *Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka*
 - zwiększenie o kwotę 80 000 zł przeznaczoną na stypendia dla studentów medycyny.
6. *Dział 750 Administracja publiczna*
 - zwiększenie o kwotę 22 000 zł na obsługę rady powiatu,
 - zwiększenie o kwotę 126 394 zł planu wydatków na wydatki bieżące Starostwa Powiatowego, (m.in. odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe, wypłata PPK)
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 873 496 zł, w tym:
 - środki na zadanie pn. Likwidacja barier architektonicznych poprzez wykonanie windy zewnętrznej w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie kwota 35 000 zł,
 - środki na zadanie pn. Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Wileńskiej 29A kwota 400 000 zł,
 - środki na zadanie pn. Dostawa regałów przesuwnych na szynach jezdnych w budynkach SPW kwota 23 000 zł,
 - środki na zadanie pn. Rozszerzenie licencji nVision axence - licencja zdalna praca 10 600 zł,
 - środki na zadanie pn. Montaż klimatyzacji w budynku SP w Radzyminie ul. Komunalna kwota 175 100 zł,
 - środki na zadanie pn. System kolejkowy WK Tłuszcz kwota 35 000 zł,
 - środki na zadanie pn. Wykonanie sieci teletechnicznej w budynku starostwa przy ul. Prądyńskiego 3 kwota 194 796 zł,
 - zwiększenie o kwotę 9 569 zł na kwalifikację wojskową,
 - zwiększenie o kwotę 11 100 zł planu na promocję powiatu,
 - zwiększenie o kwotę 250 zł planu wydatków dla jednostki CUW na wypłatę PPK.
7. *Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż*
 - zwiększenie o kwotę 50 000 zł - wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wypłatę środków dla strażaków,
 - zwiększenie o kwotę 88 137 zł nakładów na finansowanie działalności Komendy Powiatowej PSP,
 - zwiększenie o kwotę 235 000 zł - zwiększenie nakładów na wydatki inwestycyjne na zakup namiotów pneumatycznych (35 000 zł) oraz na modernizację siedziby KP PSP (200 000 zł),

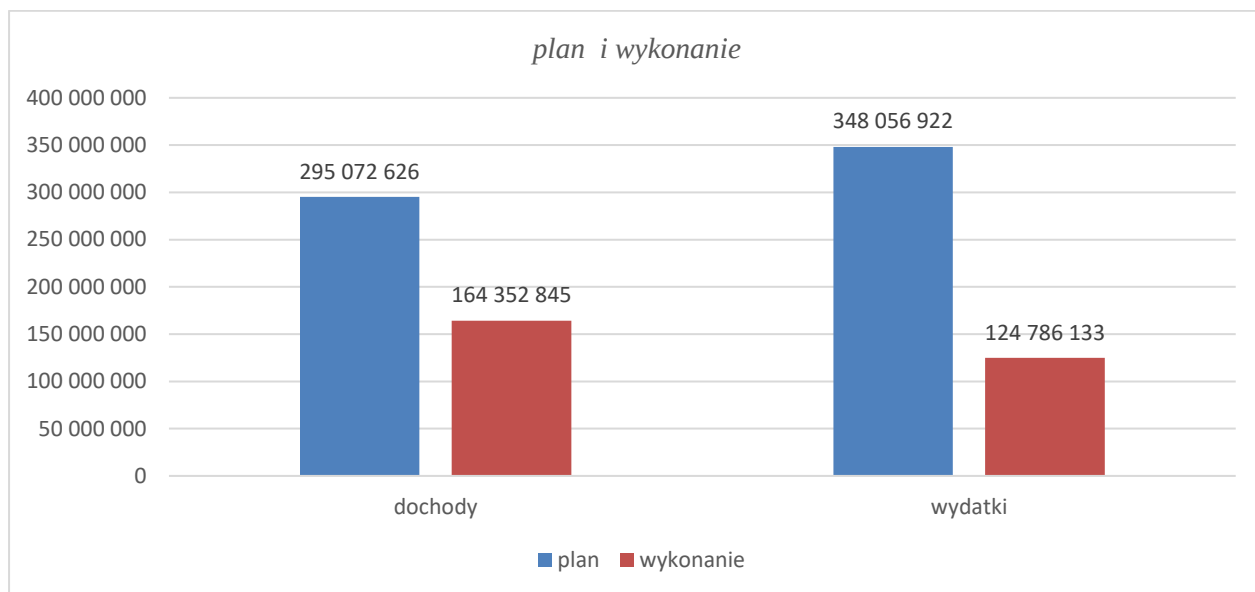
- zwiększenie o kwotę 1 209 zł zwrot niewykorzystanych płatności,
 - zwiększenie o kwotę 250 000 zł – dotacja dla OSP.
8. *Dział 755 Wymiar sprawiedliwości*
- zwiększenie o kwotę 1 zł – zwrot dotacji,
9. *Dział 801 Oświata i wychowanie*
- zwiększenie o kwotę 251 006 zł planu wydatków na wynagrodzenia (nagrody jubileuszowe, PPK),
 - zwiększenie o kwotę 48 796 zł wydatków na realizację projektu LO Urle – Familijne LOWE,
 - zwiększenie o kwotę 78 338 zł wydatków na realizację projektu Bo uczeń jest najważniejszy,
 - zwiększenie o kwotę 101 080 zł wydatków na realizację projektu Uczyć po europejsku,
 - zwiększenie środków na remonty o kwotę 617 000 zł (290 000 zł adaptacja pomieszczeń w ZSTZ w Radzyminie; 327 000 zł remont nawierzchni dróg ewakuacyjnych w ZS w Zielonce),
 - zwiększenie o kwotę 122 200 zł na realizację programu *Za życiem*,
 - zwiększenie o kwotę 100 000 zł dla zadania inwestycyjnego Projekt i budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie ZSS w Wołominie).
10. *Dział 851 Ochrona zdrowia*
- zwiększenie o kwotę 21 600 000 zł przeznaczoną na przebudowę oddziałów wraz z zakupem sprzętu specjalistycznego do Szpitala MBNP w Wołominie (środki z FRIL)
 - zwiększenie o kwotę 3 729 489 zł przeznaczoną na modernizację oddziału neurologii Szpitala MBNP w Wołominie (dotacja celowa)
 - zwiększenie o kwotę 50 000 zł - Dotacja celowa dla Szpitala MBNP w Wołominie. Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych,
 - zwiększenie o kwotę 17 000 zł dotacja celowa dla Szpitala na Zakup i instalację urządzeń niezbędnych do zapewnienia cyfrowej łączności radiowej dla potrzeb oddziałów szpitalnych,
 - zwiększenie o kwotę 190 000 zł – dotacja celowa dla szpitala na budowę zbiornika tlenowego wraz z infrastrukturą i 210 000 zł na zakup respiratorów i aparatu ultrasonograficznego,
 - zwiększenie o kwotę 135 000 zł – przeznaczoną na wyposażenie oddziału szpitalnego COVID.
11. *Dział 852 Pomoc społeczna*
- zwiększenie o kwotę 69 923 zł planu wydatków na wynagrodzenia jednostek (nagrody jubileuszowe, PPK),
 - zwiększenie o kwotę 45 800 zł planu wydatków inwestycyjnych na zakup pralkowirówki dla DPS Radzymin,
 - zwiększenie o kwotę 21 700 zł planu wydatków inwestycyjnych na rozbudowę monitoringu przy DPS Zielonka,
 - zwiększenie o kwotę 240 695 zł na realizację projektu unijnego budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy DPS Zielonka (pomost i boisko do bule),
 - zwiększenie o kwotę 105 500 zł planu wydatków na finansowanie działalności domów pomocy społecznej COVID,
 - zwiększenie o kwotę 70 000 zł planu wydatków inwestycyjnych na opracowanie dokumentacji budowy parku sensorycznego przy SDS Kobyłka,
 - zwiększenie o kwotę 1 117 525 zł środków na budowę (900 000 zł), wyposażenie (100 000 zł) i bieżące funkcjonowanie (17 525 zł) nowego SDS w Kobyłce (środki z budżetu Wojewody).
 - zwiększenie o kwotę 32 000 zł planu wydatków na finansowanie transportu podopiecznych do SDS w Tłuszczu, (finansowanie Gmina Jádów i Tłuszcz),
 - zwiększenie o kwotę 17 850 zł dla ośrodków wsparcia prowadzonych przez inne podmioty niż Powiat,

- zwiększenie o kwotę 6 350 zł planu wydatków na finansowanie działalności Powiatowych Środowiskowych Ośrodków Wsparcia,
 - zwiększenie o kwotę 426 431 zł planu wydatków projektu *O! Tworzymy Twoją Przyszłość*,
 - zwiększenie o kwotę 44 178 zł plan wydatków przeznaczony na pomoc dla cudzoziemców.
12. *Dział 853 pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej*
- zwiększenie o kwotę 2 856 zł planu wydatków na udzielenie dotacji Stowarzyszeniu Empatia,
 - zwiększenie o kwotę 44 550 zł planu wydatków na realizację programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego,
 - zwiększenie o kwotę 75 429 zł planu wydatków na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych,
 - zwiększenie o kwotę 1 760 356 zł planu wydatków na finansowanie programów przeciwdziałaniu bezrobociu realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy,
 - zwiększenie o kwotę 174 930 zł planu wydatków przeznaczonych na działalność PUP (wynagrodzenia ze środków Funduszu Pracy),
 - zwiększenie o kwotę 333 135 zł planu wydatków na świadczenia w ramach Karty Polaka,
 - zwiększenie o kwotę 69 556,41 zł planu wydatków na pomoc dla repatriantów,
 - zwiększenie o kwotę 2 502 134 zł na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kobylce.
13. *Dział 854 Edukacyjna Opieka wychowawcza*
- zwiększenie o kwotę 41 841 zł planu wydatków na finansowanie działalności poradni psychologiczno- pedagogicznych (nagrody jubileuszowe i PPK),
 - zwiększenie o kwotę 145 000 zł planu na finansowanie Internatu dla LO w Urlach,
14. *Dział 855 Rodzina*
- zwiększenie o kwotę 2 000 zł planu wydatków na wypłatę świadczeń 300+,
 - zwiększenie o kwotę 9 086 zł planu wydatków na świadczenia za opiekę nad dzieckiem cudzoziemskim,
 - zwiększenie o kwotę 71 560 zł planu wydatków na finansowanie rodzinnych domów dziecka (zwiększona liczba wychowanków i wychowawców, wypłata nagród jubileuszowych i PPK),
 - zwiększenie o kwotę 50 000 zł planu wydatków inwestycyjnych na budowę boiska w Równem i 54 000 zł na wyposażenie dla nowowypbudowanego budynku domu dziecka w Równem.
 - zwiększenie o kwotę 10 108 zł planu wydatków na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.
15. *Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*
- zwiększenie o kwotę 1 603 zł z przeznaczeniem na finansowanie działania tężni.
16. *Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*
- zwiększenie o kwotę 23 760 zł planu wydatków na naprawę dachu na budynku pałacu i wykonanie projektu zagospodarowania parku w Chrzężnem.
 - zwiększenie o kwotę 65 000 zł planu na program współpracy z organizacjami pożytku publicznego,
 - zwiększenie o kwotę 67 100 zł tytułem dotacji celowej dla Powiatowego Centrum Kultury *Fabryczka* (7 100 zł remont dachu budynku; 60 000 zł obchody 101. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku w powiecie wołomińskim).
 - zwiększenie o dotację celową w wysokości 20 000 zł na renowację zabytków dla Gminy Strachówka.
17. *Dział 926 Kultura fizyczna*
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 23 760 zł na program współpracy z organizacjami pożytku publicznego.

Po stronie wydatków budżet został zmniejszony w następujących pozycjach:

1. *Dział 600 Transport i łączność*
 - zmniejszenie o kwotę 185 000 zł wydatków bieżących środków zabezpieczonych na udział własny dla zadania przebudowę drogi do pól dojazdowych w msc. Białki, gm. Tłuszcz,
2. *Dział 630 Turystyka*
 - zmniejszenie planu o kwotę 5 000 zł wydatków na program współpracy z organizacjami pożytku publicznego.
3. *Dział 710 Działalność usługowa*
 - zmniejszenie planu o kwotę 44 420 zł wydatków na projekt partnerski ASI.
4. *Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:*
 - zmniejszenie o kwotę 50 000 zł środków na fundusz celowy Policji,
 - zmniejszenie o kwotę 4 000 zł środków na obronę cywilną,
5. *Dział 758 Różne rozliczenia:*
 - zmniejszenie o kwotę 1 665 744 zł rezerwy ogólnej i celowej, w tym: na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych, wynagrodzeń pracowników jednostek powiatowych (600 827 zł), wypłatę PPK (178 009 zł), wspieranie rodziny i pieczy zastępczej (5 908 zł); na przeciwdziałanie COVID - (831 000 zł), ogólna (50 000 zł).
6. *Dział 801 Oświata i wychowanie*
 - zmniejszenie o kwotę 55 000 zł planu dla zadania Opracowanie planu dla audytu energetycznego dla budynków ZS w Wołominie, ZSS w Wołominie i ZS w Zielonce,
 - zmniejszenie o kwotę 238 286 zł planu wydatków na praktyki zagraniczne uczniów,
 - zmniejszenie o kwotę 28 000 zł wydatków na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli,
7. *Dział 851 Ochrona zdrowia*
 - zmniejszenie o kwotę 80 000 zł planu na stypendia i zasiłki,
 - zmniejszenie o kwotę 44 550 zł planu wydatków na programy zdrowotne,
8. *Dział 852 Pomoc społeczna*
 - zmniejszenie o kwotę 21 700 zł planu usług remontowych dla DPS,
 - zmniejszenie o kwotę 970 000 zł planu dla zadania Budowa nowej siedziby ŚDS Kobyłka i o kwotę 100 000 zł na zakup wyposażenie (korekta udziału własnego zabezpieczonego dla zadań).
9. *Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*
 - zmniejszenie o kwotę 83 760 zł z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
18. *Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*
 - zmniejszenie o kwotę 20 000 zł planu wydatków bieżących zabezpieczonych na remonty obiektów zabytkowych.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków na 30.06.2021



PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

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

Za I półrocze 2021 r. dochody zostały wykonane w 55,70%, tj. w kwocie **164 352 845,28 zł.**

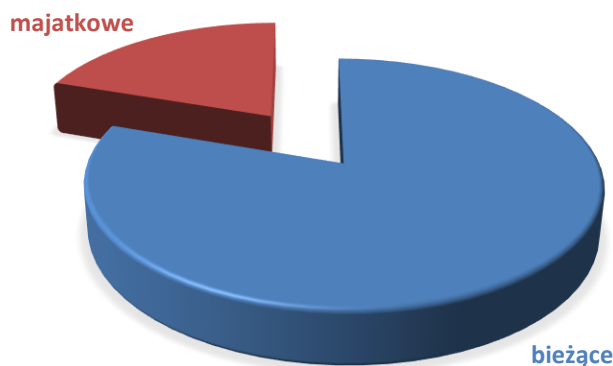
Dochody bieżące wykonano w 54,94% planu dochodów bieżących, tj. w kwocie 131 939 299,71 zł.

Dochody majątkowe wykonano w 59,01% planu dochodów majątkowych tj. w kwocie 32 413 545,57 zł.

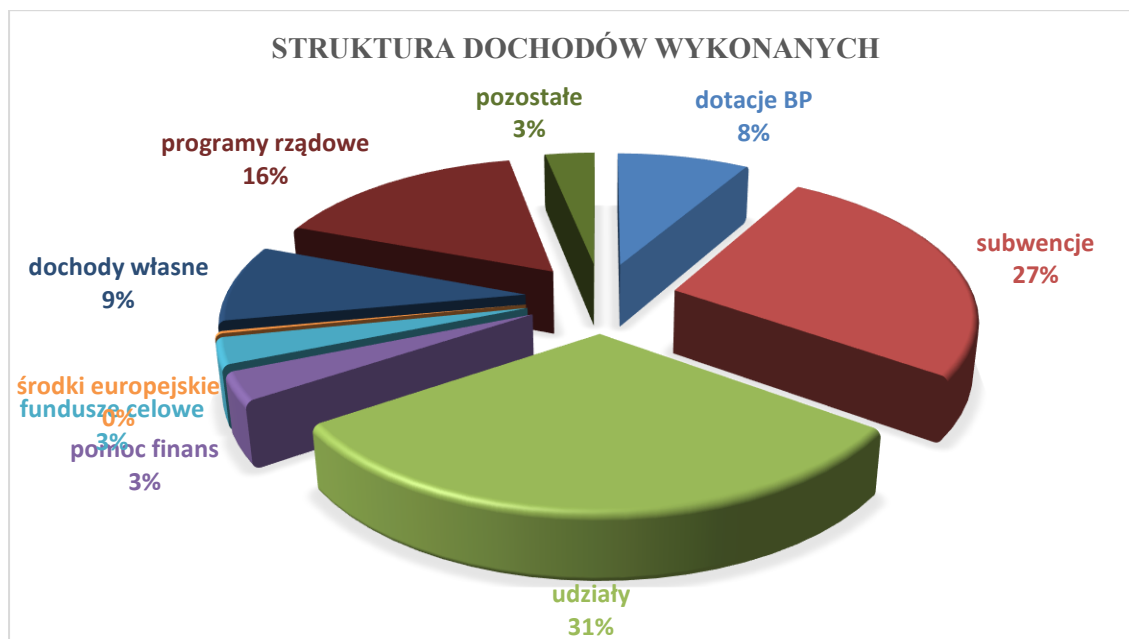
Struktura wpłaconych majątkowych dochodów:

- środki Funduszu Dróg Samorządowych kwota - 16 477 830,62 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 5 000 000 zł,
- niewykorzystane wydatki niewygasające z roku 2020 – 5 178 752 zł,
- dotacja na rozbudowę Szpitala MBNP w Wołominie – 4 881 705,95 zł.
- pomoc finansowa z Gmin – 833 571 zł,
- zwroty niewykorzystanych dotacji – 7 000 zł,
- dotacje na zadania zlecone dla KPPSP – 34 686 zł,

DOCHODY WYKONANE



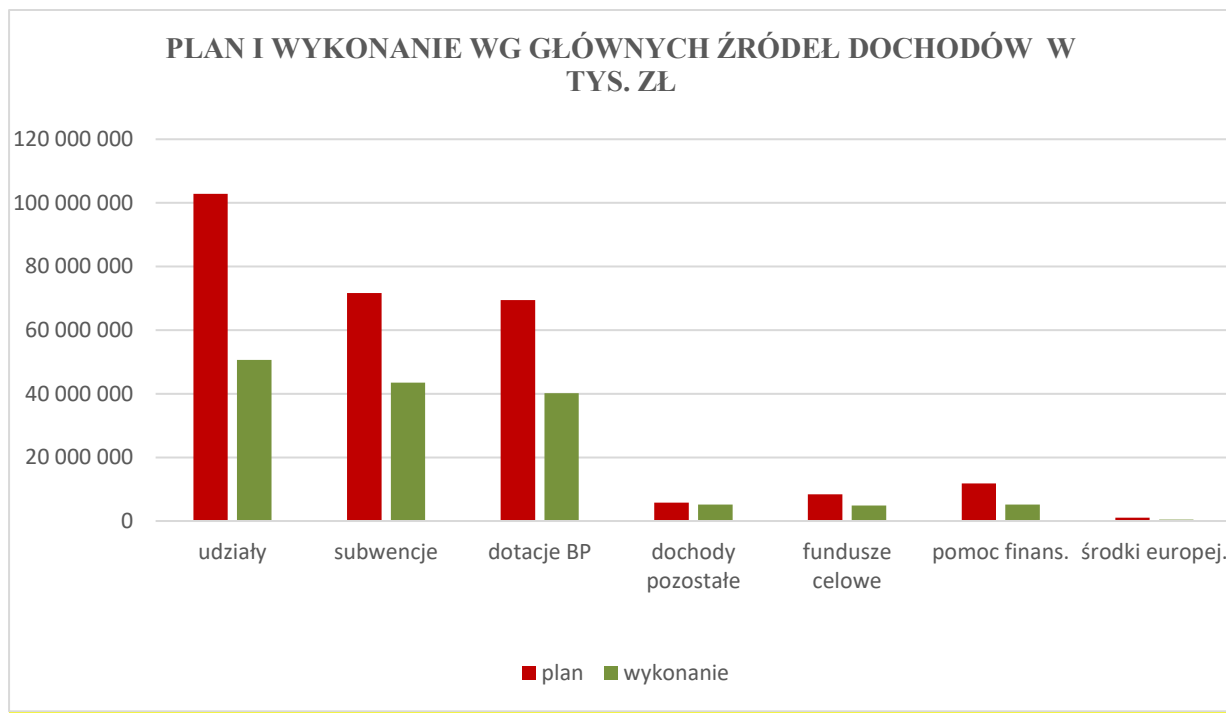
- Dotacje celowe z budżetu Państwa na realizację zadań własnych, powierzonych i zleconych oraz na utrzymanie bieżące powiatowych służb i inspekcji zostały zrealizowane w 58,85%, tj. w kwocie **13 774 418,45 zł**.
- Subwencja ogólna została zrealizowana w 60,75%, tj. w kwocie **43 528 490 zł**, co jest zgodne z przyjętym harmonogramem.
- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przekazane przez Ministerstwo Finansów w wysokości **49 087 486 zł**, tj. w 48,82% planu.
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały przekazane przez urzędy skarbowe w wysokości **1 506 610,26 zł**, tj. 66,43% planu.
- Dotacje celowe udzielane z programów rządowych zostały zrealizowane w 57,35%, tj. w kwocie **26 394 222,57 zł**.
- Dotacje i pomoc finansowa otrzymywane z gmin, z powiatów i z województwa samorządowego na wspólną realizację zadań bieżących i majątkowych zostały wykonane w 43,09 %, tj. w kwocie **5 173 821,98 zł**.
- Dochody własne zostały wykonane w 56,63%, tj. w kwocie **14 397 920,13 zł**.
- Pozostałe dochody zostały wykonane w 33,30%, tj. w kwocie **5 185 757 zł**.
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zostały zrealizowane w 43,18% planu, tj. w kwocie **439 791,30 zł**.
- Dotacje celowe otrzymane od innej jst będącej instytucją wdrażającą zostały zrealizowane w 58,48% planu w kwocie **4 864 327,59 zł**.



Niskie wykonanie planu dochodów występuje:

- 1) w rozdziale 01005 *Usługi geodezyjne (Rolnictwo)*, w rozdziale 01042 *Wylączenie z produkcji gruntów ornych* (wydatki w tych rozdziałach są zaplanowane do realizacji w II półroczu br.),
- 2) w rozdziale 75020 *Starostwa powiatowe* – środki na finansowanie szkoleń wpłyną w II półroczu; w rozdziale 75045 – *Klasyfikacja wojskowa* – realizacja zadania w II półroczu br.
- 3) w rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe* - nowa umowa na bankową obsługę budżetu nie przewiduje kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
- 4) w rozdziale 85114 *Ratownictwo medyczne* - wpływ dotacji zaplanowany na III kwartał br.
- 5) w rozdziale 85202 *Domy pomocy społecznej* – środki unijne dla projektu *Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy DPS w Zielonce* projektu zaplanowane do pozyskania w II półroczu br.
- 6) w rozdziale 85203 *Ośrodki wsparcia* - dotacja na budowę nowej siedziby ŚDS w Kobyłce wpłynęła w m-c lipcu br.,
- 7) w rozdziale 85295 *Pozostała działalność* – środki na realizację projektu *O! Tworzymy twoją przyszłość* zostaną przekazane w II półroczu,
- 8) w rozdziale 85504 *Wspieranie rodziny* – zadanie realizowane w III kwartale (dodatek 300+).
- 9) w rozdziale 90005 *ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* – środki na realizację projektu *Klimat się zmienia – myślę, więc działam* – realizowane w II półroczu br.

Ponadplanowe dochody zostały osiągnięte m.in. w rozdziale 02001 *Gospodarka leśna*, w rozdziale 60014 *Drogi publiczne powiatowe*, w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*, w rozdziale 75618 *wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*. Plan w tych pozycjach zostanie skorygowany, do wysokości wynikających z wykonania w II półroczu br.



PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie wydatków wraz ze zmianą planu przedstawia załącznik Nr 2.

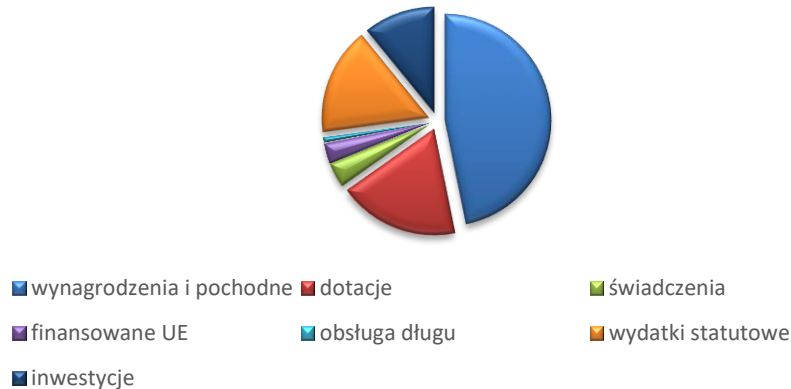
Wydatki zostały zrealizowane w 35,7%, tj. w kwocie **124 242 339,51 zł.**

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 17,15% tj. w kwocie **20 456 206,99 zł.**

Wydatki bieżące zostały wykonane w 45,37% , tj. w kwocie **103 786 132,52 zł.** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę **52 239 083,16 zł.**
- na finansowanie dotacji wydatkowano kwotę **19 427 236,98 zł.**
- na finansowanie świadczeń wydatkowano kwotę **3 989 228,10 zł.**
- programy finansowane z udziałem środków europejskich wydatkowano kwotę **4 690 552,78 zł.**
- wydatki na obsługę długu wyniosły **426 808,07 zł.**
- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych wydatkowano kwotę **23 013 223,48 zł.**

grupy wydatków w wydatkach ogółem



Dział 010 Rolnictwo

Nie poniesiono wydatków w dziale, realizacja zaplanowana na II półrocze.

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Nie poniesiono wydatków w rozdziale.

Rozdział 01009 Spółki wodne

Dotacje dla spółek wodnych zostaną przyznane w II półroczu.

Dział 020 Leśnictwo

Wydatki w dziale wykonano w kwocie **134 685,09** zł, tj. 46,43%. Wydatki działu 020 stanowią 0,11 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Wyplacono ekwiwalenty za zalesienia na kwotę **61 473,57 zł**, tj. 49,71% planu.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **73 211,52 zł**, tj. 43,99 % planu. Wyplacono środki za sprawowanie nadzoru w IV kw. 2020r. i w I kw. 2021r. Nadleśnictwom Łochów i Mińsk Mazowiecki. Wydatki zabezpieczone na wykonanie uproszczonych planów urzędzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa będą realizowane w II półroczu.

Dział 600 Transport i łączność.

Plan wydatków został zrealizowany w 23,17%, tj. w kwocie **20 982 910,91 zł**. Wydatki działu 600 stanowią 16,89% wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatkowano 4 724 780,08 zł, tj. 46,89% zaplanowanych środków. Udzielono dotacji m-stu stołecznemu Warszawie na opłacenie kosztów wspólnego biletu, z którego korzystają mieszkańcy Wołomina, Kobyłki i Zielonki – kwota 4 655 190 zł. Opłacono przewozy autobusowe na linii Ostrówek- Radzymin-Klembów-Karolew w kwocie 69 590,08 zł.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowane środki w wysokości 50 000 zł tytułem pomocy finansowej zostaną przekazane do Województwa Mazowieckiego po podpisaniu umowy na dofinansowanie (budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DW w gm. Marki).

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków został zrealizowany w 19,90%, tj. w kwocie 15 893 341,53 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się drogami powiatowymi wydano 2 084 642,13 zł.

Na remonty i utrzymanie bieżące dróg powiatowych wydatkowano kwotę 4 796 325,83 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 77 851,61 zł.

Inwestycje drogowe

W ramach inwestycji drogowych została wydatkowana kwota 8 934 521,96 zł. a zawarto umowy na łączną kwotę 43 662 912,29 zł.

W ramach inwestycji poniesiono wydatki na następujące zadania:

- budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Piłsudskiego i ul. Radzywińskiej – 743 299,21 zł;
- modernizacja ul. Wołomińskiej w Kobyłce – 369 000 zł;
- projekt i wykonanie ul. Perłowej w msc. Pólko, gm. Tłuszcz - 17 100 zł;
- przebudowa drogi powiatowej w msc. Ostrowik, gm. Poświętne – 984 zł;
- przebudowa ul Szpitalnej i Kochanowskiego w Ząbkach – 5 996,25 zł;
- rozbudowa drogi powiatowej Nr 4306W w ramach inwestycji pn. Przebudowa mostu w Zawadach na drodze powiatowej Nr 4306W gm. Radzymin – 1 669 222,23 zł;
- rozbudowa drogi powiatowej nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ulic 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie – 2 285 153,39 zł;
- rozbudowa drogi powiatowej Nr 4330W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Cienką w msc. Kury gm. Tłuszcz I etap wykonanie dokumentacji projektowej – 3 100 zł;
- rozbudowa drogi powiatowej Nr 4338W od skrzyżowania ulic Słonecznej z Królewską w m. Kowalicha do skrzyżowania ulic Marianowskich w msc. Marianów, gm. Dąbrówka – 1 328 000,93 zł;
- rozbudowa drogi powiatowej Nr 4343W wraz z rozbiórką istniejących i budową nowych mostów w msc Borzymy gm. Jadów (I etap wykonanie dokumentacji projektowej) – 41 840 zł;
- rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W na odcinku od msc. Zabraniec, gm. Poświętne do granic Powiatu (Zielonka na odcinku - 2,200mb; Poświętne na odcinku - 370 mb) – 233 833,75 zł;
- rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4314W od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634 w Gminie Wołomin do miejscowości Ręczaje Polskie w gminie Poświętne – 1 794 809,70 zł;
- Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302W w msc Ruda-Rejentówka, gm. Radzymin – 14 883 zł;
- wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4330W relacji Miąse - Kury - Sulejów - DW636, gm. Tłuszcz – 138 080 zł;
- zakupy inwestycyjne: kosiarka bijakowa, ciągnik rolniczy – 289 219,50 zł (zakup ciągnika).

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 364 789,30 zł (tj. 65,14% planu) poniesiono na opłacenie kosztów holowania (36 529,60 zł) i parkowania pojazdów usuniętych z dróg publicznych (328 259,70 zł).

Dział 630 Turystyka

Plan wydatków został zrealizowany w 25,25%, tj. w kwocie 38 001,20 zł. Wydatki działu 630 stanowią 0,03 % wykonanych wydatków ogółem,

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Poniesiono wydatki w wysokości 38 001,20 zł. W ramach przydzielonych środków wydano:

- kwotę 35 000 zł na zadania realizowane w ramach programu współpracy,
- kwotę 3 001,20 zł na finansowanie pozostałych wydatków.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków został zrealizowany w 76,22%, tj. w kwocie 1 842 958,46 zł. Wydatki działu 700 stanowią 1,48 % wykonanych wydatków ogółem,

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki poniesiono na: wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne (kwota 1 577 038,05 zł – wydatki majątkowe), wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (kwota 59 148,95 zł), opłaty za dokonanie wpisów/założenie ksiąg wieczystych dla gruntów pasa drogowego dróg powiatowych (kwota 106 619,01 zł), pozostałe zadania związane z gospodarką mieniem tj. operaty, ogłoszenia itp. (kwota 100 152,45 zł).

Dział 710 Działalność usługowa

Plan wydatków został zrealizowany w 24,19%, tj. w kwocie 810 117,32 zł. Wydatki działu 710 stanowią 0,65 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki w rozdziale wyniosły 209 802 zł, co stanowi 10,33%. W ramach działu finansowano wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. W II półroczu planowane jest wykonanie zadań geodezyjno-kartograficznych w gminie Klembów, Marki, Tłuszcz, Radzymin, oraz Zielonka.

Rozdział 71015 Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Wykorzystano kwotę 582 767,47 zł, tj. 44,79% planu, z tego kwota 467 983,21 zł na fundusz płac i pochodne, a pozostała kwota - 114 636,66 zł na wydatki rzeczowe.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Przekazano dotację w wysokości 17 547,85 zł dla Województwa Samorządowego na realizację projektu *Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji (ASI) (wydatek majątkowy)*.

Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdział 73016 – pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Zaplanowane wydatki w I półroczu nie były angażowane z uwagi na brak wniosków aplikacyjnych o stypendia dla studentów medycyny.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków został zrealizowany w 44,20%, tj. w kwocie 15 963 051,78 zł. Wydatki działu 750 stanowią 12,85% wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki w wysokości 42 726 zł wykorzystano na fundusz płac i pochodne dla pracowników realizujących zadanie zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej.

Realizacja wydatków związana jest z wysokością otrzymywanych dotacji i wynosi 50% planu.

Rozdział 75019 Rady Powiatowe

Wydatki za I półrocze związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu wyniosły 366 303,63 zł, tj. 54,15% planu.

Rozdział 75020 Starostwo powiatowe

Wykorzystano kwotę 14 423 653,50 zł, co stanowi 43,54% planu. Za I półrocze fundusz płac i pochodne wyniósł 10 614 154,72 zł. Wydatki rzeczowe wyniosły 3 764 178,09 zł, w tym: zakup tablic i druków komunikacyjnych – 1 346 956,15 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21 520,19 zł.

Inwestycje

Wydatki na zadania inwestycyjne wyniosły 22 939,50 zł (dostawa i montaż regałów archiwalnych dla Wydziału Geodezji).

Realizacja pozostałych zadań jest przewidziana w II półroczu.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

W I półroczu nie ponoszono wydatków, prace komisji kwalifikacyjnej będą prowadzone w III kw. br.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w kwocie 149 913,61 zł (tj. 66,30% planu) poniesiono na zakup materiałów i usług związanych z promocją Powiatu.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jst

Wykorzystano kwotę 895 099,40 zł co stanowi 50,03% planu. Za I półrocze fundusz płac i pochodne wyniósł 791 417,67 zł. Wydatki rzeczowe wyniosły 102 766,51 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Kwotę 85 355,64 zł tj. 69,39% planu i wykorzystano:

- a) na opłacenie składek do Lokalnej Grupy Działania, do Lokalnej Grupy Zalewu Zegrzyńskiego, Związku Samorządów Polskich oraz do Związku Powiatów Polskich – kwota 67 855,64 zł,
- b) na zadania realizowane w ramach programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego – kwota 17 500 zł.

Dział 752 Obrona narodowa.

Nie poniesiono wydatków w dziale. Wydatki planowane w II półroczu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.

Plan wydatków został zrealizowany w 50,28%, tj. w kwocie 4 666 597,18 zł. Wydatki działu 754 stanowią 3,76% wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Przekazano kwotę 55 000 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na finansowanie kosztów zakupu samochodu policyjnego (wydatek majątkowy)

Rozdział 75410 Wojewódzkie Komendy Państwowej Straży Pożarnej

Przekazano kwotę 72 000 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów remontów sprzętu, zakupu paliwa i wyposażenia.

Rozdział 75411 Powiatowe Komendy Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki zrealizowano w wysokości 4 524 265,02 zł, tj. 51,77% planu, z tego na fundusz płac i pochodne wykorzystano 4 200 829,69 zł, a kwotę 288 749,33 zł przeznaczono na pozostałe wydatki bieżące.

Wydatki majątkowe

Zrealizowano wydatki w kwocie 34 686 zł tj. 100% planu. KP PSP zakupiła namioty pneumatyczne.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Poniesiono wydatków w kwocie 1 907,16 zł, tj. 5,30% planu.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki w dziale wyniosły 13 425 zł, tj. 22,83% planu. Wydatki dotyczyły m.in. realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 przez Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale będą realizowane w II półroczu, zaplanowana kwota 250 000 zł przeznaczona na udzielenie dotacji OSP.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Plan wydatków został zrealizowany w 46,47%, tj. w kwocie 306 679,94 zł. Wydatki działu 755 stanowią 0,25% wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Kwota 306 679,94 zł została przeznaczona na :

- a) przekazanie dotacji organizacji pozarządowej na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej, kwota 160 050 zł,
- b) opłacenie kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej realizowanej w ramach umów z radcami i adwokatami – kwota 146 629,94 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan wydatków został zrealizowany w 12,99%, tj. w kwocie 426 608,07 zł. Wydatki działu 757 stanowią 0,34% wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Wydatkowano 21,21% planu tj. kwotę 426 808,07 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń

Nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan wydatków został zrealizowany w 29,73%, tj. w kwocie 4 005 352 zł. Wydatki działu 758 stanowią 3,22% wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Kwota 1 665 744 zł z rezerw została przesunięta m.in na zadania związane z walką COVID -19, na wynagrodzenia - nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla pracowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz na PPK.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej

Na obowiązkowe wpłaty do budżetu Państwa przekazano 4 005 352 zł, tj. 50 % planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków został zrealizowany w 46,23%, tj. w kwocie 31 147 855,00 zł. Wydatki działu 801 stanowią 25,07% wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Wydatkowano kwotę 7 794 903,67 zł tj. 50,14% planu w tym na płace i pochodne 5 707 558,65 zł.

Dotacja dla niepublicznych szkół specjalnych wyniosła 1 557 977,81 zł i pozostałe wydatki 529 367,21 zł.

Rozdział 80115 Technika

Wydatkowano kwotę 8 793 027,63 zł, tj. 50,27% planu w tym:

- na płace i pochodne 7 811 161,40 zł
- na pozostałe wydatki statutowe 975 866,23 zł

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Przekazano dotację dla szkół niepublicznych na kwotę 1 524 502,98 zł (41,88% planu).

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Wydatkowano kwotę 2 368 694,20 zł, tj. 47,89% planu w tym:

- na płace i pochodne 1 297 241,82 zł,
- dotacje dla niepublicznych szkół branżowych kwota 755 848,26 zł
- dotacje dla innych jst 131 576 zł,
- pozostałe wydatki 184 028,12 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Wydatkowano kwotę 7 085 668,22 zł, tj. 48,08 % planu w tym:

- na płace i pochodne - kwota 3 883 927,52 zł
- na dotacje dla niepublicznych liceum - kwota 2 625 991,14 zł,
- pozostałe – 575 749,56 zł.

Wydatki majątkowe:

- projekt zagospodarowania terenu wokół Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie – realizacja w II półroczu br.
- zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem dodatkowych miejsc postojowych przy Zespole Szkół w Wołominie, ul. Legionów 85 - w I półroczu zlecono opracowanie projektu dla inwestycji.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Wydatkowano kwotę 1 624 113,23 zł, tj. 51,26% planu, w tym na płace i pochodne 1 483 689,80 zł, pozostałe wydatki 140 414,43

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje nauczycieli wydano 57 417,60 zł, tj. 23,73% planu.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Poniesiono wydatki w kwocie 25 107,25 zł, tj. 61,81% planu.

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

Wydatkowano kwotę 918 603,44 zł, tj. 52,78% planu, w tym płace i pochodne kwota 826 552,29 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 955 816,78 zł, tj. 16,43 % planu. Na sfinansowanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli wydano 270 677,72 zł.

Na realizację zadań ośrodka rehabilitacyjno–edukacyjno-wychowawczego wykorzystano kwotę 377 275 zł.

Na ryczałty wydano 5 043 zł, na pozostałe wydatki 24 199,01 zł.

Udzielono dotacji na realizację programów wspólnych w kwocie 37 000 zł.

Na realizację staży zagranicznych dla uczniów szkół powiatowych wydano kwotę 241 622,05 zł, w tym w I półroczu realizowane były następujące projekty unijne:

- a.Projekt ZS w Zielonce pn. *Przez doświadczenie do sukcesu. Europejskie praktyki zawodowe w Mościckim* – kwota 34 414,83 zł
- b.Projekt LO Urle *Familijne LOWE* - kwota 57 682,15 zł,
- c.Projekt LO Radzymin pn. *Kreatywny nauczyciel – lepsza szkoła* - 4 302,65 zł
- d.Projekt ZSE Wołomin pn. *Europejski poziom nauczania* -3 860 zł
- e.Projekt ZS Wołomin pn. *Europejskie staże zawodowe – równy dostęp i włączenie społeczne do transnarodowych* – 26 999,44 zł
- f.Projekt ZSE Wołomin pn. *Staż europejskie gwarancją rozwoju zawodowego uczniów ZSE*

w Wołominie – 22 745,53 zł

g.Projekt ZS w Tłuszczu pn. *Erasmus+ bo uczeń jest najważniejszy*,

h.Projekt ZSTZ Radzymin *Doskonalimy umiejętności zawodowe w Europie* – kwota 14 057,18 zł,

i.Projekt LO Radzymin *Uczyć się po europejsku* – kwota 77 560,27 zł,

j.Projekt ZS Wołomin *Europejskie staże zawodowe – przekuwamy małe szanse w wielkie sukcesy*

Szczegółowe zestawienie zawiera załącznik Nr 9 do niniejszej informacji.

Wydatki majątkowe

- Opracowanie audytu energetycznego dla budynków: ZS w Wołominie, ZSS w Wołominie, ZS Zielonka i Domu Dziecka "JAŚ" – zlecono opracowanie audytu

- Projekt i budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie ZSS ul. Miła Wołomin – zlecono opracowanie projektu

- Przebudowa zewnętrznej instalacji sanitarnej na terenie ZS w Wołominie – rozpoczęto prace związane z przebudową instalacji.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków został zrealizowany w 27,30%, tj. w kwocie 12 896 950,74 zł. Wydatki działu 851 stanowią 10,38 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Wydano kwotę 9 725 020,47 zł tj. 22,56 % planu, w tym:

- przekazano dotację na kwotę 30 000 zł - dofinansowanie kosztów kształcenia personelu medycznego,

- zakupiono wyposażenie oddziału COVID za kwotę 112 114,30 zł,

- przekazano dotacje w wysokości 9 582 906,17 zł na finansowanie zadań realizowanych przez Szpital MBNP w Wołominie, w tym na:

- Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala MBNP w Wołominie – 6 030 089,79 zł,

-Modernizacja pomieszczeń Oddziału Neurologii Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie – 3 342 816,38 zł,

- zakup 3 respiratorów i aparatu ultrasonograficznego – 210 000 zł.

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

Wydatki w rozdziale będą realizowane w II półroczu br.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Na realizację zadania wydatkowano 44,42% planu, tj. 157 050,00 zł,

Przekazano I ratę dotacji dla Szpitala Powiatowego na realizację programów zdrowotnych oraz powiatowej Szkoły Rodzenia w wysokości 90 000 zł,

Na realizację zadań z zakresu programu współpracy udzielono dotacji na kwotę 67 050 zł.

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

Zaplanowaną dotację w wysokości 3 754 000 zł na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz za dzieci w Domach Dziecka wykorzystano w 80,31%, tj. w kwocie 3 014 880,27 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan wydatków został zrealizowany w 35,14%, tj. w kwocie 7 933 632,19 zł. Wydatki działu 852 stanowią 6,39% wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Domów Pomocy Społecznej wykorzystano 45,67 % planu, tj. kwotę 4 713 040,44 zł. Fundusz płac i pochodne wyniosły 3 493 616,88 zł, pozostała kwota została przeznaczona na wydatki rzeczowe m.in. zakup artykułów żywnościowych, leków.

Wydatki majątkowe – 222 999 zł

- budowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej przy DPS Zielonka – 67 035 zł (projekt unijny)
- zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS w Radzyminie – 155 964 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym są finansowane wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowych Domów Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych. Wydatkowano 1 071 710,61 zł, tj. 14,35% planu, w tym:

- płace i pochodne 412 054,15 zł.
- dotacja w wysokości 579 450 zł dla Środowiskowych Domów Samopomocy prowadzonych w Radzyminie przez Caritas w Ząbkach przez TPD.
- pozostałe wydatki rzeczowe 80 206,46 zł.

Wydatki majątkowe - budowa nowej siedziby Powiatowego ŚDS Typu A w Kobyłce ul. Poprzeczna 18 – w I półroczu wybrano wykonawcę i rozpoczęto prace budowlane obiektu.

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Na funkcjonowanie Centrum wydatkowano kwotę 1 016 688,48 zł, co stanowi 47,55% planu. Fundusz płac i pochodne za I półrocze wyniósł 898 441,03 zł, pozostałe wydatki statutowe 118 242,45 zł.

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

Wydatkowano kwotę 673 899,35 zł, tj. 43,67% planu, w tym fundusz płac i pochodne kwota 364 256,14 zł. Na realizację zadań z zakresu programu współpracy udzielono dotacji na kwotę 255 000 zł.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Zrealizowano wydatki na kwotę 12 384 zł, tj. 28,03% planu. Wydatki w tym rozdziale finansowane są dotacją celową i decyzjami Wojewody przyznającymi świadczenia.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zrealizowano wydatki na kwotę 445 911,31 zł, tj. 41,76% planu, w tym m.in.:

- a) udzielono dotacji na realizację programu TAKrodzina.pl w kwocie 194 904 zł,
- b) na realizację projektu O ! tworzymy twoją przyszłość wykorzystano kwotę 200 162,31 zł,
- c) dotacja dla Gminy Zielonka na prowadzenie świetlicy środowiskowej Muminki kwota 45 000 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków został zrealizowany w 44,81%, tj. w kwocie 7 971 065,52 zł. Wydatki działu 853 stanowią 6,42% wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatkowano kwotę 137 928 zł tj. 48,29 % na realizację zadań realizowanych w ramach programu współpracy związanych z likwidacją barier społecznych osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Wydatkowana kwota 266 071,90zł , tj. 54,97 % planu. Na wynagrodzenia i pochodne etatowych pracowników Zespołu 178 626,18 zł. Wynagrodzenia orzeczników (oraz wynagrodzenia bezosobowe orzeczników w formie faktury) i pozostałe wydatki wyniosły 87 445,72 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Wydatkowano kwotę 7 363 079,21 zł tj. 53,97% planu, w tym na płace i pochodne kwota 2 834 077,35 zł. Na wydatki bieżące - 280 233,44 zł. Na realizację programów dofinansowanych z EFS wydano 4 248 768,48 zł. (POWER – 2 745 748,61 zł; PRO – 1 503 019,81 zł).

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Wydatkowano kwotę 69 556,41 zł, tj. 100,00% zaplanowanych środków. Środki wykorzystane zgodnie z decyzjami Wojewody.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Świadczenia dla osób posiadających Kartę Polaka wypłacono w wysokości 134 430 zł. Środki wykorzystane zgodnie z decyzjami Wojewody.

Wydatki majątkowe

- Nadbudowa i przebudowa obiektów na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego - w I półroczu wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i rozpoczęto realizację inwestycji.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków został zrealizowany w 47,72%, tj. w kwocie 7 725 997,49 zł. Wydatki działu 854 stanowią 6,22 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Przekazano dotację dla Ośrodka Wychowawczego Dzieci Niepełnosprawnych w Ostrówku na kwotę 402 272,40 zł tj. 50,22 % planu.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wykorzystano kwotę 1 191 550,40 zł tj. 62,00 % planu, przekazano dotację dla niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznej realizującej zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju

Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno- pedagogiczne

Na bieżącą działalność Poradni wydatkowano kwotę 2 657 212,93 zł, tj. 42,07% przewidywanego planu, w tym na płace i pochodne 2 318 952,91 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Na nowy rok szkolny 2021/2022 uczniom LO w Urlach umożliwiono korzystanie z internatu. Realizacja wydatków od m-c września br.

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

Wykorzystano kwotę 6 006,13 zł na realizację zajęć dla dzieci niepełnosprawnych w czasie ferii zimowych.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów

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

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Wydano 867 905,64 zł, co stanowi 53,81% planu na dotację dla Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego w Kobyłce.

Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Wydano 2 576 456,66 zł, co stanowi 50,16% planu na dotację dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zielonce.

Rozdział 85446 Doskonalenie i kształcenie nauczycieli

Wydatkowano kwotę 3 720,21 zł, tj. 12,40 % planu na opłacenie szkoleń nauczycieli poradni.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 20 873,48 zł, tj. 32,87% planu, w tym przekazano odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli w kwocie 18 873,48 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan wydatków został zrealizowany w 45,25%, tj. w kwocie 5 716 870,66 zł. Wydatki działu 855 stanowią 4,60% wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 85504 Wsparcie rodziny

Wydatkowano kwotę 2 763,67 zł na wypłaty dodatków 300+

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Wydatkowano kwotę 3 678 755,38 zł, co stanowi 47,61% planu, w tym na płace i pochodne zawodowych umów zastępczych, kwota 592 830,83 zł.

Wpłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Wołomińskiego w rodzinach zastępczych wyniosły 269 736,64 zł, tj. 40,41 % planu.

Na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych wykorzystano kwotę 2 771 066,05, tj. 47,93% planu. Na realizację programu współpracy wydano 45 000 zł.

Na finansowanie pozostałych wydatków kwota 121,86 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wykorzystano kwotę 2 035 351,61 zł, tj. 42,16 % planu. W tej pozycji budżetu finansowane są:

- a) na świadczenia dla wychowanków wykorzystano kwotę 316 974,33 zł tj. 43,49%,
- b) wynagrodzenia osób zatrudnionych w domach dziecka i pochodne od nich naliczane wyniosły 1 165 576,47 zł,
- c) wpłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Wołomińskiego w domach dziecka poza terenem powiatu, kwota 83 220,58 zł,
- d) pozostałe wydatki bieżące - kwota 461 872,77 zł,
- e) inwestycje - na wyposażenie nowo wybudowanego Domu Dziecka w Równem wykorzystano kwotę 7 707,46 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków został zrealizowany w 12,35%, tj. w kwocie 33 849,78 zł. Wydatki działu 900 stanowią 0,03 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Nie poniesiono wydatków w rozdziale. Realizacja zadania II półrocze br.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni i klombów wokół budynków Starostwa wydano 17 571,60 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki zrealizowano w kwocie 3 451,94 zł, tj. 4,97% planu, na bieżące utrzymanie tężni solankowej.

Projekt Klimat się zmienia – myślę więc działam - realizacja w II półroczu br.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w kwocie 12 826,24 zł, tj. 15,14% planu na realizację zadań ekologicznych przez Wydział Ochrony Środowiska wykorzystano kwotę 8 742,87 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków został zrealizowany w 42,13%, tj. w kwocie 1 411 744,32 zł. Wydatki działu 921 stanowią 1,14% wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatkowano kwotę 287 974,94 zł, tj. 34,08% planu.

Na organizację imprez o charakterze ponadgminnym wydatkowano kwotę 31 474,94 zł tj. 6,84% planu.

Przekazano kwotę 256 500 zł organizacjom pozarządowym w ramach programu współpracy.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

W ramach rozdziału przekazano dotację w wysokości 474 996 zł (tj. 50,33% planu) na finansowanie działalności bieżącej Powiatowego Centrum Kultury Fabryczka oraz dotację celową na remont dachu budynku 67 100 zł.

Rozdział 92116 Biblioteka

Na finansowanie działalności Powiatowej Biblioteki przekazano kwotę 424 998 zł (50,00% planu)

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

Nie poniesiono wydatków w rozdziale, realizacja w II półroczu br.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale wyniosły 156 675,38 zł, tj. 29,63% planu, są to wydatki związane z funkcjonowaniem Pałacu w Chrzęśnem. Na wynagrodzenia i pochodne wydano 26 953,71 zł i pozostałe wydatki 129 721,67 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków został zrealizowany w 31,88%, tj. w kwocie 227 211,86 zł. Wydatki działu 926 stanowią 0,18 % wykonanych wydatków ogółem.

Dział 92601 Obiekty sportowe

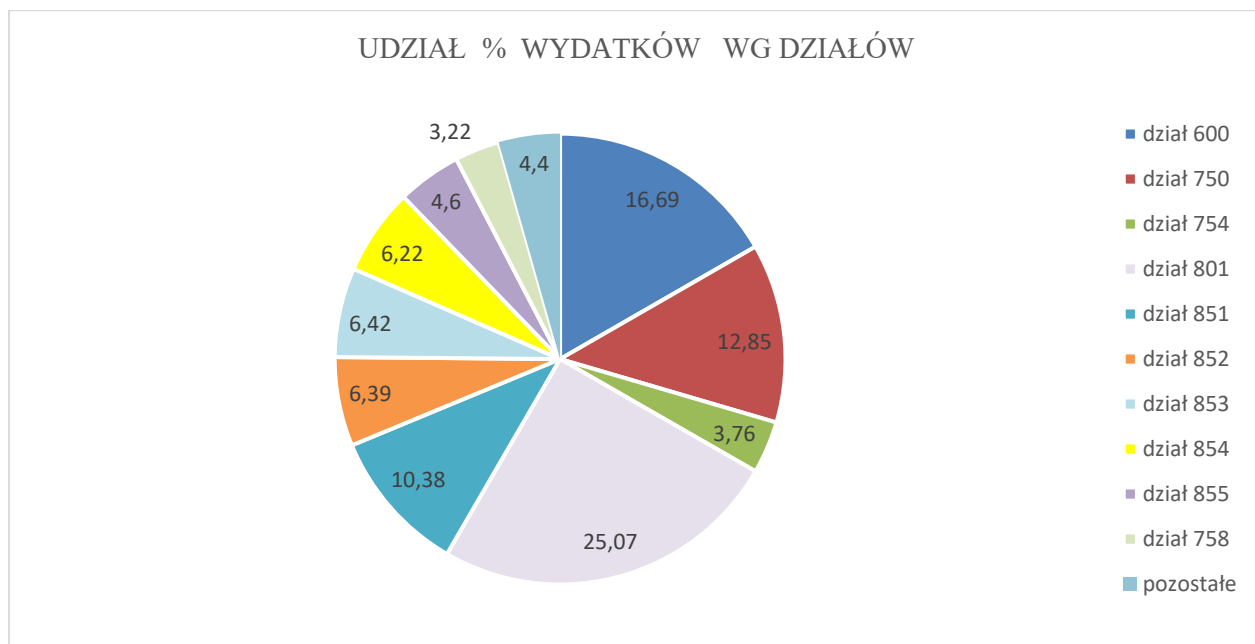
Wykorzystano 34 875,15 zł, tj. 13,47% planu. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń trenerów- animatorów sportu zatrudnionych do organizacji zajęć sportowych na Orlikach – 12 037,49 zł oraz pozostałych kosztów związanych z funkcjonowaniem lodowiska i boisk - 22 837,66 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na wydatki związane z organizacją imprez sportowych oraz realizacją programu współpracy z organizacjami pozarządowymi wydano 13 146,71 zł. Udzielono dotacji w ramach programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego 144 490 zł (84,99% planu).

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Na stypendia dla wyróżniających się sportowców wydano 34 700 zł tj. 86,75% planu.



Przychody i rozchody budżetu Powiatu w I półroczu 2021r

W I półroczu nie wyemitowano obligacji, emisja planowana jest na II półrocze br.

Na spłatę kredytów zaciągniętych w latach 2010 – 2015 oraz wykup obligacji wyemitowanych w latach 2016 - 2018 wydatkowano kwotę 3 921 533 zł, co jest zgodne z przyjętym harmonogramem spłat i wykupu.

Łączna wysokość zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 30.06.2021r. wynosi 70 404 801 zł i stanowi 23,86% planowanych dochodów.

Dochody własne jednostek budżetowych

Dochody własne zostały zrealizowane w kwocie 122 167,46 zł, co stanowi 29,21% planu, sfinansowano nimi wydatki na łączną kwotę 34 454,20 zł, tj. 8,23 % planu.

Dochody i wydatki przeznaczone na ochronę środowiska

W okresie sprawozdawczym dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wyniosły 152 133,07 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 33 849,78 zł,

Realizacja wydatków niewygasających

Na dzień 30.06.2021r. wydatki niewygasające zostały zrealizowane w kwocie 7 064 661,83 zł, co stanowi 50,5 % planu. Niewygasające wydatki były realizowane w zakresie budowy dróg powiatowych (4 746 993,57 zł, w zakresie oświaty – 1 067 468,26 zł i ochrony zdrowia – 1 250 200 zł). Niewykorzystana kwota została zwrócona do budżetu.

Zobowiązania wymagalne

Na dzień 30.06.2021 r. brak zobowiązań wymagalnych.

Załączniki:

- **Załącznik Nr 1** Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za I półrocze w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej za I półrocze,
- **Załącznik Nr 2** Wykonanie wydatków budżetu Powiatu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej za I półrocze,
- **Załącznik Nr 3** Wykonanie wydatków majątkowych Powiatu za I półrocze,
- **Załącznik Nr 4** Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze,
- **Załącznik Nr 5** Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym r-ku bankowym i wydatków nimi finansowanych w podziale na jednostki za I półrocze,
- **Załącznik Nr 6** Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu za I półrocze,,
- **Załącznik Nr 7** Wykonanie dochodów związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
- **Załącznik Nr 8** Wykonanie wydatków związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
- **Załącznik Nr 9** Wykonanie dochodów i wydatków związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań powierzonych na mocy porozumień w I półroczu 2020r.,
- **Załącznik Nr 10** Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- **Załącznik Nr 11** Wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze,
- **Załącznik Nr 12** Wykonanie dochodów i wydatków związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska,
- **Załącznik Nr 13** Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2021,
- **Załącznik Nr 14** Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych/Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2021,

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	120 000,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	-
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
020		Leśnictwo	123 660,00	124 510,00	62 376,69	62 376,69	0,00	0,00	0,00	50,10
	02001	Gospodarka leśna	123 660,00	124 510,00	62 376,69	62 376,69	0,00	0,00	0,00	50,10
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	123 660,00	123 660,00	60 676,69	60 676,69	0,00	0,00	0,00	49,07
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	850,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	200,00
600		Transport i łączność	27 369 323,00	37 864 015,00	21 488 020,71	4 169 619,09	0,00	17 318 401,62	0,00	56,75
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 054 207,00	8 605 613,00	4 145 490,36	4 145 490,36	0,00	0,00	0,00	48,17
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	-
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	171 461,00	46 689,38	46 689,38	0,00	0,00	0,00	27,23
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 054 207,00	8 434 152,00	4 098 250,98	4 098 250,98	0,00	0,00	0,00	48,59
	60014	Drogi publiczne powiatowe	19 315 116,00	29 254 817,00	17 337 975,35	19 573,73	0,00	17 318 401,62	0,00	59,27

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	14 960,00	14 960,00	14 960,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	58,60	58,60	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	174,97	174,97	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	163,00	260,16	260,16	0,00	0,00	0,00	159,61

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	985 384,00	2 948 955,00	833 571,00	0,00	0,00	833 571,00	0,00	28,27		
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	18 329 732,00	26 283 739,00	16 477 830,62	0,00	0,00	16 477 830,62	0,00	62,69		
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	100,00		
	60095	Pozostała działalność	0,00	3 585,00	4 555,00	4 555,00	0,00	0,00	0,00	127,06		
		Wpływy z różnych opłat	0,00	3 585,00	4 555,00	4 555,00	0,00	0,00	0,00	127,06		
630		Turystyka	0,00	393,00	393,30	393,30	0,00	0,00	0,00	100,08		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	393,00	393,30	393,30	0,00	0,00	0,00	100,08		
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	393,00	393,30	393,30	0,00	0,00	0,00	100,08		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 597 916,00	2 597 976,00	1 669 820,48	1 669 820,48	0,00	0,00	0,00	64,27
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 597 916,00	2 597 976,00	1 669 820,48	1 669 820,48	0,00	0,00	0,00	64,27
		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	217 200,00	217 200,00	121 388,55	121 388,55	0,00	0,00	0,00	55,89
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,00	82,42	82,42	0,00	0,00	0,00	137,37
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 000,00	280 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	50,36
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 100 716,00	2 100 716,00	1 407 349,51	1 407 349,51	0,00	0,00	0,00	66,99
710		Działalność usługowa	5 182 190,00	5 184 190,00	3 036 361,90	3 036 361,90	0,00	0,00	0,00	58,57
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 881 190,00	3 883 190,00	2 335 818,38	2 335 818,38	0,00	0,00	0,00	60,15
		Wpływy z różnych opłat	3 250 190,00	3 250 190,00	2 124 016,38	2 124 016,38	0,00	0,00	0,00	65,35
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	631 000,00	631 000,00	209 802,00	209 802,00	0,00	0,00	0,00	33,25

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	71015	Nadzór budowlany	1 301 000,00	1 301 000,00	700 543,52	700 543,52	0,00	0,00	0,00	53,85
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 301 000,00	1 301 000,00	700 538,00	700 538,00	0,00	0,00	0,00	53,85
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,52	5,52	0,00	0,00	0,00	-
750		Administracja publiczna	288 010,00	337 554,00	112 744,56	112 744,56	0,00	0,00	0,00	33,40
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 451,00	85 451,00	42 726,00	42 726,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 451,00	67 451,00	33 726,00	33 726,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	18 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	75019	Rady powiatów	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	31 000,00	70 575,00	32 920,20	32 920,20	0,00	0,00	0,00	46,65
		Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	91,11	91,11	0,00	0,00	0,00	1,52

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	5 140,97	5 140,97	0,00	0,00	0,00	102,82
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 575,00	15 575,00	15 575,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	12 113,12	12 113,12	0,00	0,00	0,00	60,57
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	81 259,00	90 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 009,00	44 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 250,00	46 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	90 300,00	90 300,00	36 698,36	36 698,36	0,00	0,00	0,00	40,64
		Wpływy z różnych dochodów	90 300,00	90 300,00	36 698,36	36 698,36	0,00	0,00	0,00	40,64
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 415 311,00	8 739 657,00	5 353 764,51	5 319 078,51	0,00	34 686,00	0,00	61,26
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 415 311,00	8 739 657,00	5 353 764,51	5 319 078,51	0,00	34 686,00	0,00	61,26
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 209,00	1 208,61	1 208,61	0,00	0,00	0,00	99,97

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 415 311,00	8 503 448,00	5 317 867,00	5 317 867,00	0,00	0,00	0,00	62,54
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,90	2,90	0,00	0,00	0,00	-
		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	235 000,00	34 686,00	0,00	0,00	34 686,00	0,00	14,76
755		Wymiar sprawiedliwości	660 000,00	660 001,00	330 000,04	330 000,04	0,00	0,00	0,00	50,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	660 000,00	660 001,00	330 000,04	330 000,04	0,00	0,00	0,00	50,00
		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	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	4,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 408 349,00	110 418 184,00	55 041 098,63	55 041 098,63	0,00	0,00	0,00	49,85
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 588 400,00	7 598 235,00	4 447 002,37	4 447 002,37	0,00	0,00	0,00	58,53
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	5 750 000,00	5 750 000,00	3 093 056,57	3 093 056,57	0,00	0,00	0,00	53,79

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 133 400,00	1 133 400,00	888 588,23	888 588,23	0,00	0,00	0,00	78,40
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	9 000,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	162,22
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 000,00	1 499,50	1 499,50	0,00	0,00	0,00	29,99
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	392,66	392,66	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	600 000,00	600 000,00	384 860,00	384 860,00	0,00	0,00	0,00	64,14
		Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 335,00	63 170,00	63 170,00	0,00	0,00	0,00	62,96
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	835,41	835,41	0,00	0,00	0,00	167,08
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	102 819 949,00	102 819 949,00	50 594 096,26	50 594 096,26	0,00	0,00	0,00	49,21
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 551 812,00	100 551 812,00	49 087 486,00	49 087 486,00	0,00	0,00	0,00	48,82
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 268 137,00	2 268 137,00	1 506 610,26	1 506 610,26	0,00	0,00	0,00	66,43
758		Różne rozliczenia	72 189 189,00	82 429 515,00	53 707 242,00	43 528 490,00	0,00	10 178 752,00	0,00	65,16
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	67 273 045,00	66 759 779,00	41 082 944,00	41 082 944,00	0,00	0,00	0,00	61,54
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 273 045,00	66 759 779,00	41 082 944,00	41 082 944,00	0,00	0,00	0,00	61,54
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 187 698,00	1 187 698,00	593 850,00	593 850,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 187 698,00	1 187 698,00	593 850,00	593 850,00	0,00	0,00	0,00	50,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	10 778 641,00	10 178 752,00	0,00	0,00	10 178 752,00	0,00	94,43
		Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	100,00
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 753 641,00	5 178 752,00	0,00	0,00	5 178 752,00	0,00	90,01
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 703 446,00	3 703 397,00	1 851 696,00	1 851 696,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 703 446,00	3 703 397,00	1 851 696,00	1 851 696,00	0,00	0,00	0,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	1 896 842,00	1 929 927,00	1 637 368,13	1 637 368,13	439 791,30	0,00	0,00	84,84
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 000,00	3 464,00	2 467,96	2 467,96	0,00	0,00	0,00	71,25
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	368,23	368,23	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	1 631,13	1 631,13	0,00	0,00	0,00	54,37
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	464,00	463,60	463,60	0,00	0,00	0,00	99,91
	80115	Technika	9 790,00	9 790,00	5 337,16	5 337,16	0,00	0,00	0,00	54,52

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	6 240,00	6 240,00	2 369,76	2 369,76	0,00	0,00	0,00	37,98

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 325,44	1 325,44	0,00	0,00	0,00	-	
		Wpływy z różnych dochodów	3 550,00	3 550,00	1 641,96	1 641,96	0,00	0,00	0,00	46,25	
	80116	Szkoły policealne	0,00	238 039,00	238 038,96	238 038,96	0,00	0,00	0,00	100,00	
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	238 039,00	238 038,96	238 038,96	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	12 535,00	30 720,00	21 398,57	21 398,57	0,00	0,00	0,00	69,66	
		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	12 055,00	12 055,00	3 855,72	3 855,72	0,00	0,00	0,00	31,98	
		Wpływy z różnych dochodów	480,00	480,00	231,66	231,66	0,00	0,00	0,00	48,26	
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 185,00	17 311,19	17 311,19	0,00	0,00	0,00	95,19	
	80120	Licea ogólnokształcące	3 250,00	15 395,00	13 670,34	13 670,34	0,00	0,00	0,00	88,80	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	
		Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	9,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	2 200,00	2 200,00	1 039,08	1 039,08	0,00	0,00	0,00	47,23

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Wpływy z różnych dochodów	750,00	750,00	416,40	416,40	0,00	0,00	0,00	55,52
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	273,00	273,00	273,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 847,00	11 846,86	11 846,86	0,00	0,00	0,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	60 402,86	60 402,86	0,00	0,00	0,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	60 402,86	60 402,86	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80195	Pozostała działalność	1 868 267,00	1 632 519,00	1 296 052,28	1 296 052,28	439 791,30	0,00	0,00	79,39
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	861,00	860,98	860,98	0,00	0,00	0,00	100,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	985 067,00	471 618,00	235 808,92	235 808,92	235 808,92	0,00	0,00	50,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - środki europejskie	150 000,00	270 308,00	186 007,80	186 007,80	186 007,80	0,00	0,00	68,81
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - wkład krajowy	0,00	34 332,00	17 974,58	17 974,58	17 974,58	0,00	0,00	52,36
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	733 200,00	855 400,00	855 400,00	855 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851		Ochrona zdrowia	17 336 743,00	17 439 047,00	7 990 312,96	3 108 607,01	0,00	4 881 705,95	0,00	45,82
	85111	Szpital ogólny	13 582 743,00	13 626 231,00	4 925 193,16	43 487,21	0,00	4 881 705,95	0,00	36,14
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 127,00	5 126,44	5 126,44	0,00	0,00	0,00	99,99
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	38 361,00	38 360,77	38 360,77	0,00	0,00	0,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	13 582 743,00	13 582 743,00	4 881 705,95	0,00	0,00	4 881 705,95	0,00	35,94
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	41 816,00	42 716,00	42 716,00	0,00	0,00	0,00	102,15
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	41 816,00	42 716,00	42 716,00	0,00	0,00	0,00	102,15

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 754 000,00	3 754 000,00	3 022 403,80	3 022 403,80	0,00	0,00	0,00	80,51
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 754 000,00	3 754 000,00	3 022 403,80	3 022 403,80	0,00	0,00	0,00	80,51
852		Pomoc społeczna	11 160 338,00	12 578 273,00	5 849 143,44	5 849 143,44	0,00	0,00	0,00	46,50
	85202	Domy pomocy społecznej	8 741 959,00	9 008 154,00	4 598 007,69	4 598 007,69	0,00	0,00	0,00	51,04
		Wpływy z usług	8 140 859,00	8 140 859,00	4 079 032,02	4 079 032,02	0,00	0,00	0,00	50,11
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	635,67	635,67	0,00	0,00	0,00	57,79
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	600 000,00	760 500,00	498 340,00	498 340,00	0,00	0,00	0,00	65,53
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	85 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 292 868,00	3 368 511,00	1 206 435,98	1 206 435,98	0,00	0,00	0,00	35,82

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wpływy z różnych dochodów	160,00	160,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	35,63

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 292 708,00	2 435 433,00	1 179 349,00	1 179 349,00	0,00	0,00	0,00	48,42
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - ŚDS-y	0,00	918,00	1 029,98	1 029,98	0,00	0,00	0,00	112,20
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dowóz podopiecznych	0,00	32 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	81,25
		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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	850,00	850,00	368,16	368,16	0,00	0,00	0,00	43,31
		Wpływy z różnych dochodów	850,00	850,00	368,16	368,16	0,00	0,00	0,00	43,31
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	65,00	16 242,00	16 202,05	16 202,05	0,00	0,00	0,00	99,75
		Wpływy z różnych dochodów	65,00	65,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	38,46
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 177,00	16 177,05	16 177,05	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	44 178,00	12 384,00	12 384,00	0,00	0,00	0,00	28,03
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	44 178,00	12 384,00	12 384,00	0,00	0,00	0,00	28,03
	85295	Pozostała działalność	124 596,00	140 338,00	15 745,56	15 745,56	0,00	0,00	0,00	11,22
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2,16	2,16	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,60	1,60	0,00	0,00	0,00	-
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 596,00	124 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	305,00	304,60	304,60	0,00	0,00	0,00	99,87
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 437,00	15 437,20	15 437,20	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 027 782,00	9 214 421,41	5 321 128,50	5 321 128,50	4 435 007,59	0,00	0,00	57,75
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	12 057,00	12 057,77	12 057,77	0,00	0,00	0,00	100,01
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 040,00	12 040,77	12 040,77	0,00	0,00	0,00	100,01
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	408 600,00	408 831,00	204 763,10	204 763,10	0,00	0,00	0,00	50,09
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	408 600,00	408 600,00	204 488,00	204 488,00	0,00	0,00	0,00	50,05
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	231,00	275,10	275,10	0,00	0,00	0,00	119,09
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 800,00	44 549,00	20 638,18	20 638,18	0,00	0,00	0,00	46,33
		Wpływy z różnych dochodów	32 800,00	44 549,00	20 638,18	20 638,18	0,00	0,00	0,00	46,33
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 586 382,00	8 346 293,00	4 879 683,04	4 879 683,04	4 435 007,59	0,00	0,00	58,47
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 500,00	4 500,00	2 535,00	2 535,00	0,00	0,00	0,00	56,33
		Wpływy z różnych opłat	130 500,00	130 500,00	73 513,50	73 513,50	0,00	0,00	0,00	56,33

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	562,95	562,95	0,00	0,00	0,00	46,91

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	626 400,00	626 955,00	368 064,00	368 064,00	0,00	0,00	0,00	58,71
		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	4 822 683,00	6 261 372,00	3 672 854,00	3 672 854,00	3 672 854,00	0,00	0,00	58,66
		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 001 099,00	1 321 766,00	762 153,59	762 153,59	762 153,59	0,00	0,00	57,66
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	69 556,41	69 556,41	69 556,41	0,00	0,00	0,00	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	69 556,41	69 556,41	69 556,41	0,00	0,00	0,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	333 135,00	134 430,00	134 430,00	0,00	0,00	0,00	40,35
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	333 135,00	134 430,00	134 430,00	0,00	0,00	0,00	40,35

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72 800,00	77 171,00	40 821,97	40 821,97	0,00	0,00	0,00	52,90
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	4 271,00	4 270,76	4 270,76	0,00	0,00	0,00	99,99
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 017,00	4 017,33	4 017,33	0,00	0,00	0,00	100,01
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	222,00	221,79	221,79	0,00	0,00	0,00	99,91
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17,00	16,64	16,64	0,00	0,00	0,00	97,88
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	72 800,00	72 800,00	36 489,66	36 489,66	0,00	0,00	0,00	50,12
		Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	489,66	489,66	0,00	0,00	0,00	61,21
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	72 000,00	72 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	100,00	61,55	61,55	0,00	0,00	0,00	61,55
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100,00	61,55	61,55	0,00	0,00	0,00	61,55
855		Rodzina	4 943 453,00	4 919 082,00	2 369 213,98	2 369 213,98	0,00	0,00	0,00	48,16
	85504	Wspieranie rodziny	78 000,00	80 000,00	2 790,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	3,49
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 000,00	80 000,00	2 790,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	3,49
	85508	Rodziny zastępcze	3 159 361,00	3 167 990,00	1 565 444,21	1 565 444,21	0,00	0,00	0,00	49,41
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00	10 000,00	1 281,23	1 281,23	0,00	0,00	0,00	12,81
		Wpływy z usług	1 662 961,00	1 662 961,00	763 413,61	763 413,61	0,00	0,00	0,00	45,91
		Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	525,87	525,87	0,00	0,00	0,00	58,43
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	505,00	1 450,50	1 450,50	0,00	0,00	0,00	287,23

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	6 312,00	6 312,00	0,00	0,00	0,00	50,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 484 000,00	1 481 000,00	792 345,00	792 345,00	0,00	0,00	0,00	53,50
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 706 092,00	1 671 092,00	800 979,77	800 979,77	0,00	0,00	0,00	47,93
		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	43 235,00	43 235,00	27 241,59	27 241,59	0,00	0,00	0,00	63,01
		Wpływy z usług	1 322 802,00	1 322 802,00	623 760,19	623 760,19	0,00	0,00	0,00	47,15
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	971,99	971,99	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	2 055,00	2 055,00	611,00	611,00	0,00	0,00	0,00	29,73

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	338 000,00	303 000,00	147 595,00	147 595,00	0,00	0,00	0,00	48,71

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	247 815,00	247 815,00	152 133,07	152 133,07	0,00	0,00	0,00	61,39
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 815,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 475,00	17 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	14 340,00	14 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	216 000,00	216 000,00	152 133,07	152 133,07	0,00	0,00	0,00	70,43
		Wpływy z różnych dochodów	216 000,00	216 000,00	152 133,07	152 133,07	0,00	0,00	0,00	70,43
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00	181 056,00	181 060,60	181 060,60	0,00	0,00	0,00	100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1 037,00	1 039,60	1 039,60	0,00	0,00	0,00	100,25
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 037,00	1 037,60	1 037,60	0,00	0,00	0,00	100,06

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92116	Biblioteki	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	19,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	110,53
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	100,00
926		Kultura fizyczna	0,00	9 839,00	9 839,80	9 839,80	0,00	0,00	0,00	100,01
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	8 297,00	9 839,80	9 839,80	0,00	0,00	0,00	118,59
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	797,00	797,00	797,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 541,80	1 541,80	0,00	0,00	0,00	-
	92695	Pozostała działalność	0,00	1 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM:	270 119 721,00	295 072 626,41	164 352 845,28	131 939 299,71	4 874 798,89	32 413 545,57	0,00	55,70

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010		Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	282 170,00	290 070,00	134 685,09	134 685,09	73 211,52	14 117,52	59 094,00	0,00	61 473,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,43
	02001	Gospodarka leśna	123 660,00	123 660,00	61 473,57	61 473,57	0,00	0,00	0,00	0,00	61 473,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,71
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	158 510,00	166 410,00	73 211,52	73 211,52	73 211,52	14 117,52	59 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,99
600		Transport i łączność	67 785 694,00	90 559 390,00	20 982 910,91	12 048 388,95	7 315 347,34	2 084 642,13	5 230 705,21	4 655 190,00	77 851,61	0,00	0,00	0,00	8 934 521,96	8 934 521,96	0,00	23,17
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 525 236,00	10 076 642,00	4 724 780,08	4 724 780,08	69 590,08	0,00	69 590,08	4 655 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,89
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	57 700 458,00	79 872 748,00	15 893 341,53	6 958 819,57	6 880 967,96	2 084 642,13	4 796 325,83	0,00	77 851,61	0,00	0,00	0,00	8 934 521,96	8 934 521,96	0,00	19,90
	60095	Pozostała działalność	560 000,00	560 000,00	364 789,30	364 789,30	364 789,30	0,00	364 789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,14
630		Turystyka	155 520,00	150 520,00	38 001,20	38 001,20	3 001,20	3 001,20	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,25
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	155 520,00	150 520,00	38 001,20	38 001,20	3 001,20	3 001,20	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,25
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 417 825,00	2 417 825,00	1 842 958,46	265 920,41	265 920,41	59 148,95	206 771,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 038,05	1 577 038,05	0,00	76,22
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 417 825,00	2 417 825,00	1 842 958,46	265 920,41	265 920,41	59 148,95	206 771,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 038,05	1 577 038,05	0,00	76,22
710		Działalność usługowa	2 393 995,00	3 349 575,00	810 117,32	792 569,47	792 421,87	677 785,21	114 636,66	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	17 547,85	17 547,85	17 547,85	24,19
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 031 000,00	2 031 000,00	209 802,00	209 802,00	209 802,00	209 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,33
	71015	Nadzór budowlany	1 301 000,00	1 301 000,00	582 767,47	582 767,47	582 619,87	467 983,21	114 636,66	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,79
	71095	Pozostała działalność	61 995,00	17 575,00	17 547,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 547,85	17 547,85	17 547,85	99,85

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750		Administracja publiczna	35 072 407,00	36 115 216,00	15 963 051,78	15 939 251,28	15 608 515,87	11 448 298,39	4 160 217,48	17 500,00	313 235,41	0,00	0,00	0,00	23 800,50	23 800,50	0,00	44,20	
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 451,00	85 451,00	42 726,00	42 726,00	42 726,00	42 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	75019	Rady powiatów	654 500,00	676 500,00	366 303,63	366 303,63	75 503,63	0,00	75 503,63	0,00	290 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,15	
	75020	Starostwa powiatowe	32 124 239,00	33 124 129,00	14 423 653,50	14 399 853,00	14 378 332,81	10 614 154,72	3 764 178,09	0,00	21 520,19	0,00	0,00	0,00	23 800,50	23 800,50	0,00	43,54	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	81 259,00	90 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	226 100,00	149 913,61	149 913,61	149 913,61	0,00	149 913,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 788 958,00	1 789 208,00	895 099,40	895 099,40	894 184,18	791 417,67	102 766,51	0,00	915,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,03	
	75095	Pozostała działalność	123 000,00	123 000,00	85 355,64	85 355,64	67 855,64	0,00	67 855,64	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,39	
752		Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 711 111,00	9 281 457,00	4 666 597,18	4 576 911,18	4 480 478,90	4 200 829,69	207 649,21	72 000,00	96 432,28	0,00	0,00	0,00	89 686,00	89 686,00	0,00	50,28	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	125 000,00	75 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	73,33	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	72 000,00	122 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,02	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 415 311,00	8 739 657,00	4 524 265,02	4 489 579,02	4 393 146,74	4 200 829,69	192 317,05	0,00	96 432,28	0,00	0,00	0,00	34 686,00	34 686,00	0,00	51,77	
	75414	Obrona cywilna	40 000,00	36 000,00	1 907,16	1 907,16	1 907,16	0,00	1 907,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	58 800,00	58 800,00	13 425,00	13 425,00	13 425,00	0,00	13 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,83	
	75495	Pozostała działalność	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	660 000,00	660 001,00	306 679,94	306 679,94	146 629,94	18 152,98	128 476,96	160 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,47	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	660 000,00	660 001,00	306 679,94	306 679,94	146 629,94	18 152,98	128 476,96	160 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,47	
757		Obsługa długu publicznego	3 285 123,00	3 285 123,00	426 808,07	426 808,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 808,07	0,00	0,00	0,00	12,99	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 012 000,00	2 012 000,00	426 808,07	426 808,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 808,07	0,00	0,00	0,00	21,21	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 273 123,00	1 273 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
758		Różne rozliczenia	15 137 412,00	13 471 668,00	4 005 352,00	4 005 352,00	4 005 352,00	0,00	4 005 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,73	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 126 712,00	5 460 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 010 700,00	8 010 700,00	4 005 352,00	4 005 352,00	4 005 352,00	0,00	4 005 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
801		Oświata i wychowanie	66 377 300,00	67 374 434,00	31 147 855,00	31 147 855,00	24 161 607,76	21 408 300,28	2 753 307,48	6 632 896,19	111 729,00	241 622,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,23	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 429 653,00	15 547 767,00	7 794 903,67	7 794 903,67	6 190 401,05	5 707 558,65	482 842,40	1 557 977,81	46 524,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,14	
	80115	Technika	17 434 857,00	17 492 994,00	8 793 027,63	8 793 027,63	8 790 895,90	7 817 161,40	973 734,50	0,00	2 131,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,27	
	80116	Szkoły policealne	3 640 000,00	3 640 000,00	1 524 502,98	1 524 502,98	0,00	0,00	0,00	1 524 502,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,88	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 924 260,00	4 946 225,00	2 368 694,20	2 368 694,20	1 480 069,94	1 297 241,82	182 828,12	887 424,26	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,89	
	80120	Licea ogólnokształcące	14 699 713,00	14 738 010,00	7 085 668,22	7 085 668,22	4 438 787,59	3 883 927,52	554 860,07	2 625 991,14	20 889,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,08	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 162 401,00	3 168 210,00	1 624 113,23	1 624 113,23	1 596 581,48	1 483 698,80	112 882,68	0,00	27 531,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,26	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	270 000,00	242 000,00	57 417,60	57 417,60	46 002,60	0,00	46 002,60	0,00	11 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,73	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	40 510,00	40 618,00	25 107,25	25 107,25	25 107,25	15 884,80	9 222,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,81	
	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 szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 728 952,00	1 740 433,00	918 603,44	918 603,44	917 567,22	826 552,29	91 014,93	0,00	1 036,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,78	
	80195	Pozostała działalność	5 046 954,00	5 818 177,00	955 816,78	955 816,78	676 194,73	376 275,00	299 919,73	37 000,00	1 000,00	241 622,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,43	
851		Ochrona zdrowia	21 430 538,00	47 237 477,00	12 896 950,74	3 314 044,57	3 126 994,57	0,00	3 126 994,57	187 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 582 906,17	9 582 906,17	0,00	27,30	
	85111	Szpitala ogólne	17 278 438,00	43 112 927,00	9 725 020,47	142 114,30	112 114,30	0,00	112 114,30	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 582 906,17	9 582 906,17	0,00	22,56	
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	398 100,00	353 550,00	157 050,00	157 050,00	0,00	0,00	0,00	157 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,42	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 754 000,00	3 754 000,00	3 014 880,27	3 014 880,27	3 014 880,27	0,00	3 014 880,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,31	
852		Pomoc społeczna	21 394 986,00	22 580 315,00	7 933 632,19	7 710 633,19	6 418 188,28	5 168 368,20	1 249 820,08	1 078 354,00	13 928,60	200 162,31	0,00	0,00	222 999,00	222 999,00	67 035,00	35,14	
	85202	Domy pomocy społecznej	9 688 057,00	10 319 262,00	4 713 040,44	4 490 041,44	4 489 924,84	3 493 616,88	996 307,96	0,00	116,60	0,00	0,00	0,00	222 999,00	222 999,00	67 035,00	45,67	
	85203	Ośrodki wsparcia	7 392 708,00	7 467 433,00	1 071 710,61	1 071 710,61	492 260,61	412 054,15	80 206,46	579 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,35	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 130 092,00	2 138 330,00	1 016 686,48	1 016 686,48	1 015 469,78	898 441,03	117 028,75	0,00	1 216,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,55	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 542 637,00	1 543 189,00	673 899,35	673 899,35	418 688,05	364 256,14	54 431,91	255 000,00	211,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,67	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	44 178,00	12 384,00	12 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,03	
	85295	Pozostała działalność	641 492,00	1 067 923,00	445 911,31	445 911,31	1 845,00	0,00	1 845,00	243 904,00	0,00	200 162,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,76	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 908 849,00	17 788 035,41	7 971 065,52	7 971 065,52	3 399 432,69	3 032 953,53	366 479,16	137 928,00	184 936,41	4 248 768,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,81	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	322 000,00	285 646,00	137 928,00	137 928,00	0,00	0,00	0,00	137 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,29	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	408 600,00	484 029,00	266 071,90	266 071,90	266 071,90	178 626,18	87 445,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,97	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	11 708 249,00	13 643 535,00	7 363 079,21	7 363 079,21	3 113 110,79	2 834 077,35	279 033,44	0,00	1 200,00	4 248 768,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,97	
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	69 556,41	69 556,41	69 556,41	20 250,00	20 250,00	0,00	0,00	49 306,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85395	Pozostała działalność	470 000,00	3 305 269,00	134 430,00	134 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,07	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 004 278,00	16 191 119,00	7 725 997,49	7 725 997,49	2 683 759,51	2 324 622,91	359 136,60	5 038 184,74	4 053,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,72	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	801 000,00	801 000,00	402 272,04	402 272,04	0,00	0,00	0,00	402 272,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,22	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 922 000,00	1 922 000,00	1 191 550,40	1 191 550,40	0,00	0,00	0,00	1 191 550,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 274 303,00	6 316 144,00	2 657 212,93	2 657 212,93	2 656 948,19	2 318 952,91	337 995,28	0,00	264,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,07	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												wydatki majątkowe	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	54 475,00	54 475,00	6 006,13	6 006,13	6 006,13	5 670,00	336,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,03			
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 613 000,00	1 613 000,00	867 905,64	867 905,64	0,00	0,00	0,00	867 905,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,81			
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 136 000,00	5 136 000,00	2 576 456,66	2 576 456,66	0,00	0,00	0,00	2 576 456,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,16			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	30 000,00	3 720,21	3 720,21	1 931,71	0,00	1 931,71	0,00	1 788,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40			
	85495	Pozostała działalność	63 500,00	63 500,00	20 873,48	20 873,48	18 873,48	0,00	18 873,48	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,87			
855		Rodzina	12 438 233,00	12 634 987,00	5 716 870,66	5 709 163,20	2 573 422,82	1 758 470,97	814 951,85	45 000,00	3 090 740,38	0,00	0,00	0,00	7 707,46	7 707,46	0,00	45,25			
	85504	Wspieranie rodziny	78 000,00	80 000,00	2 763,67	2 763,67	63,67	63,67	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45			
	85508	Rodziny zastępcze	7 718 500,00	7 727 586,00	3 678 755,38	3 678 755,38	862 689,33	592 830,83	269 858,50	45 000,00	2 771 066,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,61			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 641 733,00	4 827 401,00	2 035 351,61	2 027 644,15	1 710 669,82	1 165 576,47	545 093,35	0,00	316 974,33	0,00	0,00	0,00	7 707,46	7 707,46	0,00	42,16			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	272 542,00	274 145,00	33 849,78	33 849,78	33 849,78	0,00	33 849,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,35			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	50 000,00	17 571,60	17 571,60	17 571,60	0,00	17 571,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,14			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 042,00	69 450,00	3 451,94	3 451,94	3 451,94	0,00	3 451,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,97			
	90095	Pozostała działalność	87 500,00	84 695,00	12 826,24	12 826,24	12 826,24	0,00	12 826,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,14			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 195 000,00	3 350 864,00	1 411 744,32	1 411 744,32	188 150,32	26 953,71	161 196,61	1 223 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,13			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	780 000,00	845 000,00	287 974,94	287 974,94	31 474,94	0,00	31 474,94	256 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,08			
	92113	Centra kultury i sztuki	1 010 000,00	1 077 100,00	542 096,00	542 096,00	0,00	0,00	0,00	542 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,33			
	92116	Biblioteki	850 000,00	850 000,00	424 998,00	424 998,00	0,00	0,00	0,00	424 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92195	Pozostała działalność	505 000,00	528 764,00	156 675,38	156 675,38	156 675,38	26 953,71	129 721,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,63	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
926		Kultura fizyczna	688 941,00	712 701,00	227 211,86	227 211,86	48 021,86	13 437,49	34 584,37	144 490,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,88
	92601	Obiekty sportowe	258 941,00	258 941,00	34 875,15	34 875,15	34 875,15	12 037,49	22 837,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,47
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	390 000,00	413 760,00	157 636,71	157 636,71	13 146,71	1 400,00	11 746,71	144 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,10
	92695	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	34 700,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75
		OGÓŁEM:	289 863 924,00	348 056 922,41	124 242 339,51	103 786 132,52	75 324 306,64	52 239 083,16	23 013 223,48	19 427 236,93	3 989 228,10	4 690 552,78	0,00	426 808,07	20 456 206,99	20 456 206,99	84 582,85	35,70

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 17.12.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie	% wykonania
600		Transport i łączność	41 897 195,00	62 534 802,00	8 934 521,96	14,29
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego ZDW - "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 631 z ul. Główna i Dworkową w Markach	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	41 897 195,00	62 484 802,00	8 934 521,96	14,30
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>41 490 195,00</i>	<i>62 030 802,00</i>	<i>8 645 302,46</i>	<i>13,94</i>
		Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1813W Słupno (ul. Żeromskiego) - Sieraków (ul. Sienkiewicza), gm. Radzymin	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Piłsudskiego i ul. Radzywińskiej, gmina Wołomin	1 323 676,00	1 323 676,00	743 299,21	56,15
		Budowa kładki pieszo-rowerowej wraz z przepustami w msc Postoliska ul. Stylowa 200m od nowego ronda w kierunku Tłuszcza, gm. Tłuszcz	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		Budowa parkingu przy Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy	400 000,00	795 708,00	0,00	0,00
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Batorego i ul. Wyspiańskiego przy SP Nr 5 w Ząbkach gm. Ząbki	0,00	150 000,00	0,00	0,00
		Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z infrastrukturą na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4308W - ul. Stara z drogą gminną ul. Szkolną w miejscowości Nadma gm. Radzymin	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr4442W Urle - Ily - Strachów gm. Jadów	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja ul. Wołomińskiej w Kobyłce	0,00	1 646 576,00	369 000,00	22,41
		Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie instalacji wodociągowej hydrantów na terenie bazy w Zagoszcincu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		Projekt budowy chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 4314W w Nowych Ręczajach na odcinku szkoła-przystanek autobusowy przy lesie, gm Poświętne	47 109,00	47 109,00	0,00	0,00
		Projekt budowy peronu wraz z chodnikami i pełnym oznakowaniem na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Dzieciolach gm. Tłuszcz	0,00	82 164,00	0,00	0,00
		Projekt ciągu pieszo - rowerowego na przejeździe kolejowym w ul. Weteranów (DP4303W) gm. Radzymin	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		Projekt drogi powiatowej nr 4302W ul. Wróblewskiego w Radzyminie od skrzyżowania z ul. Weteranów do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Projekt i wykonanie ulicy Perłowej w msc Pólko, gm. Tłuszcz	125 048,00	142 148,00	17 100,00	12,03
		Projekt przebudowy drogi powiatowej w Kobyłce na odcinku ul Kazimierza Wielkiego, ul Bolesława Chrobrego do ul. Starej oraz odcinku ul. Starej w Nadmie, gm. Kobyłka	118 180,00	175 180,00	0,00	0,00
		Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W na odcinku od msc. Marianów do granicy administracyjnej Powiatu, gm. Dąbrówka	200 000,00	230 000,00	0,00	0,00
		Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4303W ul. Weteranów w Radzyminie na odcinku od ronda Hallera do przejazdu kolejowego, gm. Radzyminie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4328 W na odcinku Postoliska- Chrzęsne , gm. Tłuszcz	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00
		Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4333W w msc Szczepanek, gm. Tłuszcz	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4340W w miejscowościach Urle - Adampol, gm Jadów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4356W w msc. Zwierzyniec gm. Radzymin	100 000,00	182 000,00	0,00	0,00
		Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4358W ul. Fieldorfa gm. Wołomin	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 17.12.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie	% wykonania
		Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4363W ul. Piłsudskiego w Ząbkach	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
		Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4364W ul. Kolejowej w Ząbkach	128 930,00	128 930,00	0,00	0,00
		Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4422W relacji Iły - Strachów do granic Powiatu, gm. Jadów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Projekt rozbudowy skrzyżowania na drodze powiatowej 4306W z drogą gminną przy szkole podstawowej w msc. Guzowatka, gm. Dąbrówka	100 000,00	119 000,00	0,00	0,00
		Projekt ścieżki rowerowo - pieszej przy drodze powiatowej Nr 4311W na odcinku od msc. Rżyska do msc. Stary Kraszew gm. Klembów	0,00	82 610,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 4329W w msc. Białki gm. Tłuszcz (droga dojazdowa do gruntów rolnych)	0,00	285 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 4332W na odcinku od msc. Miąse do msc. Franciszków gm. Tłuszcz	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4333W w msc. Międzyłes, gm. Poświętne	450 000,00	475 000,00	0,00	0,00
		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	100 860,00	100 860,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 4367W w msc. Ostrowik gm. Poświętne	0,00	1 055 000,00	984,00	0,09
		Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej ul. Kościuszki z ul. Wołodyjowskiego w Markach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Warszawskiej i Przemysłowej gm. Tłuszcz	159 080,00	159 080,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Szpitalnej i Kochanowskiego w Ząbkach	2 750 723,00	2 855 723,00	5 996,25	0,21
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1811W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Rządzą w msc. Wolica I etap wykonanie dokumentacji projektowej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4302W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Rządzą w msc. Stare Załubice gm. Radzymin I etap wykonanie dokumentacji projektowej	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4304W w msc. Cegielnia gm. Radzymin	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4305W relacji Radzymin (ul. Leśna i Mokra) Mokre-Łosie, gm. Radzymin	131 511,00	131 511,00	0,00	0,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4306W w ramach inwestycji pn. Przebudowa mostu w Zawadach na drodze powiatowej Nr 4306W gm. Radzymin	3 035 846,00	3 335 846,00	1 669 222,23	50,04
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4311W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad dopływem rz. Rządzy w msc. Rasztów gm. Klembów I etap wykonanie dokumentacji projektowej	35 000,00	35 000,00	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	6 538 101,00	6 888 101,00	2 285 153,39	33,18
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W w Ossowie - budowa miejsc obsługi podróżnych	0,00	3 993 477,00	0,00	0,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4330W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Cienką w msc. Kury gm. Tłuszcz I etap wykonanie dokumentacji projektowej	26 500,00	26 500,00	3 100,00	11,70
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4334 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4311W do działki 276/1 gm. Klembów	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4338W od skrzyżowania ulic Słonecznej z Królewską w m. Kowalicha do skrzyżowania ulic Marianowskich w msc. Marianów, gm. Dąbrówka	3 785 398,00	3 785 398,00	1 328 000,93	35,08

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 17.12.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie	% wykonania
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4343W wraz z rozbiórką istniejących i budową nowych mostów w msc Borzymy gm. Jadów (I etap wykonanie dokumentacji projektowej)	41 840,00	41 840,00	41 840,00	100,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W na odcinku od msc Zabraniec, gm. Poświętne do granic Powiatu (Zielonka na odcinku - 2,200mb; Poświętne na odcinku - 370 mb)	7 301 590,00	8 136 590,00	233 833,75	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 17.12.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie	% wykonania
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Czarną w msc Krubki - Górki gm. Poświętne (I etap wykonanie dokumentacji projektowej)	50 000,00	51 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4356W ul. Wyszyńskiego w Radzyminie wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego wiaduktu nad linią kolejową Nr 10, gm. Radzymin	71 351,00	99 531,00	0,00	0,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4357W Al. Armii Krajowej w Wołominie	1 837 273,00	4 889 335,00	0,00	0,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4366W ul. Lipowa i ul. Wolności w Zielonce	2 636 773,00	8 907 183,00	0,00	0,00
		Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4314W od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634 w Gminie Wołomin do miejscowości Ręczaje Polskie w gminie Poświętne	6 615 224,00	6 615 224,00	1 794 809,70	27,13
		Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych Nr4357W (Al.Armii Krajowej) na odcinku od ronda Al.Armii Krajowej-Wołomińska-Zaluskiego do skrzyżowania z ul.Piłsudskiego oraz Nr4361W (ul.Sasina) na odcinku od skrzyżowania z Al.Armii Krajowej do skrzyżowania z ul.Piłsudskiego w mieście Wołomin	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
		Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 4328W od drogi krajowej nr 50 w msc Strachówka do granicy miejscowości Osęka, gm. Strachówka	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Nr 4337 na odcinku od ronda w Starym Kraszewie do działki 130/1 we wsi Nowy Kraszew. gm. Klembów	175 890,00	175 890,00	0,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302 na odcinku Ruda (działka nr 266/1) - Stare Załubice, gm Radzymin	146 651,00	146 651,00	0,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302W w msc Ruda-Rejentówka, gm. Radzymin	96 791,00	96 791,00	14 883,00	15,38
		Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4330W relacji Miąse - Kury - Sulejów - DW636, gm. Tłuszcz	250 000,00	250 000,00	138 080,00	55,23
		Wykonanie projektów usunięcia kolizji układów drogowych z napowietrznymi sieciami energetycznymi na drogach powiatowych Powiatu Wołomińskiego	95 000,00	103 320,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>289 219,50</i>	<i>72,30</i>
		Zakupy inwestycyjne: kosiarka bijakowa, ciągnik rolniczy	400 000,00	400 000,00	289 219,50	72,30
		<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	<i>0,00</i>	<i>47 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Pomoc finansowa dla Gminy Dąbrówka na realizację zadania Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4338W ul. Wojska Polskiego w msc. Kuligów	0,00	7 000,00	0,00	0,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Klembów "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 4337W w msc. Dobczyn gm. Klembów	0,00	40 000,00	0,00	0,00
		<i>Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Dąbrówka na zadanie pn.: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 4322W ul. Radzyńskiej w msc. Kuligów, gm. Dąbrówka	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Dąbrówka na zadanie pn: Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 4324W na odcinku Guzowatka - Chajęty - Małopole, gm. Dąbrówka	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	2 000 000,00	1 577 038,05	78,85
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	2 000 000,00	1 577 038,05	78,85
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>1 577 038,05</i>	<i>78,85</i>
		Nabycie gruntów przeznaczonych pod drogi powiatowe	1 000 000,00	2 000 000,00	1 577 038,05	78,85
710		Działalność usługowa	61 995,00	17 575,00	17 547,85	99,85
	71095	Pozostała działalność	61 995,00	17 575,00	17 547,85	99,85
		<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>61 995,00</i>	<i>17 575,00</i>	<i>17 547,85</i>	<i>99,85</i>

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 17.12.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie	% wykonania
		Dotacja dla Samorządu Mazowsza. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	61 995,00	17 575,00	17 547,85	99,85

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 17.12.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie	% wykonania
750		Administracja publiczna	1 030 000,00	1 903 496,00	23 800,50	1,25
	75020	Starostwa powiatowe	1 030 000,00	1 903 496,00	23 800,50	1,25
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>1 030 000,00</i>	<i>1 892 896,00</i>	<i>23 800,50</i>	<i>1,26</i>
		Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Wileńskiej 29A	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		Budowa światłowodu pomiędzy budynkami Prądyńskiego 3 i Wileńska 29A	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		Dostawa i montaż regałów przesuwanych na szynach jezdnych w budynku SPW	0,00	23 000,00	22 939,50	99,74
		Likwidacja barier architektonicznych poprzez wykonanie windy zewnętrznej w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie	0,00	35 000,00	0,00	0,00
		Montaż klimatyzacji w budynku Starostwa w Radzyminie, ul. Komunalna 8a	170 000,00	345 100,00	0,00	0,00
		System kolejkowy WK Tłuszcz	0,00	35 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie sieci teletechnicznej w budynku przy ul. Prądyńskiego 3	245 000,00	439 796,00	861,00	0,20
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>10 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Zakup licencji nVision Axence - licencja zdalna praca	0,00	10 600,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 000,00	290 000,00	89 686,00	30,93
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	105 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>105 000,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>100,00</i>
		Wpłata na fundusz wsparcia Policji - zakup pojazdu służbowego	105 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	235 000,00	34 686,00	14,76
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Modernizacja obiektu KP PSP w Wołominie	0,00	200 000,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>34 686,00</i>	<i>99,10</i>
		Zakup namiotów pneumatycznych dla KP PSP	0,00	35 000,00	34 686,00	99,10
801		Oświata i wychowanie	515 000,00	560 000,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>215 000,00</i>	<i>215 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Projekt zagospodarowania terenu wokół Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem dodatkowych miejsc postojowych przy Zespole Szkół w Wołominie, ul. Legionów 85	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	300 000,00	345 000,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>300 000,00</i>	<i>345 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Opracowanie audytu energetycznego dla budynków: ZS w Wołominie, ZSS w Wołominie, ZS Zielonka i Domu Dzicka "JAŚ"	200 000,00	145 000,00	0,00	0,00
		Projekt i budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie ZSS ul. Miła Wołomin	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa zewnętrznej instalacji sanitarnej na terenie ZS w Wołominie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	17 128 438,00	42 924 927,00	9 582 906,17	22,32
	85111	Szpitala ogólne	17 128 438,00	42 907 927,00	9 582 906,17	22,33
		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>17 128 438,00</i>	<i>42 907 927,00</i>	<i>9 582 906,17</i>	<i>22,33</i>
		Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na zadanie: Modernizacja sieci wodociągowej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala MBNP w Wołominie.	16 978 438,00	17 028 438,00	6 030 089,79	35,41

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 17.12.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie	% wykonania
		Dotacja celowa dla Szpitala MBNP w Wołominie - budowa zbiornika tlenowego wraz z infrastrukturą	0,00	190 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa dla Szpitala MBNP w Wołominie - zakup 3 respiratorów i aparatu ultrasonograficznego	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00
		Dotacja dla Szpitala Powiatowego. Modernizacja pomieszczeń Oddziału Neurologii Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie	0,00	3 729 489,00	3 342 816,38	89,63
		Przebudowa oddziałów wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu do Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie	0,00	21 600 000,00	0,00	0,00
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	17 000,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0,00	17 000,00	0,00	0,00
		Zakup i instalacja urządzeń niezbędnych do zapewnienia cyfrowej łączności dla potrzeb oddziałów szpitalnych	0,00	17 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 340 000,00	5 548 195,00	222 999,00	4,02
	85202	Domy pomocy społecznej	170 000,00	478 195,00	222 999,00	46,63
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0,00	262 395,00	67 035,00	25,55
		Rozbudowa systemu monitoringu parku przy DPS Zielonka	0,00	21 700,00	0,00	0,00
		Budowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej przy DPS Zielonka	0,00	240 695,00	67 035,00	27,85
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	170 000,00	215 800,00	155 964,00	72,27
		Zakup pralnic - wirówki DPS Radzymin	0,00	45 800,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS w Radzyminie	170 000,00	170 000,00	155 964,00	91,74
	85203	Ośrodki wsparcia	5 100 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
		Budowa nowej siedziby Powiatowego ŚDS Typu A w Kobylce ul. Poprzeczna 18	5 000 000,00	4 930 000,00	0,00	0,00
		Budowa parku sensorycznego przy ŚDS w Kobylce - dokumentacja projektowa	0,00	70 000,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wyposażenie placówki terapeutycznej w Kobylce ul. Poprzeczna 18	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych, Wołomin ul. Leginów 85	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	450 000,00	2 952 134,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	450 000,00	2 952 134,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	450 000,00	2 952 134,00	0,00	0,00
		Nadbudowa i przebudowa obiektów na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	450 000,00	2 952 134,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		Projekt i wykonanie ścianki ppoż oddzielającej strefę pomiędzy szkołą a Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Wołominie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	400 000,00	504 000,00	7 707,46	1,53
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	400 000,00	504 000,00	7 707,46	1,53
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	400 000,00	504 000,00	7 707,46	1,53
		Budowa boiska sportowego przy Domu Dziecka w msc. Równe	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do nowowybudowanego Domu Dziecka w Równem	400 000,00	454 000,00	7 707,46	1,70

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 17.12.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 213,00	25 213,00	0,00	0,00
	90095	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 213,00	25 213,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>25 213,00</i>	<i>25 213,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Założenie ogrodu deszczowego w Starych Załubicach - Projekt Klimat się zmienia - myślę więc jestem	25 213,00	25 213,00	0,00	0,00
Razem			67 987 841,00	119 295 342,00	20 456 206,99	17,15

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały budżetowej z 17.12.2020 r.	Plan po zmianach na koniec 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			34 914 496,00	68 154 589,00	57 442 284,30	84,28
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	13 640 718,00	35 258 212,00	37 876 534,28	107,43
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	923 778,00	1 752 479,00	1 752 477,00	100,00
3.	Przychody z emisji papierów wartościowych (obligacji)	§ 931	18 350 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	2 000 000,00	14 543 898,00	17 813 273,02	122,48
Rozchody ogółem:			15 170 293,00	15 170 293,00	3 921 533,00	25,85
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	4 970 293,00	4 970 293,00	2 921 533,00	58,78
3.	Wykup wyemitowanych obligacji	§ 992	4 200 000,00	4 200 000,00	1 000 000,00	23,81

Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku 2016	Przychody*				Wydatki				Stan środków obrotowych** na koniec okresu sprawozdawczego	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.
				Plan wg uchwały budżetowej z dnia 17.12.2020 r.	Plan po zmianach 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% wykonania	Plan wg uchwały budżetowej z dnia 17.12.2020 r.	Plan po zmianach 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% wykonania		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dochody własne jednostek budżetowych	0,00	341 188,00	351 188,00	122 167,46	34,79	341 188,00	351 188,00	35 454,20	10,10	86 713,26	x
		z tego:											
801	80102	1. Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku	0	20 320,00	20 320,00	7 700,00	37,89	20 320,00	20 320,00	7 000,00	34,45	700,00	x
801	80102	2. Zespół Szkół Specjalnych im. Ks. Jana Twardowskiego w Wołominie	0	22 036,00	22 036,00	3 534,00	16,04	22 036,00	22 036,00	3 533,62	16,04	0,38	x
801	80102	3. Szkoła Podstawowa Specjalna im. Marii Konopnickiej z siedzibą w Radzyminie	0	49 500,00	49 500,00	15 449,52	31,21	49 500,00	49 500,00	15 135,52	30,58	314,00	x
801	80115	4. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie	0	8 000,00	8 000,00	686,68	8,58	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	686,68	x
801	80115	5. Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Cz. Nowaka w Radzyminie	0	30 237,00	30 237,00	455,30	1,51	30 237,00	30 237,00	200,00	0,66	255,30	x
801	80115	6. Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce	0	86 857,00	86 857,00	42 298,80	48,70	86 857,00	86 857,00	0,00	0,00	42 298,80	x
801	80115	7. Zespół Szkół im. Kamila Baczyńskiego w Tłuszczu	0	12 376,00	12 376,00	104,00	0,84	12 376,00	12 376,00	0,00	0,00	104,00	x
801	80120	8. Liceum Ogólnokształcących im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie	0	25 800,00	25 800,00	13 495,61	52,31	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	13 495,61	x
801	80130	9. Zespół Szkół w Wołominie	0	57 062,00	57 062,00	26 443,55	46,34	57 062,00	57 062,00	911,86	1,60	25 531,69	x
855	85510	10. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Wołominie	0	9 000,00	19 000,00	10 000,00	52,63	9 000,00	19 000,00	6 673,20	35,12	3 326,80	x
855	85510	11. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Nowych Żalubicach	0	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		x
855	85510	12. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Wołominie	0	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		x
855	85510	13. Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 w Duczkach	0	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00		x
801	80120	14. Starostwo	0	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00		
Ogółem			0,00	341 188,00	418 188,00	122 167,46	29,21	341 188,00	418 188,00	35 454,20	8,48	86 713,26	x

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 17.12.2020 r.		Kwota dotacji na dzień 30.06.2021 r.		Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% wykonania
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>									
600	60004	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	Uchwała RPW Nr VI-175/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.		9 145 236,00		9 525 181,00	4 655 190,00	48,87
600	60013	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 631 z ul. Główna i Dworkową w Markach	Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym				50 000,00		0,00
600	60014	Pomoc finansowa dla Gminy Klembów "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 4337W w msc. Dobczyn gm. Klembów"	Uchwała RPW Nr XLVI-XXX-308/2021 z dnia 25 lutego 2021 r.				40 000,00		0,00
600	60014	Pomoc finansowa dla Gminy Dąbrówka na realizację zadania Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4338W ul. Wojska Polskiego w msc. Kuligów	Uchwała RPW Nr XXXIV-337/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.				7 000,00		0,00
600	60014	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Dąbrówka na zadanie pn.: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 4322W ul. Radzywińskiej w msc. Kuligów gm. Dąbrówka	Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym		5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
600	60014	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Dąbrówka na zadania pn.: Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr4324W na odcinku Guzowatka - Chajęty - Małopole gm. Dąbrówka	Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym		2 000,00		2 000,00	0,00	0,00
710	71095	Dotacja celowa dla Województwa Samorządowego na realizację projektu Regionalne partnerstwo Samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geinformacji (ASI)	Uchwała RPW Nr XLVI-522/2018 z dnia 22 marca 2018 r.		61 995,00		17 575,00	17 575,00	100,00
754	75404	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji (nagrody)	Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji		20 000,00		20 000,00	0,00	0,00
754	75404	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji (zakup pojazdu służbowego)	Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji		105 000,00		55 000,00		
754	75410	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP (remonty, zakup paliwa i sorbentu)	Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej		72 000,00		122 000,00	72 000,00	59,02
754	75495	Dotacja dla OSP	Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej				250 000,00	0,00	0,00
801	80117	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na opłacenie kursów zawodowych	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty		220 000,00		220 000,00	131 576,00	59,81

Załącznik nr 6
do informacji z wykonanych zadań rzeczowych i finansowych za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 17.12.2020 r.		Kwota dotacji na dzień 30.06.2021 r.		Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% wykonania
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	85111	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na zadanie Modernizacja sieci wodociągowej	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		150 000,00		150 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 17.12.2020 r.		Kwota dotacji na dzień 30.06.2021 r.		Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% wykonania
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	85111	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala MBNP w Wołominie	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		16 978 438,00		17 028 438,00	6 030 089,79	35,41
851	85111	Dotacja dla Szpitala MBNP w Wołominie - zakup 3 respiratorów i aparatu ultrasonograficznego	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej				210 000,00	210 000,00	100,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - zaprojektowanie i montaż zbiornika tlenowego wraz z infrastrukturą	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej				190 000,00	0,00	0,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. Przebudowa oddziałów wraz z zakupem sprzętu do Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej				21 600 000,00	0,00	0,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie przeznaczona na modernizację Oddziału Neurologii	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej				3 729 489,00	3 342 816,38	89,63
851	85111	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - szkolenia pielęgniarzek	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		60 000,00		60 000,00	30 000,00	50,00
851	85141	Dotacja dla Szpitala Powiatowego Zakup i instalacja urządzeń niezbędnych do zapewnienia cyfrowej łączności radiowej dla potrzeb oddziałów szpitalnych	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej				17 000,00	0,00	0,00
851	85149	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na prowadzenie programów zdrowotnych i Powiatowej Szkoły Rodzenia	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		250 000,00		250 000,00	90 000,00	36,00
852	85295	Dotacja celowa dla Gminy Zielonka na prowadzenie świetlicy środowiskowej Muminki	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2004 r. o pomocy społecznej		45 000,00		45 000,00	45 000,00	100,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gmin w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr XXII-295/2012 z dnia 29.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia programu powiatowej karty rodziny		400 000,00		201 096,00	0,00	0,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Radzymin w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW XVII-191/2020 z dnia 26 lutego 2020 r.				70 000,00	70 000,00	100,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Dąbrówka w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW XVII-189/2020 z dnia 26 lutego 2020 r.				47 000,00	47 000,00	100,00

Załącznik nr 6
do informacji z wykonanych zadań rzeczowych i finansowych za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 17.12.2020 r.		Kwota dotacji na dzień 30.06.2021 r.		Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% wykonania
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Tłuszcz w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW XVII-192/2020 z dnia 26 lutego 2020 r.				9 000,00	9 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 17.12.2020 r.		Kwota dotacji na dzień 30.06.2021 r.		Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% wykonania
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Poświętne w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW XVII-190/2020 z dnia 26 lutego 2020 r.				5 904,00	5 904,00	100,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Zielonka w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW XVII-194/2020 z dnia 26 lutego 2020 r.				67 000,00	67 000,00	100,00
852	85295	Dotacja celowa dla Gminy Marki na realizację projektu O! Tworzymy Twoją przyszłość	Uchwała RPW XI-119/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r.		3 150,00		3 150,00	3 150,00	100,00
852	85295	Dotacja celowa dla Gminy Wołomin na realizację projektu O! Tworzymy Twoją przyszłość	Uchwała RPW XI-119/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r.		3 150,00		3 150,00	3 150,00	100,00
853	85311	Dotacje celowe dla powiatu na opłacenie kosztów pobytu uczestników z terenu Powiatu Wołomińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej	Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej		12 000,00		12 000,00	0,00	0,00
921	92113	Dotacja podmiotowa dla PCK Fabryczka ul. Orwida 20 Wołomin - remont dachu nad budynkiem biurowo - wstawienniczo - warsztatowym	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej		60 000,00		67 100,00	67 100,00	100,00
921	92113	Dotacja podmiotowa dla PCK Fabryczka ul. Orwida 20 Wołomin "Rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie"	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej				60 000,00	0,00	0,00
921	92113	Dotacja podmiotowa dla PCK Fabryczka ul. Orwida 20 Wołomin	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	950 000,00		950 000,00		474 996,00	50,00
921	92116	Dotacja podmiotowa dla Powiatowej Biblioteki Publicznej	Ustawa z dnia 27czerwca 1997 r. o bibliotekach	850 000,00		850 000,00		424 998,00	50,00
921	92120	Pomoc finansowa dla Gminy Strachówka na zadanie Renowacja pomnika w msc. Borucza	Ustawa z dnia 27czerwca 1997 r. o bibliotekach				20 000,00	0,00	0,00
RAZEM - dotacje jednostek sektora finansów publicznych				1 800 000,00	27 592 969,00	1 800 000,00	54 159 083,00	15 796 545,17	28,23
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>									
010	01009	Dotacja na konserwację melioracji szczegółowych dla spółek wodnych	Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - Uchwała RPW Nr XLVIII-557/2018 z dnia 24.05.2018 r. r.		230 000,00		230 000,00	0,00	0,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		60 000,00		55 000,00	35 000,00	63,64
750	75095	Zadania i działalność na rzecz organizacji pozarządowych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		35 000,00		35 000,00	17 500,00	50,00

Załącznik nr 6
do informacji z wykonanych zadań rzeczowych i finansowych za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 17.12.2020 r.		Kwota dotacji na dzień 30.06.2021 r.		Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% wykonania
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755	75515	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej	Ustawa z dnia 5 .08.2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej		320 100,00		320 100,00	160 050,00	50,00

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 17.12.2020 r.		Kwota dotacji na dzień 30.06.2021 r.		Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% wykonania
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80195	Pozostała działalność - wspieranie działań wolontariatu	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		70 000,00		70 000,00	37 000,00	52,86
851	85149	Wspieranie akcji promujących zdrowie - programy polityki prozdrowotnej	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		138 100,00		93 550,00	67 050,00	71,67
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		562 650,00		570 000,00	285 000,00	50,00
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ząbkach	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		578 400,00		588 900,00	294 450,00	50,00
852	85220	Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		500 000,00		500 000,00	255 000,00	51,00
853	85311	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		255 000,00		215 790,00	109 000,00	50,51
853	85311	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej		55 000,00		57 856,00	28 928,00	50,00
855	85508	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym		70 000,00		70 000,00	45 000,00	0,00
921	92105	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		320 000,00		385 000,00	256 500,00	66,62
921	92120	Dotacja celowa z budżetu Państwa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		20 000,00		20 000,00	0,00	0,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (w formach niekomercyjnych)	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		170 000,00		193 760,00	144 490,00	74,57

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 17.12.2020 r.		Kwota dotacji na dzień 30.06.2021 r.		Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% wykonania
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Zielonce	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	2 024 626,00		2 024 626,00		1 018 892,72	50,32
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ASQ	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	927 374,00		927 374,00		539 085,09	58,13
801	80116	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	1 684 191,00		1 684 191,00		539 044,54	32,01
801	80116	Policealna Szkoła - Centrum Nauki i Biznesu ŻAK	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	760 836,00		760 836,00		253 372,44	33,30
801	80116	Szkoła Policealna w Zielonce - Opiekun DPS	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	521 432,00		521 432,00		324 170,37	62,17
801	80116	Policealna Szkoła Opieki Medycznej ŻAK	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	673 541,00		673 541,00		407 915,63	60,56
801	80117	Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Radzyminie	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	1 816 000,00		1 816 000,00		755 848,26	41,62
801	80120	Katolickie LO im. Bł. B. Markiewicza w Markach	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	749 913,00		749 913,00		377 575,78	50,35
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Radzyminie	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			10 000,00		5 913,73	59,14
801	80120	I liceum Ogólnokształcące PUL w Wołominie	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	2 097 487,00		2 097 487,00		1 064 255,63	50,74
801	80120	LO im. Rtm Witolda Pileckiego Żąbki	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			330 000,00		169 553,48	51,38
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Poświętnem	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	96 831,00		96 831,00		46 471,56	47,99
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	2 296 753,00		1 956 753,00		874 202,48	44,68
801	80120	Liceum Ogólnokształcące ŻAK	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	208 796,00		208 796,00		74 953,23	35,90
801	80120	Niepubliczne LO w Wołominie	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	36 220,00		36 220,00		13 065,25	36,07
854	85403	Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Sióstr Rodziny Maryji w Ostrówku	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	801 000,00		801 000,00		402 272,04	50,22
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ASQ Wołomin	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	806 338,00		806 338,00		481 076,12	59,66
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna NEURONIS w Markach	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	118 001,00		118 001,00		78 804,05	66,78

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 17.12.2020 r.		Kwota dotacji na dzień 30.06.2021 r.		Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% wykonania
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ORTOSENSIS w Markach	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	270 418,00		270 418,00		161 734,00	59,81
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PROGRESO	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	236 001,00		236 001,00		142 342,42	60,31
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VITAUTIA w Wołominie	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	358 919,00		358 919,00		234 349,24	65,29
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Zielona Poradnia w Ząbkach	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	107 739,00		107 739,00		70 139,72	65,10
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VIVO	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	24 584,00		24 584,00		23 104,85	93,98
854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wołominie	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	1 613 000,00		1 613 000,00		867 905,64	53,81
854	85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii PAC w Zielonce	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	5 136 000,00		5 136 000,00		2 576 456,66	50,16
RAZEM - dotacje podmioty niepubliczne wszyscy dotowani				23 366 000,00	3 384 250,00	23 366 000,00	3 404 956,00	13 237 472,93	49,45
Ogółem				25 166 000,00	30 977 219,00	25 166 000,00	57 564 039,00	29 034 018,10	35,09

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
					dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
						z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	50,36	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	50,36	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	50,36	
710		Działalność usługowa	1 932 000,00	910 340,00	910 340,00	0,00	0,00	0,00	47,12	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	631 000,00	209 802,00	209 802,00	0,00	0,00	0,00	33,25	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	631 000,00	209 802,00	209 802,00	0,00	0,00	0,00	33,25	
	71015	Nadzór budowlany	1 301 000,00	700 538,00	700 538,00	0,00	0,00	0,00	53,85	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 301 000,00	700 538,00	700 538,00	0,00	0,00	0,00	53,85	
750		Administracja publiczna	112 029,00	33 726,00	33 726,00	0,00	0,00	0,00	30,10	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
					dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
						z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 451,00	33 726,00	33 726,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 451,00	33 726,00	33 726,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	44 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 738 448,00	5 352 553,00	5 317 867,00	0,00	34 686,00	0,00	61,25
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 738 448,00	5 352 553,00	5 317 867,00	0,00	34 686,00	0,00	61,25
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 503 448,00	5 317 867,00	5 317 867,00	0,00	0,00	0,00	62,54
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	235 000,00	34 686,00	0,00	0,00	34 686,00	0,00	14,76
755		Wymiar sprawiedliwości	660 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	660 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	660 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	60 402,86	60 402,86	0,00	0,00	0,00	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	60 402,86	60 402,86	0,00	0,00	0,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	60 402,86	60 402,86	0,00	0,00	0,00	-
851		Ochrona zdrowia	3 771 000,00	3 022 403,80	3 022 403,80	0,00	0,00	0,00	80,15

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
					dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
						z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85141	Ratownictwo medyczne	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 754 000,00	3 022 403,80	3 022 403,80	0,00	0,00	0,00	80,51	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 754 000,00	3 022 403,80	3 022 403,80	0,00	0,00	0,00	80,51	
852		Pomoc społeczna	3 379 611,00	1 191 733,00	1 191 733,00	0,00	0,00	0,00	35,26	
	85203	Ośrodki wsparcia	3 335 433,00	1 179 349,00	1 179 349,00	0,00	0,00	0,00	35,36	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 435 433,00	1 179 349,00	1 179 349,00	0,00	0,00	0,00	48,42	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	44 178,00	12 384,00	12 384,00	0,00	0,00	0,00	28,03	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 178,00	12 384,00	12 384,00	0,00	0,00	0,00	28,03	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	811 291,41	408 474,41	408 474,41	0,00	0,00	0,00	50,35	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	408 600,00	204 488,00	204 488,00	0,00	0,00	0,00	50,05	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	408 600,00	204 488,00	204 488,00	0,00	0,00	0,00	50,05	
	85334	Pomoc dla repatriantów	69 556,41	69 556,41	69 556,41	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
					dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
						z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 556,41	69 556,41	69 556,41	0,00	0,00	0,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	333 135,00	134 430,00	134 430,00	0,00	0,00	0,00	40,35
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	333 135,00	134 430,00	134 430,00	0,00	0,00	0,00	40,35
855		Rodzina	1 876 624,00	949 042,00	949 042,00	0,00	0,00	0,00	50,57
	85504	Wspieranie rodziny	80 000,00	2 790,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	3,49
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00	2 790,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	3,49
	85508	Rodziny zastępcze	1 493 624,00	798 657,00	798 657,00	0,00	0,00	0,00	53,47
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 624,00	6 312,00	6 312,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 481 000,00	792 345,00	792 345,00	0,00	0,00	0,00	53,50
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	303 000,00	147 595,00	147 595,00	0,00	0,00	0,00	48,71
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	303 000,00	147 595,00	147 595,00	0,00	0,00	0,00	48,71

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
					dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
						z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓŁEM:	21 581 003,41	12 399 675,07	12 364 989,07	0,00	34 686,00	0,00	57,46

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%
					wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	59 148,95	81 851,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,36	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	59 148,95	81 851,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,36	
710		Działalność usługowa	1 932 000,00	792 569,47	792 569,47	792 421,87	677 306,19	115 115,68	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,02	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	631 000,00	209 802,00	209 802,00	209 802,00	209 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,25	
	71015	Nadzór budowlany	1 301 000,00	582 767,47	582 767,47	582 619,87	467 504,19	115 115,68	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,79	
750		Administracja publiczna	112 029,00	33 726,00	33 726,00	33 726,00	33 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,10	
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 451,00	33 726,00	33 726,00	33 726,00	33 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	44 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 738 448,00	4 523 056,41	4 488 370,41	4 391 938,13	4 200 829,69	191 108,44	0,00	96 432,28	0,00	0,00	0,00	34 686,00	0,00	51,76	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 738 448,00	4 523 056,41	4 488 370,41	4 391 938,13	4 200 829,69	191 108,44	0,00	96 432,28	0,00	0,00	0,00	34 686,00	0,00	51,76	
755		Wymiar sprawiedliwości	660 000,00	306 679,90	306 679,90	146 629,90	18 152,98	128 476,92	160 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,47	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	660 000,00	306 679,90	306 679,90	146 629,90	18 152,98	128 476,92	160 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,47	
851		Ochrona zdrowia	3 771 000,00	3 014 880,27	3 014 880,27	3 014 880,27	0,00	3 014 880,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem
					wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:											
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	85141	Ratownictwo medyczne	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 754 000,00	3 014 880,27	3 014 880,27	3 014 880,27	0,00	3 014 880,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,31		
852		Pomoc społeczna	3 379 611,00	1 072 594,61	1 072 594,61	480 760,61	412 054,15	68 706,46	579 450,00	12 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,74		
	85203	Ośrodki wsparcia	3 335 433,00	1 060 210,61	1 060 210,61	480 760,61	412 054,15	68 706,46	579 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,79		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	44 178,00	12 384,00	12 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,03		
		Świadczenia społeczne	44 178,00	12 384,00	12 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,03		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	811 291,41	400 979,79	400 979,79	217 243,38	129 797,66	87 445,72	0,00	183 736,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,42		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	408 600,00	196 993,38	196 993,38	196 993,38	109 547,66	87 445,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,21		
	85334	Pomoc dla repatriantów	69 556,41	69 556,41	69 556,41	20 250,00	20 250,00	0,00	0,00	49 306,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85395	Pozostała działalność	333 135,00	134 430,00	134 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,35		
855		Rodzina	1 876 624,00	937 735,33	937 735,33	8 785,20	8 785,20	0,00	0,00	928 950,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97		
	85504	Wspieranie rodziny	80 000,00	2 763,67	2 763,67	63,67	63,67	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45		
	85508	Rodziny zastępcze	1 493 624,00	788 928,91	788 928,91	7 361,81	7 361,81	0,00	0,00	781 567,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,82		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	303 000,00	146 042,75	146 042,75	1 359,72	1 359,72	0,00	0,00	144 683,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,20		
		OGÓŁEM:	21 581 003,41	11 223 221,78	11 188 535,78	9 227 385,36	5 539 800,82	3 687 584,54	739 500,00	1 221 650,42	0,00	0,00	0,00	34 686,00	0,00	52,01		

Wykonanie dochodów i wydatków związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań powierzonych na mocy porozumień w I półroczu 2021 r.

Dział	Rozdział	§	DOCHODY				WYDATKI				
			Plan wg uchwały budżetowej z dnia 17.12.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% wykonania	treść	Plan wg uchwały budżetowej z dnia 17.12.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75011	2120	18 000,00	18 000,00	9 000,00	50,00	razem w tym:	18 000,00	18 000,00	9 000,00	50,00
			18 000,00	18 000,00	9 000,00	50,00	wynagrodzenia i pochodne	18 000,00	18 000,00	9 000,00	50,00
750	75045	2120	46 250,00	46 250,00	0,00	0,00	razem w tym:	46 250,00	46 250,00	0,00	0,00
			46 250,00	46 250,00		0,00	świadczenia	40 790,00	40 790,00		0,00
							wydatki bieżące	5 460,00	5 460,00		0,00
801	80195	2120	733 200,00	855 400,00	855 400,00	100,00	razem w tym:	733 200,00	855 400,00	372 133,83	43,50
			733 200,00	855 400,00	855 400,00	100,00	wynagrodzenia i pochodne	733 200,00	855 400,00	372 133,83	43,50
Ogółem			797 450,00	919 650,00	864 400,00	93,99	x	797 450,00	919 650,00	381 133,83	41,44

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień i umów z innymi
jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2021 r.**

Dział	Rozdział	DOCHODY				WYDATKI				
		Plan wg uchwały budżetowej z dnia 17.12.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% wykonania	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z dnia 17.12.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60004	8 054 207,00	8 054 207,00	4 098 250,98	50,88	razem w tym :	9 145 236,00	9 525 181,00	4 655 190,00	48,87
		8 054 207,00	8 054 207,00	4 098 250,98	50,88	dotacje celowe	9 145 236,00	9 525 181,00	4 655 190,00	48,87
600	60013	0,00	0,00	0,00	0,00	razem w tym :	0,00	50 000,00	0,00	0,00
					0,00	dotacje celowe	0,00	50 000,00	0,00	0,00
600	60014	985 384,00	2 948 955,00	833 571,00	0,00	razem w tym :	6 543 121,00	15 071 793,00	5 657 372,80	37,54
		985 384,00	2 948 955,00	833 571,00	0,00	wydatki majątkowe	6 543 121,00	15 071 793,00	5 657 372,80	37,54
801	80117	0,00	0,00	0,00	0,00	razem w tym :	120 000,00	220 000,00	131 576,00	59,81
					0,00	dotacje celowe	120 000,00	220 000,00	131 576,00	59,81
852	85295	0,00	0,00	0,00	0,00	razem w tym :	452 000,00	451 300,00	250 204,00	55,44
					0,00	dotacja celowa: świetlica Muminki	46 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
					0,00	dotacja celowa: TAKrodzina	400 000,00	400 000,00	198 904,00	49,73
					0,00	dotacja celowa: Projekt O!Tworzymy Twoją Przyszłość	6 000,00	6 300,00	6 300,00	100,00
853	85311	0,00	0,00	0,00	0,00	razem w tym :	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
					0,00	dotacje celowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 10
do informacji z wykonanych zadań rzeczowych i finansowych za I półrocze 2021r.

Dział	Rozdział	DOCHODY				WYDATKI				
		Plan wg uchwały budżetowej z dnia 17.12.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% wykonania	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z dnia 17.12.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	85333	5 823 782,00	5 823 782,00	4 435 007,59	0,00	razem w tym :	5 823 782,00	5 823 782,00	4 248 768,42	72,96
		5 823 782,00	5 823 782,00	4 435 007,59	0,00	dotacje celowe	5 823 782,00	5 823 782,00	4 248 768,42	72,96
854	85406	72 000,00	72 000,00	36 000,00	50,00	razem w tym :	79 023,00	79 023,00	39 511,50	50,00
		72 000,00	72 000,00	36 000,00	50,00	dotacje celowe	79 023,00	79 023,00	39 511,50	50,00
921	92116	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00	razem w tym :	850 000,00	850 000,00	424 998,00	50,00
		180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00	dotacje celowe	850 000,00	850 000,00	424 998,00	50,00
921	92120	0,00	0,00	0,00	0,00	razem w tym :	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	dotacje celowe	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Ogółem		15 115 373,00	17 078 944,00	9 582 829,57	56,11	x	23 025 162,00	32 103 079,00	15 407 620,72	47,99

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Dochody	wykonanie na 30.06.21	Wydatki	z tego:			wykonanie na 30.06.2021
							wydatki bieżące	w tym wynagrodzenia	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Starostwo	0,00	0,00	17 575,00			17 575,00	17 547,85
801	80195	Przez doświadczenie do sukcesu. Europejskie praktyki zawodowe w Mościckim	ZS Zielonka	0,00	0,00	474 635,00	474 635,00	31 104,00		34 414,83
801	80195	Doskonalimy umiejętności zawodowe w Europie	ZSTZ Radzymin	0,00	0,00	473 068,00	473 068,00	26 253,00		14 057,18
801	80195	Kreatywny nauczyciel - lepsza szkoła	LO Radzymin	0,00	0,00	13 917,00	13 917,00	7 222,00		4 302,65
801	80195	Uczyć po europejsku	LO Radzymin	101 080,00	64 702,30	101 080,00	101 080,00	1 618,00		77 560,27
801	80195	Europejski poziom nauczania w ZSE w Wołominie	ZSE Wołomin	0,00	0,00	68 134,00	68 134,00	7 140,00		3 860,00
801	80195	Europejskie staże zawodowe - równy dostęp i włączenie społeczne do transnarodowych działań	ZS Wołomin	0,00	0,00	349 036,00	349 036,00	5 887,00		26 999,44
801	80195	Europejskie staże zawodowe - przekuwamy małe szanse w wielkie sukcesy	ZS Wołomin	0,00	0,00	89 662,00	89 662,00	8 232,00		0,00
801	80195	Staż europejskie gwarancją rozwoju zawodowego uczniów ZSE w Wołominie	ZSE Wołomin	0,00	0,00	217 326,00	217 326,00	14 180,00		22 745,53
801	80195	Erasmus+... Bo uczeń jest najważniejszy	ZS Tuszcz	500 178,00	250 089,00	624 958,00	624 958,00			0,00
801	80195	Familijne LOWE	LO Urle	175 000,00	125 000,00	198 796,00	198 796,00	85 609,00		57 682,15
852	85202	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej DPS Zielonka	Starostwo	85 695,00	0,00	240 695,00			240 695,00	162 166,33
852	85295	O! Tworzymy Twoją przyszłość	PCPR Wołomin	124 596,00	0,00	612 923,00	612 923,00	154 648,00		200 162,81

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Dochody	wykonanie na 30.06.21	Wydatki	z tego:			wykonanie na 30.06.2021
							wydatki bieżące	w tym wynagrodzenia	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	85333	Projekt POWER w zakresie trwałej integracji na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i wywodzących się ze środowisk marginalizowanych także przez wdrożenie gwarancji dla młodych "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wołomińskim (IV)"	PUP Wołomin	4 380 770,00	2 917 007,59	4 380 770,00	4 380 790,00	757 717,00		2 745 748,61
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 "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie wołomińskim (IV)"	PUP Wołomin	2 000 000,00	1 518 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	233 261,00		1 503 019,81
900	90095	Klimat się zmienia - myślę, więc działam	Starostwo	31 815,00	0,00	56 542,00	31 329,00		25 213,00	0,00
Razem				7 399 134,00	4 874 798,89	9 919 117,00	9 635 654,00	1 332 871,00	283 483,00	4 870 267,46

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska za I półrocze 2020 r.

dział	rozdział	Dochody			Wydatki				
		dochody planowane	dochody wykonane na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania	planowane wydatki ogółem	w tym majątkowe	wykonane wydatki ogółem na dzień 30.06.2020 r.	w tym majątkowe	% wykonania
1	2	3	4	5=4/3	6	7	8	9	10=8/6
900		216 000,00	152 133,07	70,43	216 000,00	0,00	33 849,78	0,00	15,67
	90002				70 000,00		0,00	0,00	0,00
	90004				50 000,00		17 571,60		35,14
	90005				11 305,00		3 451,94		0,00
	90019	216 000,00	152 133,07	70,43					0,00
	90095		0,00	0,00	84 695,00	0,00	12 826,24	0,00	15,14
RAZEM		216 000,00	152 133,07	70,43	216 000,00	0,00	33 849,78	0,00	15,67

Dochody i wydatki realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2021

Dział	Rozdział	nazwa zadania	Dotacje ogółem	wydatki ogółem	w tym:	wykonanie wydatków na 30.06.21 ze środków FRIL
					wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	
1	2	3	4	5	6	7
		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	40 159 718,00	X	X	
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4338W od skrzyżowania ulic Słonecznej z Królewską w m. Kowalicha do skrzyżowania ulic Marianowskich w msc. Marianów, gm. Dąbrówka		3 785 398,00	978 839,00	235 400,28
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4306W w ramach inwestycji pn. Przebudowa mostu w Zawadach na drodze powiatowej Nr 4306W gm. Radzymin		3 335 846,00	908 918,00	300 766,67
600	60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4314W od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634 w Gminie Wołomin do miejscowości Ręczaje Polskie w gminie Poświętne		6 615 224,00	997 399,00	358 961,94
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ulic 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie		6 888 101,00	1 285 712,00	457 030,68

Tabela Nr 13
do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego

Dział	Rozdział	nazwa zadania	Dotacje ogółem	wydatki ogółem	w tym:	wykonanie wydatków na 30.06.21 ze środków FRIL
					wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W na odcinku od msc Zabraniec, gm. Poświętne do granic Powiatu (Zielonka na odcinku - 2,200mb; Poświętne na odcinku - 370 mb)		8 136 590,00	2 174 655,00	70 150,13
600	60014	Przebudowa ul Szpitalnej i Kochanowskiego w Żąbkach		2 855 273,00	1 368 500,00	2 921,25
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4304W w msc Cegielnia Gmina Radzymin		1 800 000,00	1 000 000,00	
750	75020	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul Wileńskiej 29A	X	1 000 000,00	600 000,00	
851	85111	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 - Rozbudowa nowych obiektów w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.	X	17 028 438,00	3 395 695,00	1 098 383,84
851	85111	Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.Przebudowa oddziałów wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu do Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie		21 600 000,00	21 600 000,00	

Tabela Nr 13
do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego

Dział	Rozdział	nazwa zadania	Dotacje ogółem	wydatki ogółem	w tym:	wykonanie wydatków na 30.06.21 ze środków FRIL
					wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	Budowa nowej siedziby Powiatowego ŚDS Typu A w Kobylce, ul. Poprzeczna 18	X	5 000 000,00	4 100 000,00	
853	85395	Nadbudowa i przebudowa obiektów na potrzeby Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego	X	2 952 134,00	1 750 000,00	
Ogółem			40 159 718,00	80 997 004,00	40 159 718,00	2 523 614,79

Dochody i wydatki realizowane z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2021

Dział	Rozdział	nazwa zadania	Dotacje ogółem	wykonanie	wydatki ogółem	w tym:	wykonanie wydatków na dzień 30.06.21 środków z FDS	% wykonania
						wydatki finansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych		
1	2		3	4	5	6	7	8
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ulic 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie	4 644 160,00	4 742 617,00	6 888 101,00	4 644 160,00	1 828 122,71	39,36
600	60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4314W od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634 w Gminie Wołomin do miejscowości Ręczaje Polskie w gminie Poświętne	3 989 595,00	4 166 165,00	6 615 224,00	3 989 595,00	1 435 847,76	35,99
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4338W od skrzyżowania ulic Słonecznej z Królewską w m. Kowalicha do skrzyżowania ulic Marianowskich w msc. Marianów, gm. Dąbrówka	2 494 857,00	2 494 856,40	3 785 398,00	2 494 857,00	929 600,65	37,26
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W na odcinku od msc Zabraniec, gm. Poświętne do granic Powiatu (Zielonka na odcinku - 2,200mb; Poświętne na odcinku - 370 mb)	5 074 192,00	5 074 192,22	8 136 590,00	5 074 192,00	163 683,62	3,23
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4306W w ramach inwestycji pn. Przebudowa mostu w Zawadach na drodze powiatowej Nr 4306W gm. Radzymin	2 126 928,00	0,00	3 335 846,00	2 126 928,00	1 168 455,56	54,94
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4366W ul Lipowa, ul. Wolności Zielonka	6 151 945,00	0,00	8 907 183,00	6 151 945,00	0,00	0,00
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4357W ul Armii Krajowej w Wołominie	1 802 062,00	0,00	4 889 340,00	1 802 062,00	0,00	0,00
Ogółem			18 329 732,00	16 477 830,62	28 761 159,00	18 329 732,00	5 525 710,30	30,15

Załącznik Nr 2

do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr VI-236/2021

z dnia 12 sierpnia 2021 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 r.

Rada Powiatu Wołomińskiego Uchwałą nr XXVIII – 287/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wołomińskiego na lata 2021 - 2035.

W I półroczu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2035 zostały wprowadzone następującymi uchwałami uaktualniającymi kwoty dochodów, wydatków i przychodów oraz limitów wydatków na przedsięwzięcia :

- a) uchwała Nr XXIX-295/2021 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 stycznia 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2021 – 2035,
- b) uchwała Nr XXX-307/2021 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2021 – 2035,
- c) uchwała Nr XXXI-315/2021 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 marca 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2021 – 2035,
- d) uchwała Nr XXXII-323/2021 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2021 – 2035,
- e) uchwała Nr XXXIII-329/2021 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 maja 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2021 r. – 2035,
- f) uchwała Nr XXXIV-339/2021 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2021 – 2035,

1. Realizacja dochodów, wydatków i przychodów (zmiany i wykonanie)

W roku 2021 łączna prognozowana kwota **dochodów** w I półroczu uległa podwyższeniu o kwotę **24 952 905,41 zł**, co dało **9,24 %** wzrostu planowanych dochodów.

Dochody bieżące wzrosły o kwotę **2 936 991,41 zł**, co stanowi **1,24 %** wzrostu planowanych dochodów bieżących. Realizacja dochodów bieżących na dzień 30.06.2021 r. wyniosła **131 939 299,71 zł** tj. **54,94 %** planu.

Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na dzień 30.06.2021 r. wyniosły **100 551 812 zł**. Realizacja udziałów w PDOF wyniosła **49 087 486 zł** tj. **48,82 %** planu.

Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na dzień 30.06.2021 r. wyniosły **2 268 137 zł**. Realizacja stanowiła kwotę **1 506 610,26 zł** tj. **66,43 %** planu.

Planowane dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę **22 015 914 zł** planu pierwotnego, głównym źródłem wzrostu były środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, pomoc finansowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego, pomoc finansowa z Gmin oraz otrzymane z Budżetu Państwa środki na inwestycje powiatowe.

Realizacja na dzień 30.06.2021 r. wyniosła 32 413 545,57 zł tj. **59,01 %** planu.

Łączna prognozowana kwota **wydatków** w I półroczu uległa podwyższeniu o kwotę 58 192 998,41 zł, co dało **20,08 %** wzrostu planowanych wydatków.

W tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 6 885 497,41 zł co stanowi **3,10 %** wzrostu planowanych wydatków bieżących planu pierwotnego, z czego realizacja na dzień 30.06.2021 r. wyniosła 103 786 132,52 zł tj. **45,37 %** planu.

Planowane wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 51 307 501 zł, co dało **75,47 %** wzrostu planu pierwotnego. Realizacja wydatków majątkowych na dzień 30.06.2021 r. wyniosła 20 456 206,99 zł tj. **17,15 %** planu.

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

Zwiększenie kwoty **przychodów** wynika z wprowadzenia do budżetu w roku 2021 wolnych środków (zwiększenie o kwotę 12 543 898 zł), kwota wolnych środków na dzień 30.06.2021 r. wynosi 14 543 898 zł.

Załącznik nr 1 do niniejszej informacji przedstawia porównanie wskaźników wg stanu na 01.01.2021 r. i 30.06.2021 r.

Na dzień 30.06.2021 r. wskaźnik zadłużenia (liczony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) jest w prawidłowej wysokości w całym okresie prognozy.

2. Zestawienie zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30.06.2021 r.

- kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2011 w Banku PEKAO S.A przeznaczony na finansowanie inwestycji oraz spłatę rat kredytów i pożyczek, kwota do spłaty 1 749 600 zł , ostatnia spłata czerwiec 2022 r.,
- kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2012 w Banku Śląskim ING przeznaczony na finansowanie inwestycji oraz spłatę rat kredytów i pożyczek, kwota do spłaty 1 979 000 zł, ostatnia spłata lipiec 2023 r.,
- kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2013 w Banku PKO BP SA przeznaczony na finansowanie inwestycji oraz spłatę rat kredytów i pożyczek, kwota do spłaty 3 327 201 zł, ostatnia spłata grudzień 2024 r.,
- kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2015 w ING Bank Śląski przeznaczony na finansowanie inwestycji oraz spłatę rat kredytów, kwota do spłaty 1 249 000 zł, ostatnia spłata grudzień 2023 r.
- wyemitowane papiery wartościowe (obligacje) w roku 2016 przeznaczone na finansowanie inwestycji oraz spłatę rat kredytów, kwota do wykupu 3 600 000 zł, ostatni wykup w roku 2023,
- wyemitowane papiery wartościowe (obligacje) w roku 2017-2018 przeznaczone na finansowanie inwestycji oraz spłatę rat kredytów i wykup obligacji, kwota do wykupu 30 000 000 zł, ostatni wykup w roku 2029,

- wyemitowane papiery wartościowe (obligacje) w roku 2019 przeznaczone na finansowanie inwestycji oraz spłatę rat kredytów i wykup obligacji, kwota do wykupu 10 500 000 zł, ostatni wykup w roku 2028,
- wyemitowane papiery wartościowe (obligacje) w roku 2020 przeznaczone na finansowanie inwestycji oraz spłatę rat kredytów i wykup obligacji, kwota do wykupu 18 000 000 zł, ostatni wykup w roku 2032.

3. Udzielone poręczenia

Powiat jest poręczycielem spłat rat kredytowych długoterminowych wraz z odsetkami dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, okres poręczenia wygasa w roku 2029. Kwota poręczenia (dług + odsetki) na dzień 30.06.2021 r. wynosi 7 847 277 zł.

4. Zdolność kredytowa

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

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

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

5.1.1. Projekt „Projekt O! Tworzymy Twoją Przyszłość – Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.1”

Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania społecznego i zawodowego osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Powiatu Wołomińskiego.

Do głównych zadań należą:

1. Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, zdrowotnym, edukacyjnym;
2. Usługi aktywnej reintegracji o charakterze zawodowym.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z 2 gminami należącymi do powiatu wołomińskiego: Gminą Wołomin i Gminą Marki, co będzie sprzyjać lepszemu wykorzystaniu doświadczenia, potencjału i zasobów różnych podmiotów realizujących działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, wymianę dobrych praktyk oraz budowanie kapitału społecznego w celu osiągnięcia założeń projektu.

Uczestnikami projektu jest 60 (35K, 25M) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie powiatu wołomińskiego, w tym:

- 38 (24K, 14M) osób przebywających w pieczy zastępczej (pełnoletni wychowankowie pieczy zastępczej – 13 os. i młodzież powyżej 15 roku życia przebywająca w pieczy zastępczej – 25 os.) korzystających ze świadczeń pomocy społecznej realizowanej przez PCPR.
- 20 (10K, 10M) osób z niepełnosprawnościami.
- 2 (1K, 1M) osoby z rodzin korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Rekrutacja była prowadzona na terenie Powiatu Wołomińskiego w okresie październik – listopad 2019 r. Zostało zrekrutowanych 60 os. (35 kobiet, 25 mężczyzn).

5.1.2. Projekt „Projekt Staże europejskie gwarancją rozwoju zawodowego uczniów ZSE – Erasmus plus”

Numer projektu: 2019-1-PL01-KA102-061943

Nazwa projektu: "Staże europejskie gwarancją rozwoju zawodowego uczniów ZSE w Wołominie"

Termin realizacji projektu: 01.07.2019 r. – 30.06.2022 r. (36 miesięcy) – umowa z Narodową Agencją została aneksowana. Aneks dotyczy przedłużenia czasu realizacji projektu o 12 miesięcy. Jest to spowodowane dbałością o bezpieczeństwo młodzieży i opiekunów w dobie COVID- 19.

Liczba mobilności: 4

Mobilność	Data realizacji	Miejsce realizacji	Liczba uczestników	Podjęte działania
I	14.10.2019 – 01.11.2019	Rimini - Włochy	18 uczniów 3 opiekunów	Mobilność zrealizowana
II	27.06.2021 – 18.07.2021	Malaga - Hiszpania	15 uczniów 2 opiekunów	Mobilność w trakcie realizacji 27.06.2021 – 18.07. 2021 r. Przygotowanie do mobilności zostało zrealizowane, a w nim: - przygotowanie językowe - zajęcia kulturalne - zajęcia z doradztwa zawodowego - zakup biletów lotniczych - rezerwacja wyjazdów kulturalnych – zapłacona - zapłacona zaliczka partnerowi zagranicznemu - zakup materiałów biurowych. Nie poniesiono kosztów na upowszechnianie mobilności (mobilność w trakcie realizacji).
III	28.08.2021 – 19.09.2021	Rimini - Włochy	16 uczniów 3 opiekunów	Realizacja mobilności została przesunięta na okres od 28.08.2021 r. do 19.09.2021 r. z powodu pandemii COVID-19. Przygotowanie do mobilności zostało już rozpoczęte, a w nim: - przygotowanie językowe - zajęcia kulturalne - zajęcia z doradztwa zawodowego.
IV	Wstępnie ustalony termin- maj 2022 r.	Sofia - Bułgaria	15 uczniów 2 opiekunów	Nie podjęto żadnych kroków w związku z tą mobilnością.

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

5.1.3. Projekt „Europejskie staże zawodowe – Równy dostęp i włączanie społeczne do transnarodowych działań”

Projekt Zespołu Szkół w Wołominie, ul. Legionów 85: "Europejskie Staże Zawodowe - równy dostęp i włączenie społeczne do transnarodowych działań" uzyskał akceptację Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i jest realizowany w ramach *Akcji 1. Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe* w roku 2019.

Celem projektu jest wyposażenie uczniów w nowe umiejętności, kompetencje, wiedzę i doświadczenie zawodowe oraz osobiste, które przyczynią się do poszerzenia możliwości rozwoju osobistego oraz zwiększenia szans na zatrudnienie uczestników projektu na europejskim rynku pracy i poza jego granicami.

W trakcie stażu uczestnicy przez okres czterech tygodni będą pracowali w hiszpańskich zakładach pracy i będą wykonywać wszelkie czynności przewidziane programem stażu dla danego zawodu.

W projekcie bierze udział 32 uczestników - dwie grupy po 16 uczniów. Są to uczniowie drugich i trzecich klas Branżowej Szkoły I stopnia z Oddziałami Integracyjnymi oraz uczniowie drugich i trzecich klas Technikum z Zespołu Szkół w Wołominie.

Cały czas monitorowana jest sytuacja epidemiologiczna i brana jest pod uwagę możliwość kolejnej zmiany terminów mobilności a nawet konieczność wydłużenia czasu trwania projektu.

5.1.4. Projekt „Program Familijne LOWE”

Liceum Ogólnokształcące w Urlach realizuje projekt „Familijne LOWE” nr POWR.02.14.00-00-1008/19 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.14. Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

5.1.5. Projekt „Projekt Uczyć po europejsku”

Od 01.10.2020 r. Liceum Ogólnokształcące w Radzyminie realizuje projekt „Uczyć po europejsku”. Jest on realizowany w ramach programu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Zakłada on podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli przedmiotów ścisłych, przyrodniczych i humanistycznych oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli języków obcych poprzez udział nauczycieli w 15 szkoleniach zagranicznych w Wielkiej Brytanii, Hiszpani oraz na Maltzie.

W pierwszym półroczu 2021 r. od stycznia do czerwca nie odbyła się żadna mobilność, co było spowodowane obowiązującymi restrykcjami w związku z pandemią. W tym czasie beneficjenci uczestniczyli w zaplanowanym kursie języka angielskiego przygotowującego do wyjazdów. Zostały również zakupione materiały dydaktyczne, jak i kulturowe dla każdego z uczestników. Nauczyciele otrzymali środki finansowe zgodnie z umową w celu zakupu biletów lotniczych, opłacenia zakwaterowania oraz kursu. Pozostałe mobilności zostały zaplanowane do realizacji na kolejne miesiące trwania projektu. Planowane zakończenie projektu: 30.09.2022 r.

5.1.6. Projekt „Projekt Przez doświadczenie do sukcesu. Europejskie praktyki zawodowe w Mościckim”

Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce realizuje projekt „Przez doświadczenie do sukcesu. Europejskie praktyki zawodowe w Mościckim”. Celem projektu jest wyposażenie uczniów w nowe umiejętności, kompetencje, wiedzę i doświadczenie zawodowe oraz osobiste, które przyczynią się do poszerzenia możliwości rozwoju osobistego oraz zwiększenia szans na zatrudnienie uczestników projektu na europejskim rynku pracy i poza jego granicami.

W pierwszym półroczu 2021 r. od stycznia do czerwca nie odbyła się żadna mobilność, co było spowodowane obowiązującymi restrykcjami w związku z pandemią.

5.1.7. Projekt „Projekt Europejskie staże zawodowe – Przekuwamy małe szanse w wielkie sukcesy”

Projekt Zespołu Szkół w Wołominie, ul. Legionów 85: " **Europejskie staże zawodowe – Przekuwamy małe szanse w wielkie sukcesy**" uzyskał akceptację Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i jest realizowany w ramach *Akcji 1. Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe*.

Celem projektu jest wyposażenie uczniów w nowe umiejętności, kompetencje, wiedzę i doświadczenie zawodowe oraz osobiste, które przyczynią się do poszerzenia możliwości rozwoju osobistego oraz zwiększenia szans na zatrudnienie uczestników projektu na europejskim rynku pracy i poza jego granicami.

5.1.8. Projekt „Projekt Kreatywny nauczyciel”

Od 01.10.2019 r. LO Radzymin realizuje projekt „Kreatywny nauczyciel – lepsza szkoła”. Jest on realizowany w ramach programu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Zakłada on podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli przedmiotów ścisłych, przyrodniczych i humanistycznych oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli języków obcych poprzez udział nauczycieli w 10 szkoleniach zagranicznych w Wielkiej Brytanii, Hiszpani, Irlandii i we Włoszech.

W pierwszym półroczu 2021 r. od stycznia do czerwca nie odbyła się żadna mobilność, co było spowodowane obowiązującymi restrykcjami w związku z pandemią. W tym czasie beneficjenci

uczestniczyli w zaplanowanym kursie języka angielskiego przygotowującego do wyjazdów. Zostały również zakupione materiały dydaktyczne, jak i kulturowe dla każdego z uczestników. Nauczyciele otrzymali środki finansowe zgodnie z umową w celu zakupu biletów lotniczych, opłacenia zakwaterowania oraz kursu. Pozostałe mobilności zostały zaplanowane do realizacji na kolejne miesiące trwania projektu. Zakończenie projektu planowane jest na 31.10.2021 r., jednak z uwagi na trudności z realizacją mobilności w Wielkiej Brytanii, szkoła zwróciła się do FRSE o wydłużenie projektu o 12 miesięcy. W związku z powyższym termin zakończenia projektu może ulec zmianie.

5.1.9. Projekt „Projekt Europejski poziom nauczania w ZSE w Wołominie”

Numer projektu: 2019-1-PL01-KA101-062482

Nazwa projektu: "Europejski poziom nauczania w ZSE w Wołominie"

Termin realizacji projektu: 01.10.2019 r. – 30.06.2022 r. (33 miesięcy) – umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu PO WER z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 142A została aneksowana. Aneks dotyczy przedłużenia czasu realizacji projektu o 21 miesięcy. Jest to spowodowane dbałością o bezpieczeństwo uczestników projektu w dobie COVID-19.

Liczba mobilności: 2

Mobilność	Data realizacji	Miejsce realizacji	Liczba uczestników	Podjęte działania
I	09.02.2020 – 16.02.2020	Bolonia - Włochy	10 nauczycieli	Zrealizowana
II	Maj 2021	Bolonia - Włochy	10 nauczycieli	Realizacja mobilności została przesunięta na 16.10.2021 -23.10.2021 Przygotowanie do mobilności jest w trakcie realizacji; - zakupiono bilety lotnicze Nie poniesiono kosztów na upowszechnianie mobilności.

Celem projektu jest wspieranie uczestników w podwyższeniu ich kompetencji zawodowych, językowych oraz zapewnienia praktyk zawodowych za granicą, które będą bardziej przystosowane do nowych potrzeb na europejskich rynkach pracy.

5.2. Wydatki na projekty i programy finansowe ze środków krajowych :

5.2.1. Odprowadzanie wód opadowych z dróg powiatowych w Gminie Wołomin

Umowa zawarta w 2018r. z PWiK w Wołominie na okres 4 lat, rozliczenia kwartalne za odprowadzanie wód opadowych. (tabela nr 2, poz. 5.2.1.)

5.2.2. Najem samoobsługowym terminali płatniczych w Budynkach Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Powstańców i Prądyńskiego

Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie obsługi interesantów Powiatu. Umowa podpisana w lutym 2020 r. (tabela nr 2, poz. 5.2.2.)

5.2.3. Badanie sprawozdań finansowych Powiatu Wołomińskiego

W roku 2020 została podpisana umowa na badanie sprawozdań finansowych na lata 2019 - 2021. (tabela nr 2, poz. 5.2.3.)

5.2.4. Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi. Prowadzenie portalu turystycznego www.wyprawaznaturaikultura.pl na lata 2020 - 2022

Celem realizacji przez organizację pozarządową w latach 2020 – 2022 zadania Powiatu Wołomińskiego w zakresie: Turystyka pod nazwą: „Prowadzenie portalu turystycznego www.wyprawaznaturaikultura.pl” jest prowadzenie i administrowanie portalem turystycznym. W zakres zadania wchodzi: bieżąca aktualizacja informacji i wydarzeń w istniejącym portalu, rozbudowa merytoryczna zasobu portalu, zamieszczanie fotorelacji, prowadzenie serwisu sms powiadamiającego o wydarzeniach, współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, biurami promocji, gminnymi oraz miejskimi ośrodkami kultury i organizacjami pozarządowymi z terenu

powiatu, w zakresie pozyskiwania i wymiany informacji. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji – zgodnie z zapisami programów współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi – zawarto w dniu 31 stycznia 2020 r. umowę nr 32.2020 na prowadzenie portalu ze Stowarzyszeniem JAX z siedzibą w Łajskach. (tabela nr 2, poz. 5.2.4.)

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

Przewozu zwłok i szczątków ludzkich znalezionych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego do Zakładu Medycyny Sądowej w Warszawie celem ustalenia przyczyny zgonu dokonuje się – na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Wołominie (potwierdzone zleceniami komisariatów policji z terenu Powiatu) – na podstawie art. 13 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1473, z późn. zm.). W dniu 8 listopada 2018 r. zawarto trójstronną umowę: Powiat Wołomiński – Skarb Państwa Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga – usługodawca Grzegorz Kwiecień, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Grzegorz Kwiecień Zakład Usług Pogrzebowych „PROMORTE” z siedzibą w Markach na realizację usług w okresie 1 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2022 r. (tabela nr 2, poz. 5.2.5.)

5.2.6. Wieloletni Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi Prowadzenie Domu Samotnej Matki

Realizacja przez organizację pozarządową w latach 2020 – 2022 zadania Powiatu Wołomińskiego w zakresie: Pomoc społeczna pod nazwą: „Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia – prowadzenie Domu Samotnej Matki” polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki dla matek z dziećmi oraz kobiet ciężarnych będących w trudnych sytuacjach życiowych, lokalowych i materialnych, zapewniającej pomoc egzystencjalną, psychologiczną, edukacyjną oraz socjalną. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji – zgodnie z zapisami programów współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi – zawarto w dniu 31 stycznia 2020 r. umowę nr 42.2020 na prowadzenie placówki przez CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej z siedzibą w Warszawie. Średnia liczba przyjęć w ciągu roku to 25 osoby, w tym dzieci. (tabela nr 2, poz. 5.2.6.)

5.2.7. Organizacja szkoleń w ramach Forum Skarbników i Sekretarzy dla Powiatu Wołomińskiego

Celem przedsięwzięcia jest podnoszenie kwalifikacji pracowników. (tabela nr 2, poz. 5.2.7.)

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

Do dnia 30.06.2021 wydatkowano kwotę 2 111 545,69 zł. (tabela nr 2, poz. 5.2.8.)

5.2.9. Zapewnienie transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi na trasie Warszawa Wileńska – Zagościec oraz Warszawa Śródmieście - Zagościec

Realizacja zadania polegającego na zapewnieniu transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi na trasie „do” oraz „z” Warszawy – tj. zapewnienie mieszkańcom Powiatu Wołomińskiego transportu zbiorowego w celu obniżenia kosztów dojazdu poprzez korzystanie z oferty „Wspólny bilet”, zgodnie z Porozumieniem zawartym pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa a Powiatem Wołomińskim nr 031.235.2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. zaplanowana jest na lata 2020-2024.

W zawartym Porozumieniu zaplanowano nakłady, jakie będzie ponosił Powiat, wyliczone w oparciu o planowaną liczbę pociągokilometrów realizowanych przez Koleje Mazowieckie na obszarze powiatu objętym usługą, oraz określoną w porozumieniu stawkę za pociągokilometr. (tabela nr 2, poz. 5.2.9.)

5.2.10. Najem lokalu dla potrzeb filii PPP w Ząbkach

Rozwój budownictwa mieszkalnego w szczególności w gminie Ząbki oraz rosnące zapotrzebowanie na porady i konsultacje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce, wpłynęło na utworzenie filii w Gminie Ząbki w celu zapewnienia opieki psychologiczno-pedagogicznej dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, wymagających diagnozy i wsparcia psychologicznego, deklarując współpracę i pomoc w realizacji przedsięwzięcia. (tabela nr 2, poz. 5.2.10.)

5.2.11. Strategia Rozwoju Turystyki Powiatu na lata 2021- 2030

Do celów przedsięwzięcia należy: przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu dokumentu Strategii, pozytywnie zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie przyjęcia Strategii, złożenie do RDOŚ w Warszawie wniosku o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. (tabela nr 2, poz. 5.2.11.)

5.2.12. Wieloletni program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Realizacja przez organizację pozarządową w latach 2021 – 2022 zadania Powiatu Wołomińskiego w zakresie: Administracja pod nazwą: „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” polegającego na prowadzeniu przez 11 miesięcy w roku punktu doradztwa dla organizacji pozarządowych zapewniającego doradztwo prawne, księgowe oraz organizacyjne NGO-som z terenu powiatu wołomińskiego oraz zainteresowanym działalnością w sferze NGO. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji – zgodnie z zapisami programów współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi – zawarto w dniu 31 grudnia 2020 r. umowę nr 529.2020 na prowadzenie Centrum organizacji pozarządowych „Eserefka – nasza wspólna przestrzeń” przez Stowarzyszenie „Radzymińskie Forum” z siedzibą w Radzyminie. (tabela nr 2, poz. 5.2.12.)

5.2.13. Zakup druków personalizowanych do rejestracji jachtów

Umowa z Polską Wytwórnia Papierów Wartościowych na zakup dokumentów związanych z rejestracją jachtów. (tabela nr 2, poz. 5.2.13.)

5.2.14. Wytworzenie i dostarczenie dokumentów komunikacyjnych

Umowa z Polską Wytwórnia Papierów Wartościowych na zakup dokumentów związanych z rejestracją pojazdów mechanicznych. (tabela nr 2, poz. 5.2.14.)

5.2.15. Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych

Umowa z TABLIX sp. z o.o. na dostawę tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego w Wołominie. (tabela nr 2, poz. 5.2.15.)

5.2.16. Zakup wody do tężni solankowej przy DPS Zielonka

Zakup wraz z dostawą 7000 l solanki do tężni przy DPS w Zielonce. (tabela nr 2, poz. 5.2.16.)

5.2.17. Wynajem pomieszczeń na Internat dla LO w Urlach

Internat przy LO Urle został zorganizowany na potrzeby uczniów na rok szkolny 2021/2022. (tabela nr 2, poz. 5.2.17.)

5.2.18. Kształcenie ustawiczne pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleń

Przedsięwzięcie ma na celu podniesienie kwalifikacji pracowników Starostwa Powiatowego w Wołominie. (tabela nr 2, poz. 5.2.18.)

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

5.2.19. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4338W od skrzyżowania ulic Słonecznej z Królewską w msc Kowalicha do skrzyżowania ulic Marianowskich w msc Marianów, gm. Dąbrówka

Umowa została podpisana w 2020r. W 2021r. trwa kontynuacja prac związanych z budową.(tabela nr 2, poz. 5.2.19.)

5.2.20. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4305W relacji Radzymin (ul. Leśna i Mokra) – Mokre – Łosie gm. Radzymin

Umowa została podpisana w 2018. Wykonawca złożył wniosek o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji (ZRID), oczekujemy na wydanie decyzji. (tabela nr 2, poz. 5.2.20.)

5.2.21. Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4328W na odcinku Postoliska-Chrząsne, gm. Tłuszcz

Umowa został podpisana w 2018r. Jednostka projektowa oczekuje na:

- wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Wniosek w przedmiotowej sprawie złożony został do PGW Wody Polskie dnia 16.08.2019 r. Do dnia dzisiejszego przedmiotowe pozwolenie nie zostało wydane.
- uzgodnienie rozwiązań projektowych z zakresie budowy kanału technologicznego przez PKP PLK. Wniosek w przedmiotowej sprawie złożony został dnia 25.11.2020 r. Do dnia dzisiejszego przedmiotowe uzgodnienie nie zostało uzyskane. Brak przedmiotowego uzgodnienia uniemożliwia złożenie wniosku na naradę koordynacyjną (ZUDP) oraz opracowanie i uzgodnienie PB i PW kanału technologicznego. Trwają dalsze prace projektowe. (tabela nr 2, poz. 5.2.21.)

5.2.22. Projekt przebudowy drogi powiatowej w Kobylce na odcinku ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Bolesława Chrobrego, ul. Starej i na odcinku ul. Starej w Nadmie, gm. Kobylka

Umowa został podpisana w 2018r. Z uwagi na zmianę projektu zagospodarowania terenu zaistniała konieczność zmiany linii rozgraniczającej teren inwestycji, co wiąże się z koniecznością zmiany zatwierdzonych podziałów nieruchomości. Obecnie Jednostka Geodezyjna przekazała zatwierdzone przez Wydział Geodezji i Kartografii podziały nieruchomości. (tabela nr 2, poz. 5.2.22.)

5.2.23. 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

Zadanie pn. „Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie”. Umowa o dofinansowanie z Wojewodą Mazowieckim, nr BRI-I.3141.40.2020 z dn. 17-02-2021 (nasz nr 032.49.2021). Umowa ze Szpitalem nr 032.410.2020 z dn. 02-11-2020.

W ramach realizacji projektu „Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie” przewiduje się rozbudowę istniejącego budynku szpitala poprzez budowę dwóch nowych budynków usług zdrowia i administracji oraz technicznego, stacji trafo, agregatu i gazów medycznych.

Rozbudowa kompleksu szpitalnego planowana jest na lata 2021-2023. Inwestycja zakłada realizację następujących obiektów budowlanych i budowli:

- Budynek „A” w zakresie „stanu surowego zamkniętego” wraz z instalacjami i wykończeniem pomieszczeń technicznych niezbędnych do funkcjonowania budynku B,
- Budynek „B” wraz z wyposażeniem wymagającym montażu,
- Tunel komunikacyjny pomiędzy budynkami „A” i „B”,
- Budynek Agregatorowni i Stacji Trafo,
- Zagospodarowanie terenu. (tabela nr 2, poz. 5.2.23.)

5.2.24. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302W na odcinku Ruda – Rejentówka, gm. Radzymin

Umowa została podpisana w 2019r. Wykonawca złożył wniosek o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID), oczekujemy na wydanie decyzji. (tabela nr 2, poz. 5.2.24.)

5.2.25. Projekt rozbudowy chodnika w pasie drogi powiatowej nr 4314W w Nowych Ręczajach na odcinku szkoła-przystanek przy lesie, gm. Poświętne

Umowa została podpisana w 2019r. Wykonawca złożył wniosek o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej. Oczekujemy na wydanie decyzji ZRID. (tabela nr 2, poz. 5.2.25.)

5.2.26. Wykonanie dokumentacji projektowej drogi Nr 4337W na odcinku od ronda w Starym Kraszewie do działki 130/1 we wsi Nowy Kraszew, gm. Klembów

Umowa została podpisana w 2019r. Wykonawca przygotował koncepcję przebudowy drogi. Została ona zaakceptowana. Trwają prace projektowe. (tabela nr 2, poz. 5.2.26.)

5.2.27. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4314W od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634 w Gminie Wołomin do miejscowości Ręczaje Polskie w Gminie Poświętne

Umowa została podpisana w 2019r. W roku 2021 trwa kontynuacja prac związanych z budową. (tabela nr 2, poz. 5.2.27.)

5.2.28. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ulic 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie

Umowa została podpisana w 2019 r. W roku 2021 trwa kontynuacja prac związanych z budową. (tabela nr 2, poz. 5.2.28.)

5.2.29. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4363W ul. Batorego w Ząbkach w związku z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Batorego i Wyspiańskiego oraz budowy ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wolności do granic administracyjnych miasta Ząbki

Umowa została podpisana w 2019r. W roku 2021 trwa kontynuacja prac związanych z budową. (tabela nr 2, poz. 5.2.29.)

5.2.30. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4356W ul. Wyszyńskiego w Radzyminie wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego wiaduktu nad linią kolejową Nr 10, gm. Radzymin

Umowa podpisana w 2020 r. Trwają prace związane z budową. (tabela nr 2, poz. 5.2.30.)

5.2.31. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4302W wraz z rozbiórką istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Rządzą, Stare Załubice, gm. Radzymin. I etap – wykonanie dokumentacji projektowej

Umowa została podpisana w 2019r. Trwają prace projektowe. (tabela nr 2, poz. 5.2.31.)

5.2.32. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1811W wraz z rozbiórką istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Wolica, gm. Radzymin. I etap – wykonanie dokumentacji projektowej

Umowa została podpisana w 2020r. Wykonawca przekazał koncepcję przebudowy, uzyskał akceptację rozwiązań. Trwają dalsze prace projektowe. Jednostka Projektowa wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji wodnoprawnej. (tabela nr 2, poz. 5.2.32.)

5.2.33. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4330W wraz z rozbiórką istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Cienką w msc Kury, gm. Tłuszcz. I etap – wykonanie dokumentacji projektowej

Umowa została podpisana w 2020r. Wykonawca złożył wniosek o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji (ZRID), oczekujemy na wydanie decyzji. (tabela nr 2, poz. 5.2.33.)

5.2.34. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Czarną w msc Krubki-Górki gm. Poświętne (I etap – wykonanie dokumentacji projektowej)

Umowa została podpisana w 2020r. Trwają prace projektowe (tabela nr 2, poz. 5.2.34.)

5.2.35. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4311W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad dopływem rzeki Rządzy w msc Rasztów, gm. Klembów. I etap – wykonanie dokumentacji projektowej

Umowa zawarta w roku 2020. Trwają prace projektowe: uzgodniono projektowaną linię rozgraniczającą teren inwestycji w przygotowaniu mapy do celów prawnych. (tabela nr 2, poz. 5.2.35.)

5.2.36. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4343W wraz z rozbiórką istniejących i budową nowych mostów w msc Borzemy, gm. Jadów (I etap – wykonanie dokumentacji projektowej)

Zadanie zakończone. Uzyskano decyzję ZRID w dniu 26.04.2021r. (tabela nr 2, poz. 5.2.36.)

5.2.37. Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4363W ul. Pilsudskiego w Ząbkach

Umowa została podpisana w 2019r. Dotrzymanie terminu realizacji umowy będzie niemożliwe z uwagi na równoległe opracowywanie przez Inwestora i ZDW w Warszawie dwóch odrębnych dokumentacji projektowych na jednej działce ew., która w obydwu dokumentacjach podlega podziałowi. W pierwszej kolejności złożony zostanie wniosek w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zadania realizowanego przez ZDW w Warszawie. Dopiero po wydaniu decyzji ZRID ww. zadania i wpisaniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zatwierdzonego podziału nieruchomości będzie można przedmiotową działkę przejąć w całości na rzecz Inwestora. (tabela nr 2, poz. 5.2.37.)

5.2.38. Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4364W ul. Kolejowej w Ząbkach

Umowa została podpisana w 2019r. Jednostka projektowa skierowała pismo do PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Siedlcach z prośbą o uzgodnienie rozwiązań projektowych w rejonie granicy pasa kolejowego, które zostało negatywnie zaopiniowane z uwagi na rozbudowę infrastruktury kolejowej na terenie PKP tj. dobudowę kolejnego toru, budowę przejść podziemnych i nadziemnych). Brak opinii PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Siedlcach uniemożliwia jednostce projektowej kontynuowanie prac projektowych w zakresie ustalenia ostatecznego projektu zagospodarowania terenu oraz określenia szczegółowych kolizji sieci uzbrojenia terenu z projektowanym układem drogowym. (tabela nr 2, poz. 5.2.38.)

5.2.39. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4306W w ramach inwestycji pn. Przebudowa mostu w Zawadach na drodze powiatowej Nr 4306W, gm. Radzymin

Umowa została zawarta w 2020r. Trwają roboty budowlane związane z budową mostu. (tabela nr 2, poz. 5.2.39.)

5.2.40. Projekt ciągu pieszo-rowerowego na przejeździe kolejowym w ul. Weteranów (DP4303W), gm. Radzymin

Umowa została podpisana w 2020r. Projektant uzyskał uzgodnienie rozwiązań projektowych w PKP Polskie Linie Kolejowe w Siedlcach, Zakończono prace z zakresu geodezji - pozyskano mapę do celów projektowych, zakończono prace geologiczne, trwają prace w zakresie branży drogowej i odwodnieniowej oraz przygotowywana jest dokumentacja projektowa do ZRID. (tabela nr 2, poz. 5.2.40.)

5.2.41. Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4356W w msc Zwierzyniec, gm. Radzymin

Umowa została podpisana w 2020r. Wykonawca przekazał koncepcję przebudowy, uzyskał akceptację rozwiązań. Trwają dalsze prace projektowe. (tabela nr 2, poz. 5.2.41.)

5.2.42. Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 1811W na odcinku od msc. Marianów do granicy administracyjnej Powiatu, gm. Dąbrówka

Umowa została podpisana w 2020r. Zakończono prace branży geodezyjnej - uzyskano mapę do celów projektowych, zakończono prace geologiczne, trwają uzgodnienia w zakresie rozwiązań projektowych na odcinku zabudowanym, trwają rozmowy z mieszkańcami w sprawie zbliżenia do obiektów mieszkalnych, trwają prace projektowe w zakresie odwodnienia, usunięcia kolizji, przygotowanie

dokumentacji do ZRID. Wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji wodnoprawnej. (tabela nr 2, poz. 5.2.42.)

5.2.43. Projekt rozbudowy skrzyżowania na DP 4306W z drogą gminną przy szkole podstawowej w msc Guzowatka, gm. Dąbrówka

Umowa został podpisana w dniu 2020r. Uzyskano mapę do celów projektowych, zakończono prace geologiczne, zatwierdzono koncepcje, przedstawiono obliczenia hydrologiczne dla rowu odwadniającego, trwają prace w zakresie branży drogowej, uzyskiwane są opinie do ZRID oraz opracowywane są rozwiązania związane z usunięciem kolizji. Jednostka projektowa wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji wodnoprawnej. (tabela nr 2, poz. 5.2.43.)

5.2.44. Przebudowa ul. Warszawskiej i Przemysłowej gm. Tłuszcz

Umowa został zawarta w 2018r. Zostały przekazane mapy podziałowe jednostce projektowej, w trakcie oczekiwania na złożenie dokumentacji na ZRID przez projektanta. (tabela nr 2, poz. 5.2.44.)

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

Umowa został zawarta w 2018r. Z uwagi na zmianę projektu zagospodarowania terenu zaistniała konieczność zmiany linii rozgraniczającej terenu inwestycji, co wiązało się z koniecznością zmiany zatwierdzonych podziałów nieruchomości. Obecnie Jednostka Geodezyjna przekazała zatwierdzone przez Wydział Geodezji i Kartografii podziały nieruchomości. (tabela nr 2, poz. 5.2.45.)

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

Zadanie realizuje Urząd Marszałkowski. Do 30.06.2021 przekazano kwotę 17 547,85 zł. (tabela nr 2, poz. 5.2.46.)

5.2.47. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4330W relacji Miąse – Kury – Sulejów – DW636, gm. Tłuszcz

Umowa został podpisana w dniu 25.01.2021r. Wykonawca przygotował koncepcję przebudowy drogi. Została ona zaakceptowana. Trwają dalsze prace projektowe. (tabela nr 2, poz. 5.2.47.)

5.2.48. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4334 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4311W do działki 276/1 gm. Klembów

Umowa został podpisana w dniu 15.12.2020r. Wykonawca przygotował koncepcję przebudowy drogi. Została ona zaakceptowana. Trwają prace projektowe. (tabela nr 2, poz. 5.2.48.)

5.2.49. Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych: nr 4357W (Al. Armii Krajowej) na odcinku od ronda Al. Armii Krajowej-Wołomińska-Załuskiego do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego oraz na 4361W (ul. Sasina) na odcinku od skrzyżowania z Al. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego w mieście Wołomin

Umowa został podpisana w 2020r. Wykonawca przygotował koncepcję do zmiany linii rozgraniczających zatwierdzonego projektu budowlanego związanych z uzyskaniem zamiennej decyzji ZRID. Została ona zaakceptowana. Trwają prace projektowe. (tabela nr 2, poz. 5.2.49.)

5.2.50. Wykonanie projektów usunięcia kolizji układów drogowych z napowietrznymi sieciami energetycznymi na drogach powiatowych Powiatu Wołomińskiego

Umowa został podpisana w dniu 16.04.2021r. Jednostka projektowa jest w trakcie postępowania o uzyskanie zamiennej decyzji środowiskowej. Trwają prace projektowe. (tabela nr 2, poz. 5.2.50.)

5.2.51. Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Dąbrówka na zadania pn: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4322W ul. Radzyńskiej w msc Kuligów, gm. Dąbrówka

Zadanie realizowane przez Gminę Dąbrówka. (tabela nr 2, poz. 5.2.51.)

5.2.52. Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Radzymińskiej i Piłsudskiego, gm. Wołomin

Umowa została podpisana w dniu 08.12.2020r. Wykonawca został wprowadzony na budowę, W roku 2021 trwa kontynuacja prac związanych z budową. (tabela nr 2, poz. 5.2.52.)

5.2.53. Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z infrastrukturą na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4308W – ul. Stara z drogą gminną ul. Szkolna w miejscowości Nadma gm. Radzymin

Postępowanie przetargowe zostało unieważnione z uwagi na przekroczenie kwoty zabezpieczonej w budżecie Powiatu. Zostanie rozszerzone zadanie, a środki zostaną przeniesione na zadanie: Projekt przebudowy drogi powiatowej w Kobyłce na odcinku ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Bolesława Chrobrego do ul. Starej oraz odcinku ul. Starej w Nadmie. (tabela nr 2, poz. 5.2.53.)

5.2.54. Budowa parkingu przy Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Umowa została podpisana w dniu 22.12.2020r. Wykonawca został wprowadzony na budowę, obecnie trwają prace związane z budową. (tabela nr 2, poz. 5.2.54.)

5.2.55. Sporządzanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 4328W od drogi krajowej nr 50 w msc Strachówka do granicy miejscowości Osęka, gm. Strachówka

Umowa została podpisana w 2018r. Jednostka Projektowa uzyskała decyzję środowiskową, do końca kwietnia powinno zostać wydane pozwolenie wodno-prawne. Trwają prace nad projektem wykonawczym, opracowaniem mapy do celów projektowych, uzyskaniem przedłużenia warunków technicznych dla urządzeń obcych. (tabela nr 2, poz. 5.2.55.)

5.2.56. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W na odcinku od msc Zabraniec, gm. Poświętne (Zielonka na odcinku – 2.200mb; Poświętne na odcinku – 370 mb)

Umowa została zawarta w 2020r. Wykonawca został wprowadzony na budowę, obecnie trwają prace związane z budową drogi. (tabela nr 2, poz. 5.2.56.)

5.2.57. Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4358W ul. Fieldorfa gm. Wołomin

Unieważnienie postępowanie po raz 3 z uwagi na brak wystarczających środków. (tabela nr 2, poz. 5.2.57.)

5.2.58. Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1813W Słupno (ul. Żeromskiego) – Sieraków (ul. Sienkiewicza), gm. Radzymin

Postępowanie przetargowe na dokumentację projektową. (tabela nr 2, poz. 5.2.58.)

5.2.59. Projekt drogi powiatowej nr 4302W ul. Wróblewskiego w Radzyminie od skrzyżowania z ul. Weteranów do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin

Umowa została podpisana w dniu 10.06.2021r. Wykonawca przygotował koncepcję przebudowy drogi. Trwają prace projektowe. (tabela nr 2, poz. 5.2.59.)

5.2.60. Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Dąbrówka na zadania pn: Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 4324W na odcinku Guzowatka – Chajęty – Małopole, gm. Dąbrówka

Zadanie realizowane przez Gminę Dąbrówka (tabela nr 2, poz. 5.2.60.)

5.2.61. Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4333W w msc Szczepanek, gm. Tuliszcze

W przygotowaniu postępowanie przetargowe. (tabela nr 2, poz. 5.2.61.)

5.2.62. Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4422W relacji Iły – Strachów do granic Powiatu, gm. Jadów

Umowa podpisana w dniu 19.05.2021r. Wykonawca przygotował koncepcję przebudowy drogi. Trwają prace projektowe (tabela nr 2, poz. 5.2.62.)

5.2.63. Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4303W ul. Weteranów w Radzyminie na odcinku od ronda Hallera do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin

Unieważnienie postępowania z uwagi na brak wystarczających środków. W przygotowaniu nowe postępowanie przetargowe. (tabela nr 2, poz. 5.2.63.)

5.2.64. Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4340W w miejscowościach Urle – Adampol, gm. Jadów

Unieważnienie postępowania z uwagi na brak wystarczających środków. W przygotowaniu nowe postępowanie przetargowe. (tabela nr 2, poz. 5.2.64.)

5.2.65. Przebudowa ul. Szpitalnej i Kochanowskiego w Ząbkach

W dniu 01.06.2021r. wszczęto postępowanie ZRID. Postępowanie przetargowe na budowę. (tabela nr 2, poz. 5.2.65.)

5.2.66. Projekt i wykonanie ul. Perłowej w msc. Pólko, gm. Tłuszcz

Umowa została zawarta w 2018r. Jednostka projektowa wykonała mapy podziałowe. Trwają dalsze prace projektowe. (tabela nr 2, poz. 5.2.66.)

5.2.67. Przebudowa drogi powiatowej nr 4332W na odcinku od msc Miąse do msc Franciszków, gm. Tłuszcz

Unieważnienie postępowania z uwagi na brak wystarczających środków. W przygotowaniu nowe postępowanie przetargowe. (tabela nr 2, poz. 5.2.67.)

5.2.68. Likwidacja barier architektonicznych poprzez wykonanie windy zewnętrznej w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie

Realizacja zadania zaplanowana na II (tabela nr 2, poz. 5.2.68.)

5.2.69. Nadbudowa i przebudowa obiektów na potrzeby COM

Umowa na prace budowlane została podpisana w II kwartale 2021 r. W I półroczu wykonane zostały: rozbiórki wewnątrz budynku, wybudowano ściany konstrukcyjne dobudowywanych klatek schodowych, rozpoczęto budowę schodów monolitycznych. (tabela nr 2, poz. 5.2.69.)

5.2.70. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4304W w msc. Cegielnia, gm. Radzymin

W dniu 06.07.2021r. ogłoszono postępowanie przetargowe. (tabela nr 2, poz. 5.2.70.)

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

Zadanie zakończone. Uzyskano decyzję ZRID. Zostało wniesione odwołanie mieszkańców od decyzji przekazanie sprawy do Wojewody. (tabela nr 2, poz. 5.2.71.)

Porównanie wskaźników zadłużenia i spłat zobowiązań długoterminowych Powiatu wg stanu na 01.01. i 30.06.2021

	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035	
	01.01.	30.06.	01.01.	30.06.	01.01.	30.06.	01.01.	30.06.	01.01.	30.06.	01.01.	30.06.	01.01.	30.06.	01.01.	30.06.	01.01.	30.06.	01.01.	30.06.	01.01.	30.06.	01.01.	30.06.	01.01.	30.06.	01.01.	30.06.	01.01.	30.06.
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,23%	6,23%	5,42%	5,00%	5,08%	4,65%	5,39%	4,97%	5,00%	4,60%	4,12%	4,29%	4,79%	4,24%	4,16%	3,87%	4,23%	3,75%	3,60%	2,84%	3,32%	2,73%	3,07%	2,52%	3,21%	2,43%	3,14%	2,33%	3,29%	2,24%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,90%	19,19%	13,70%	15,45%	11,49%	13,11%	12,22%	11,41%	13,46%	13,04%	13,47%	13,98%	12,37%	12,83%	12,51%	11,94%	12,88%	12,50%	12,61%	12,26%	12,31%	11,98%	12,01%	11,71%	11,70%	11,44%	11,37%	11,14%	10,99%	10,81%

Analiza wskaźników na dzień 30.06.2021 nie wykazuje zagrożenia utraty zdolności kredytowej przez Powiat Wołomiński.

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

Lp	cel przedsięwzięcia	okres realizacji	klasyfikacja budżetowa	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31-12-2020	stopień realizacji w %	rok 2021		
							planowane wydatki po zmianach na dzień 30.06.	wykonane wydatki na dzień 30.06.	stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7 = 6 / 5	8	9	10 = 9/8
5.1.1	Projekt O! Tworzymy Twoją Przyszłość - Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.1 - Polepszenie warunków mieszkańców	2019 - 2021	852 85295	1 266 419,00	216 695,16	17,11	612 923,00	200 162,31	32,66
5.1.2	Projekt Staże europejskie gwarancją rozwoju zawodowego uczniów ZSE Wołomin - Erasmus plus - Wspieranie uczestników w podwyższeniu ich kompetencji zawodowych, językowych oraz zapewnienie praktyk zawodowych za granicą, które będą bardziej przystosowane do nowych potrzeb na europejskich rynkach pracy.	2019 - 2022	801 80195	633 285,00	287 688,25	45,43	217 326,00	22 745,53	10,47
5.1.3	Europejskie staże zawodowe - Równy dostęp i włączenie społeczne do transnarodowych działań - Zwiększenie szans uczniów na międzynarodowym rynku pracy.	2020 - 2021	801 80195	381 036,00	43 414,35	11,39	349 036,00	26 999,44	7,74
5.1.4	Program Familijne LOWE - Podnoszenie kompetencji dla uczniów i mieszkańców	2020 - 2021	801 80195	250 000,00	51 203,80	20,48	198 796,00	57 682,15	29,02
5.1.5	Projekt Uczyć po europejsku - Wspieranie uczestników w podwyższeniu ich kompetencji zawodowych, językowych oraz zapewnienie praktyk zawodowych za granicą, które będą bardziej przystosowane do nowych potrzeb na europejskich rynkach pracy.	2021 - 2022	801 80195	161 756,00	0,00	0,00	101 080,00	77 560,27	76,73
5.1.6	Projekt Przez doświadczenie do sukcesu. Europejskie praktyki zawodowe w Mościckim - Wspieranie uczestników w podwyższeniu ich kompetencji zawodowych, językowych oraz zapewnienie praktyk zawodowych za granicą, które będą bardziej przystosowane do nowych potrzeb na europejskich rynkach pracy.	2020 - 2021	801 80195	484 059,00	9 424,00	1,95	474 635,00	34 414,83	7,25
5.1.7	Projekt Europejskie staże zawodowe - Przekuwamy małe szanse w wielkie sukcesy - Wspieranie uczestników w podwyższeniu ich kompetencji zawodowych, językowych oraz zapewnienie praktyk zawodowych za granicą, które będą bardziej przystosowane do nowych potrzeb na europejskich rynkach pracy.	2021 - 2022	801 80195	393 637,57	0,00	0,00	89 662,00	0,00	0,00

5.1.8	Projekt Kreatywny nauczyciel - lepsza szkoła - Wspieranie uczestników w podwyższeniu ich kompetencji zawodowych, językowych oraz zapewnienie praktyk zawodowych za granicą, które będą bardziej przystosowane do nowych potrzeb na europejskich rynkach pracy.	2020 - 2021	801 80195	103 568,00	89 651,00	86,56	13 917,00	4 302,65	30,92
5.1.9	Projekt Europejski poziom nauczania w ZSE w Wołominie - Wspieranie uczestników w podwyższeniu ich kompetencji zawodowych, językowych oraz zapewnienie praktyk zawodowych za granicą, które będą bardziej przystosowane do nowych potrzeb na europejskich rynkach pracy.	2020 - 2021	801 80195	213 839,00	77 541,62	36,26	68 134,00	3 860,00	5,67

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

Lp	cel przedsięwzięcia	okres realizacji	klasyfikacja budżetowa	łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31-12-2020	stopień realizacji w %	rok 2021		
							planowane wydatki po zmianach na dzień 30.06.	wykonane wydatki na dzień 30.06.	stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7 = 6 / 5	8	9	10 = 9/8
5.2.1	Odprowadzanie wód opadowych z dróg powiatowych w Gminie Wołomin. - Utrzymanie bieżące dróg powiatowych.	2018 - 2021	600 60014	1 920 000,00	1 180 079,26	61,46	480 000,00	328 208,98	68,38
5.2.2	Najem samoobsługowych terminali płatniczych w Budynkach Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Powstańców i Prądyńskiego - Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie obsługi interesantów Powiatu	2019 - 2021	750 75020	148 538,00	57 604,91	38,78	75 200,00	36 900,00	49,07
5.2.3	Badanie sprawozdań finansowych Powiat Wołomiński. - Zatrudnienie biegłego rewidenta.	2019 - 2022	750 75020	45 000,00	9 225,00	20,50	9 225,00	9 225,00	100,00
5.2.4	Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi. Prowadzenie portalu turystycznego www.wyprawaznaturaiakultura.pl na lata 2020-2022 - Prowadzenie i administrowanie portalem turystycznym zawierającym kompleksowe informacje o usługach turystycznych świadczonych na terenie Powiatu Wołomińskiego.	2019 - 2022	630 63003	90 000,00	30 000,00	33,33	30 000,00	20 000,00	66,67
5.2.5	II Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego do zakładu medycyny sądowej - Zapewnienie przewozu zwłok i szczątków ludzkich znalezionych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego do zakładu medycyny sądowej celem przeprowadzenia sekcji zwłok	2019 - 2022	900 90095	120 960,00	939,60	0,78	30 240,00	0,00	0,00

5.2.6	Wieloletni Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi Prowadzenie Domu Samotnej Matki - Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia	2019 - 2022	852 85220	540 000,00	160 000,00	29,63	180 000,00	90 000,00	50,00
5.2.7	Organizacja szkoleń w ramach Forum Skarbników i Sekretarzy dla Powiatu Wołomińskiego - Podnoszenie kwalifikacji pracowników	2020 - 2021	750 75020	10 000,00	4 320,00	43,20	5 000,00	2 160,00	43,20
5.2.8	Zimowe utrzymanie dróg - Zapewnienie przejezdności dróg i bezpieczeństwa ruchu w okresie zimowym.	2020 - 2021	600 60014	5 000 000,00	187 768,28	3,76	3 000 000,00	2 111 545,69	70,38
5.2.9	Zapewnienie transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi na trasie Warszawa Wileńska - Zagoścień oraz Warszawa Śródmieście - Zagoścień. - Polepszenie warunków mieszkańców.	2020 - 2024	600 60004	46 198 057,00	8 130 540,00	17,60	9 525 181,00	4 655 190,00	48,87
Lp	cel przedsięwzięcia	okres realizacji	klasyfikacja budżetowa	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31-12-2020	stopień realizacji w %	rok 2021		
							planowane wydatki po zmianach na dzień 30.06.	wykonane wydatki na dzień 30.06.	stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7 = 6 / 5	8	9	10 = 9/8
5.2.10	Najem lokalu dla potrzeb filii PPP w Ząbkach - Polepszenie warunków mieszkańców.	2021 - 2024	854 85406	365 482,00	49 323,20	13,50	79 023,00	39 511,50	50,00
5.2.11	Strategia Rozwoju Turystyki Powiatu na lata 2021 - 2030 - Rozwój i promocja turystyki w Powiecie Wołomińskim	2020 - 2021	630 63003	18 450,00	5 535,00	30,00	12 915,00	0,00	0,00
5.2.12	Wieloletni program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. - Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	2021 - 2022	750 75095	70 000,00	0,00	0,00	35 000,00	17 500,00	50,00
5.2.13	Zakup druków personalizowanych do rejestracji jachtów - Zakup druków personalizowanych do rejestracji jachtów	2021 - 2029	750 75020	36 757,00	0,00	0,00	3 800,00	1 409,58	37,09

5.2.14	Wytworzenie i dostarczenie dokumentów komunikacyjnych - Wytworzenie i dostarczenie dokumentów komunikacyjnych	2021 - 2022	750 75020	5 600 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	1 160 913,43	41,46
5.2.15	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych - Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych	2021 - 2022	750 75020	1 100 000,00	0,00	0,00	550 000,00	320 930,30	58,35
5.2.16	Zakup wody do tężni solankowej przy DPS Zielonka - Poprawienie warunków mieszkańców	2021 - 2023	852 85202	4 803,00	0,00	0,00	1 603,00	251,94	15,72
5.2.17	Wynajem pomieszczeń na Internat dla LO w Urlach - Wynajem pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania Internatu dla LO Urle w związku z rozwojem profili nauczania realizowanych w ramach innowacji pedagogicznych	2021 - 2022	801 80195	365 000	0,00	0,00	145 000	0,00	0,00
5.2.18	Kształcenie ustawiczne pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleń - Podnoszenie kwalifikacji pracowników	2021 - 2022	750 75020	53 650	0,00	0,00	30 000	0,00	0,00
5.2.19	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4338W od skrzyżowania ulic Słonecznej z Królewską w msc Kowalicha do skrzyżowania ulic Marianowskich w msc Marianów, gm. Dąbrówka - Polepszenie warunków mieszkańców	2020 - 2021	600 60014	6 488 158	4 325 815,07	66,67	3 785 398	1 328 000,93	35,08

Lp	cel przedsięwzięcia	okres realizacji	klasyfikacja budżetowa	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31-12-2020	stopień realizacji w %	rok 2021		
							planowane wydatki po zmianach na dzień 30.06.	wykonane wydatki na dzień 30.06.	stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7 = 6 / 5	8	9	10 = 9/8
5.2.20	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4305 W relacji Radzymin (ul. Leśna i Mokra) - Mokre - Łosie gm. Radzymin - Polepszenie warunków mieszkańców gminy.	2018 - 2021	600 60014	402 885	270 207,00	67,07	131 511	0,00	0,00
5.2.21	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4328 W na odcinku Postoliska- Chrzęsne , gm. Tłuszcz - Polepszenie warunków mieszkańców gminy	2018 - 2021	600 60014	220 970	136 837,50	61,93	55 350	0,00	0,00
5.2.22	Projekt przebudowy drogi powiatowej w Kobylce na odcinku ul.Kazimierza Wielkiego, ul.Bolesława Chrobrego, ul.Starej i na odcinku.ul.Starej w Nadmie, gm. Kobyłka - Polepszenie warunków mieszkańców	2018 - 2021	600 60014	437 719	123 600,00	28,24	175 180	0,00	0,00
5.2.23	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 - Rozbudowa	2018 - 2023	851 85111	49 913 014,00	50 000,00	0,10	17 028 438,00	6 030 089,79	35,41
5.2.24	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302W na odcinku Ruda - Rejentówka, gm. Radzymin - Polepszenie warunków mieszkańców.	2019 - 2021	600 60014	189 360,00	92 569,80	48,89	96 791,00	14 883,00	15,38
5.2.25	Projekt budowy chodnika w pasie drogi powiatowej nr 4314W w Nowych Ręczajach na odcinku szkoła-przystanek przy lesie, gm.Poświętne - Polepszenie warunków mieszkańców.	2019 - 2021	600 60014	132 933,00	70 663,50	53,16	47 109,00	0,00	0,00
5.2.26	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi Nr 4337 W na odcinku od ronda w Starym Kraszewie do działki 130/1 we wsi Nowy Kraszew, gm. Klembów - Polepszenie warunków mieszkańców.	2019 - 2021	600 60014	196 860,00	20 910,00	10,62	175 890,00	0,00	0,00
5.2.27	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4314W od skrzyżowania z droga wojewódzką nr 634 w Gminie Wołomin do miejscowości Ręczaje Polskie w Gminie Poświętne. - Polepszenie warunków mieszkańców gminy.	2019 - 2021	600 60014	21 435 278,00	15 639 061,59	72,96	6 615 224,00	1 794 809,70	27,13
5.2.28	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ulic 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie. - polepszenie warunków mieszkańców	2019 - 2021	600 60014	15 136 501,00	7 274 169,19	48,06	6 888 101,00	2 285 153,39	33,18

5.2.29	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4363 W ul.Batorego w Ząbkach w związku z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Batorego i Wyspiańskiego oraz budowy ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania z ul.Wolności do granic administracyjnych miasta Ząbki. - Polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców.	2019 - 2021	600 60014	120 085,00	15 375,00	12,80	100 860,00	0,00	0,00
5.2.30	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4356W ul. Wyszyńskiego w Radzyminie wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego wiaduktu nad linią kolejową Nr 10, gm. Radzymin. - Polepszenie warunków mieszkańców	2019 - 2021	600 60014	141 351,00	70 000,00	49,52	99 531,00	0,00	0,00
Lp	cel przedsięwzięcia	okres realizacji	klasyfikacja budżetowa	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31-12-2020	stopień realizacji w %	rok 2021		
							planowane wydatki po zmianach na dzień 30.06.	wykonane wydatki na dzień 30.06.	stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7 = 6 / 5	8	9	10 = 9/8
5.2.31	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4302W wraz z rozbiórką istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Rządzą, Stare Załubice, gm. Radzymin. I etap - wykonanie dokumentacji projektowej. - Polepszenie warunków mieszkańców	2019 - 2021	600 60014	80 000,00	28 851,00	36,06	49 500,00	0,00	0,00
5.2.32	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1811W wraz z rozbiórką istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką, w msc. Wolica, gm. Radzymin. I etap - wykonanie dokumentacji projektowej. - Polepszenie warunków mieszkańców	2019 - 2021	600 60014	200 000,00	80 000,00	40,00	120 000,00	0,00	0,00
5.2.33	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4330W wraz z rozbiórką istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Cienką w msc. Kury, gm. Tłuszcz. I etap - wykonanie dokumentacji projektowej. - Polepszenie warunków mieszkańców	2019 - 2020	600 60014	58 500,00	32 000,00	54,70	26 500,00	3 100,00	11,70
5.2.34	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Czarną w msc. Krubki-Górki, gm. Poświętne. (I etap wykonanie dokumentacji projektowej) - Polepszenie warunków mieszkańców	2019 - 2021	600 60014	101 000,00	34 642,95	34,30	51 000,00	0,00	0,00
5.2.35	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4311W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad dopływem rzeki Rządzy w msc. Rasztów, gm. Klembów. I etap - wykonanie dokumentacji projektowej. - Polepszenie warunków mieszkańców.	2019 - 2021	600 60014	90 000,00	25 122,75	27,91	35 000,00	0,00	0,00

5.2.36	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4343 W wraz z rozbiórką istniejących i budową nowych mostów w msc Borzymy, gm. Jadów. (I etap wykonanie dokumentacji projektowej) - Polepszenie warunków mieszkańców	2019 - 2021	600 60014	104 600,00	62 760,00	60,00	41 840,00	41 840,00	100,00
5.2.37	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4363W ul. Piłsudskiego w Ząbkach - Polepszenie warunków mieszkańców	2019 - 2021	600 60014	185 000,00	67 035,00	36,24	115 000,00	0,00	0,00
5.2.38	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4364W ul. Kolejowej w Ząbkach - Polepszenie warunków mieszkańców	2019 - 2021	600 60014	140 000,00	11 070,00	7,91	128 930,00	0,00	0,00
5.2.39	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4306W w ramach inwestycji pn. Przebudowa mostu w Zawadach na drodze powiatowej Nr 4306W, gm. Radzymin - Polepszenie warunków mieszkańców	2020 - 2021	600 60014	5 168 221,00	1 517 733,16	29,37	3 335 846,00	1 669 222,23	50,04
5.2.40	Projekt ciągu pieszo-rowerowego na przejeździe kolejowym w ul. Weteranów (DP4303W), gm. Radzymin - Polepszenie warunków mieszkańców	2020 - 2021	600 60014	100 000,00	26 000,00	26,00	70 000,00	0,00	0,00

Lp	cel przedsięwzięcia	okres realizacji	klasyfikacja budżetowa	łączne nakłady finansowe		stopień realizacji w %			
							planowane wydatki po zmianach na dzień 30.06.	wykonane wydatki na dzień 30.06.	stopień realizacji w %
1	2	3	4	5		7 = 6 / 5	8	9	10 = 9/8
5.2.41	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4356W w msc Zwierzyniec, gm. Radzymin - Polepszenie warunków mieszkańców	2020 - 2021	600 60014	200 000,00	100 000,00	50,00	182 000,00	0,00	0,00
5.2.42	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 1811W na odcinku od msc. Marianów do granicy administracyjnej Powiatu, gm. Dąbrówka - Polepszenie warunków mieszkańców	2020 - 2021	600 60014	300 000,00	40 000,00	13,33	230 000,00	0,00	0,00
5.2.43	Projekt rozbudowy skrzyżowania na DP 4306W z drogą gminną przy szkole podstawowej w msc Guzowatka, gm. Dąbrówka - Polepszenie warunków mieszkańców	2020 - 2021	600 60014	150 000,00	40 000,00	26,67	119 000,00	0,00	0,00
5.2.44	Przebudowa ul. Warszawskiej i Przemysłowej gm Tłuszcz. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	2017 -2021	600 60014	527 535,00	127 990,00	24,26	159 080,00	0,00	0,00
5.2.45	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302 na odcinku Ruda (działka 266/1) - Stare Załubice, gm.Radzymin. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	2018 - 2021	600 60014	251 849,00	79 198,77	31,45	146 651,00	0,00	0,00
5.2.46	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Aktywizacja społeczeństwa. Informacja w zakresie e-administracji i geoinformacji.	2016 - 2022	710 71095	294 156,00	178 259,37	60,60	17 575,00	17 547,85	99,85
5.2.47	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4330W relacji Miąse - Kury - Sulejów - DW636, gm. Tłuszcz - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	2020 - 2022	600 60014	515 000,00	0,00	0,00	250 000,00	138 080,00	55,23
5.2.48	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4334 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4311W do działki 276/1 gm. Klembów - Poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców.	2020 - 2022	600 60014	200 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00
5.2.49	Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych: nr 4357W (Al. Armii Krajowej) na odcinku od ronda Al. Armii Krajowej-Wołomińska-Zaluskiego do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego oraz na 4361W (ul. Sasina) na odcinku od skrzyżowania z Al. Armii Krajowej do	2020 - 2021	600 60014	16 000,00	5 000,00	31,25	11 000,00	0,00	0,00

5.2.50	Wykonanie projektów usunięcia kolizji układów drogowych z napowietrznymi sieciami energetycznymi na drogach powiatowych Powiatu Wołomińskiego - Poprawa bezpieczeństwa bezpieczeństwa	2020 - 2021	600 60014	108 320,00	0,00	0,00	103 320,00	0,00	0,00
5.2.51	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Dąbrówka na zadanie pn: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4322W ul. Radzyńskiej w msc Kuligów, gm. Dąbrówka - Polepszenie warunków mieszkańców	2020 - 2021	600 60014	7 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
Lp	cel przedsięwzięcia	okres realizacji	klasyfikacja budżetowa	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31-12-2020	stopień realizacji w %	rok 2021		
							planowane wydatki po zmianach na dzień 30.06.	wykonane wydatki na dzień 30.06.	stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7 = 6 / 5	8	9	10 = 9/8
5.2.52	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Radzyńskiej i Piłsudskiego, gm. Wołomin - Polepszenie warunków mieszkańców	2020 - 2021	600 60014	1 470 750,00	147 074,00	10,00	1 323 676,00	743 299,21	56,15
5.2.53	Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z infrastrukturą na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4308 W - ul. Stara z drogą gminną ul. Szkolną w miejscowości Nadma gm. Radzymin. - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2020 - 2021	600 60014	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
5.2.54	Budowa parkingu przy Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy. - Polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców	2020 - 2021	600 60014	2 400 000,00	1 881 562,89	78,40	795 708,00	0,00	0,00
5.2.55	Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 4328 W od drogi krajowej nr 50 w msc Strachówka do granicy miejscowości Osęka, gm. Strachówka. - Polepszenie warunków mieszkańców.	2017 - 2021	600 60014	487 000,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00
5.2.56	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W na odcinku od msc Zabraniec, gm. Poświętne (Zielonka na odcinku - 2,200mb; Poświętne na odcinku - 370 mb) - Polepszenie warunków mieszkańców	2020 - 2022	600 60014	22 416 316,00	354 329,91	1,58	8 136 590,00	233 833,75	2,87
5.2.57	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4358W ul. Fieldorfa gm. Wołomin - Polepszenie warunków mieszkańców.	2021 - 2022	600 60014	60 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
5.2.58	Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1813W Słupno (ul. Żeromskiego) - Sieraków (ul. Sienkiewicza), gm. Radzymin - Polepszenie warunków mieszkańców.	2021 - 2023	600 60014	420 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

5.2.59	Projekt drogi powiatowej nr 4302W ul. Wróblewskiego w Radzyminie od skrzyżowania z ul. Weteranów do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin - Polepszenie warunków mieszkańców.	2021 - 2022	600 60014	75 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
5.2.60	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Dąbrówka na zadania pn: Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 4324W na odcinku Guzowatka - Chajęty - Małopole, gm. Dąbrówka - Poprawa bezpieczeństwa	2021 - 2022	600 60014	7 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
5.2.61	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4333W w msc Szczepanek, gm. Tłuszcz - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	2021 - 2022	600 60014	80 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
5.2.62	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4422W relacji Iły - Strachów do granic Powiatu, gm. Jadów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	2021 - 2022	600 60014	215 742,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00

Lp	cel przedsięwzięcia	okres realizacji	klasyfikacja budżetowa	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31-12-2020	stopień realizacji w %	rok 2021		
							planowane wydatki po zmianach na dzień 30.06.	wykonane wydatki na dzień 30.06.	stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7 = 6 / 5	8	9	10 = 9/8
5.2.63	Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4303W ul. Weteranów w Radzyminie na odcinku od ronda Hallera do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	2021 - 2022	600 60014	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
5.2.64	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4340W w miejscowościach Urle - Admpol, gm. Jadów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	2021 - 2022	600 60014	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
5.2.65	Przebudowa ul. Szpitalnej i Kochanowskiego w Ząbkach - Polepszenie warunków mieszkańców.	2020 - 2021	600 60014	3 402 003,00	356 040,00	10,47	2 947 673,00	5 996,25	0,20
5.2.66	Projekt i wykonanie ul. Perłowej w msc. Półko, gm. Tłuszcz - Polepszenie warunków mieszkańców	2018 - 2021	600 60014	239 848,00	17 100,00	7,13	142 148,00	17 100,00	12,03
5.2.67	Przebudowa drogi powiatowej nr 4332W na odcinku od msc Miąse do msc Franciszków, gm. Tłuszcz - Polepszenie warunków mieszkańców	2021 - 2022	600 60014	100 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
5.2.68	Likwidacja barier architektonicznych poprzez wykonanie windy zewnętrznej w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie - Polepszenie warunków mieszkańców	2021 - 2022	750 75020	260 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
5.2.69	Nadbudowa i przebudowa obiektów na potrzeby COM - Polepszenie warunków osób niepełnosprawnych	2019 - 2022	853 85395	6 930 248,00	0,00	0,00	2 952 134,00	0,00	0,00
5.2.70	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4304W w msc. Cegielnia, gm. Radzymin - Polepszenie warunków mieszkańców	2021 - 2022	600 60014	5 000 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
5.2.71	Projekt ścieżki rowerowo-piesznej przy drodze powiatowej nr 4311W na odcinku od msc Rżyska do msc Stary Kraszew, gm. Klembów - Polepszenie warunków mieszkańców gminy.	2018 - 2021	600 60014	198 340,00	82 610,00	41,65	82 610,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2
do informacji o WPF
za I półrocze 2021

5.2.72	Dostawa i montaż regałów przesuwnych na szynach jezdnych w budynkach SPW - Polepszenie bezpieczeństwa pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Wołominie	2021 - 2022	750 75020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	---	-------------	-----------	------	------	------	------	------	------

Załącznik Nr 3

do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr VI-236/2021

z dnia 12 sierpnia 2021 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO POWIATOWEGO CENTRUM KULTURY
FABRYCZKA W WOŁOMINIE
ZA I PÓŁROCZE 2021 r.**

**SPRAWOZDANIE RZECZOWE
OPISUJĄCE PRZEBIEG DZIAŁALNOŚCI
POWIATOWEGO CENTRUM KULTURY FABRYCZKA
W WOŁOMINIE
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Ze względu na trwający od marca 2020 roku stan epidemiczny i obostrzenia nakładane przez Rząd RP i Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu na instytucje kultury, organizowane przez Fabryczkę wydarzenia odbywały się zgodnie z obowiązującymi zaleceniami wydawanymi przez Rząd RP oraz przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Niektóre wydarzenia zostały przełożone na inny termin, zrealizowane w formule ONLINE lub odwołane.

W tym czasie dokonano również dostosowania części jednego z budynków pod pomieszczenie biurowe, magazyn oraz archiwum.

KONCERTY I WIDOWISKA

Luty:

„Fabryczka nastrojowo i romantycznie” - koncert on-line
13.02.2021 r.

Z okazji walentynek odbył się koncert „Fabryczka nastrojowo i romantycznie”. Andrzej Mikulski (piano) oraz Krzysztof Łęcki (wokale) w jazzowych aranżacjach zaprezentowali utwory z repertuaru m.in. Andrzeja Zauchy, Zbigniewa Wodeckiego oraz Franka Sinatry. Widzowie usłyszeli m. in. „Oczarowanie”, „Bądź moim natchnieniem”, „Cheek to cheek”, „Wymyśliłem Ciebie”, „Fly me to the moon”, „Byłaś serca biciem”, „Opowiadaj mi tak”, „Wonderful world”. Ze względu na obostrzenia wydarzenie odbyło się w formule online i było transmitowane za pomocą portalu Facebook. Relację z koncertu obejrzało **6 tys. internautów**.

Maj

Koncert „Wsiąść do Pociągu nie było jakiego”
29.05.2021 r.

„Wsiąść do pociągu nie było jakiego” pod honorowym patronatem starosty wołomińskiego Adama Lubiaka był niezwykłą podróżą do lat 70., gdzie królowały utwory z repertuaru Maryli Rodowicz, Ireny Jarockiej, Anny Jantar, Krzysztofa Krawczyka, Ałły Pugaczowej. Koncert poprowadziła Aurelia Sobczak. Przeboje artystów polskiej i zagranicznej sceny muzycznej wykonali Agnieszka Babicz-Stasierowska oraz Piotr Kosewski.

Czerwiec

Spektakl Teatru Naukowego „Jak zostać muzykiem”

02.06.2021 r.

„Jak zostać muzykiem” to interaktywne przedstawienie muzyczne dla dzieci z multimedialną scenografią oraz partiami wykonanymi na żywych instrumentach.

Spektakl to opowieść oparta na kanwie baśni, której bohaterem jest Pomysław – bardzo żywiołowy i pełny entuzjazmu chłopiec, który od dziecka marzy o tym, aby pewnego dnia posiadać moce nadprzyrodzone i stać się superbohaterem. Widowisko odbyło się w ramach **Powiatowego Dnia Dziecka**.

Widowisko Muzyczne „Ekscentryczna Panna W”

13.06.2021 r.

Na scenie Fabryczki odbyła się premiera muzycznej opowieści pt. „Ekscentryczna Panna W”. Spektakl oparty jest na czternastu wiosennych piosenkach z muzyką i tekstami Ryszarda Matusiewicza oraz Beaty Bonik w wykonaniu wokalistów z Wołomina i okolic.

WYSTAWY

Maj

Wystawa Marka Janickiego „Zobaczyć... - zapowiedź”

10.05-19.06.2021 r.

Większość prezentowanych na wystawie prac powstała w ostatnim roku podczas pandemii, która otworzyła puszkę pełną wolnego czasu i farb. Inspiracją dla artysty była twórczość Stanisława Baja i Janusza Lewandowskiego. Malarstwo Janickiego można nazwać intuicyjnym. Maluje głównie duże formaty farbami olejnymi i akrylowymi.

Wystawa zakończyła się uroczystym finisażem podczas którego odbyło się przekazanie obrazu „Orka” wylicytowanego przez Pana Zbigniewa Perzestego. Dzięki hojności darczyńcy konto lokalnej Fundacji Znajdki działającej na rzecz zwierząt zostało zasilone kwotą 1000 zł. Spotkanie uświetnił wspólny występ Hanny Chylińskiej i Krzysztofa Procajło.

DZIAŁANIA PROMUJĄCE POWIAT

Luty / Marzec

II edycja The Voice Of Powiat

06-28.02.2021 r. – 13.03.2021 r.

Do II edycji konkursu „The Voice of Powiat” zgłosiło się 120 uzdolnionych wokalnie młodych mieszkańców powiatu wołomińskiego. Ich możliwości oceniało profesjonalne Jury w składzie: przewodnicząca Monika Urlik, Michalina Borko oraz Marcin Lizak. W finale swoje umiejętności zaprezentowało prawie 50 uczestników wybranych na etapie preselekcji.

Podczas finału ocenie jurorów podlegał poziom i jakość wykonania, interpretacja, walory wokalne oraz ogólny wyraz artystyczny i aktorski. Przeglądania konkursowe przeprowadzono w trzech kategoriach wiekowych: 7-10 lat, 11-14 lat oraz 15-18 lat.

Laureaci II edycji „The Voice of Powiat”:

Kategoria wiekowa 7-10 lat:

I miejsce – Wiktoria Wolańska (Radzymin);

II miejsce – Lena Brzezińska (Radzymin);

III miejsce – Zuzia Lis (Małopole).

Kategoria wiekowa 11-14 lat:

I miejsce – Oskar Oleksiuk (Marki);

II miejsce – Hanna Kostrzewa (Ząbki);

III miejsce – Karina Jednorowska (Jasienica).

Kategoria wiekowa: 15-18 lat:

I miejsce – Weronika Gmurowska (Ząbki);

II miejsce – Agnieszka Czekał (Marki);

III miejsce – Marika Amrozińska (Marki).

Nagroda Internautów – Julia Bajkowska (Duczek).

Zwycięzcy II edycji The Voice of Powiat otrzymali również Nagrodę Specjalną Starosty Wołomińskiego Adama Lubiaka, w ramach której wspólnie z Moniką Urlik nagrali klip w profesjonalnym studiu nagrań. Teledysk dedykowany był pracownikom Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, w podziękowaniu za służbę i poświęcenie w walce o zdrowie i życie ludzkie.

W ramach dodatkowej nagrody ufundowanej przez Jurora Marcina Lizaka dwie laureatki II edycji the Voice of Powiat nagrały również covery. Weronika Gmurowska z Ząbek zaprezentowała się w piosence "Możesz wszystko" (Sound & Grace cover), a Karina Jednorowska zaśpiewała „Tee Shirt” (Birdy cover).

Marzec / kwiecień

Powiatowy Jarmark Świąteczny on-line

15.03.2021 r. - 04.04.2021 r.

Ze względu na obostrzenia, Powiatowy Jarmark Wielkanocny podobnie jak edycja bożonarodzeniowa odbył się w formie ONLINE za pomocą grupy sprzedażowej na portalu Facebook. Dzięki wieloletniej współpracy z lokalnymi twórcami udało się stworzyć strefę zarówno dla artystów, jak i nabywców, gdzie można było sprzedać/kupić wyjątkowe rękodzieło oraz tradycyjne wyroby i produkty regionalne. W Jarmarku wzięli udział rękodzielnicy, artyści, wytwórcy produktów regionalnych i ekologicznych, floryści, koła gospodyń wiejskich, fundacje, stowarzyszenia. Wśród bogatego asortymentu znalazły się m.in. wypieki, przetwory, wielkanocne koszyki, stroiki i dekoracje, ceramika, świece, przedmioty wykonane metodą decoupage, a także malarstwo.

Jarmark odbył się w ramach projektu ETNO-ROK w Fabryczce dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 2021.

Maj

„Portret Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Słowem i Muzyką Malowany”

W maju na scenie Fabryczki z okazji 100. rocznicy urodzin K. K. Baczyńskiego odbywały się nagrania utworów tego wielkiego poety w wykonaniu Norberta „Smoły” Smolińskiego w ramach projektu pt. „Portret K. K. Baczyńskiego słowem i muzyką malowany” w reżyserii Aurelii Sobczak.

W przedsięwzięciu wzięła udział również młodzież z Zespołu Szkół im. Ignacego Mościckiego w Zielonce. Udział w tym przedsięwzięciu dał im również szansę szlifowania warsztatu i rozwijania swoich pasji pod okiem wspaniałej reżyserki i charyzmatycznej aktorki. Projekt został sfinansowany ze środków Powiatu Wołomińskiego.

Czerwiec

Powiatowy Dzień Dziecka w Fabryczce

02.06.2021 r.

Z okazji Dnia Dziecka Fabryczka przygotowała dla najmłodszych mieszkańców powiatu wołomińskiego moc atrakcji. Wydarzenie rozpoczęliśmy interaktywnym spektaklem muzycznym, podczas którego dzieci tworzyły muzykę.

Nie zabrakło również dmuchanego placu zabaw, baniek, animacji, wyzwań tanecznych oraz sportowych, a także warsztatów artystycznych w ramach Pracowni Artystycznych Wyzwań.

Na dzieci w strefie smakołyków czekały lody i wata cukrowa. Przedszkolaki miały okazję porozmawiać też ze strażakami i obejrzeć wyposażenie wozów.

Dużą popularnością cieszyło się malowanie buziek oraz tatuaże. Na koniec każde dziecko mogło zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie w Fotobudce.

Wydarzenie odbyło pod honorowym patronatem starosty wołomińskiego Adama Lubiaka.

DZIAŁANIA O CHARAKTERZE EDUKACYJNYM

- Warsztaty edukacyjne

- *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, GWIOZDY, LELUJE – TRADYCYJNE WYCINANKI Z PAPIERU*: celem zajęć jest zapoznanie z tradycyjną wycinanką jako elementem polskiej sztuki ludowej, jej wyglądem, techniką wykonania oraz funkcją. Podczas warsztatów, uczestnicy mają kontakt z autentycznymi wycinankami wykonanymi przez ludowych twórców z różnych regionów Polski, ale i tworzą własne prace.
- *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 zajęć 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*: warsztaty mają na celu zapoznanie z najpopularniejszymi polskimi strojami ludowymi. Podczas zajęć uczestnicy mają możliwość przymierzenia tradycyjnych ubiorów, oraz zaprojektowania stroju regionalnego 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*: warsztat obejmuje zapoznanie najmłodszych dzieci z podstawową paletą barw. Poprzez różne zabawy maluchy poznają zasady mieszania oraz dobierania kolorów. Odszukują na obrazach barwy podstawowe i pochodne.
- *FABRYKA PIERNIKA – WARSZTATY WYPIEKANIA PIERNICZKÓW*: podczas zajęć dzieci wypiekają świąteczne pierniczki o różnorodnych fakturach i kształtach. Wypieczone smakołyki udekorują kolorowymi lukrami i posypkami, tworząc tym samym małe świąteczne dzieła sztuki.

- ETNODIZAJN – SZTUKA LUDOWA WSPÓŁCZEŚNIE: podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z najpopularniejszymi motywami ludowymi oraz stworzą własne prace nawiązujące do sztuki ludowej
- PLECIONKI BABCI ALDONKI – WARSZTATY TKACKIE: podczas zajęć odbiorcy poznają historię tkactwa, podstawowe sploty i motywy dekoracyjne oraz tworzą własne makatki na krosienkach.
- NIE ŚWIĘCI GARNKI LEPIĄ – WARSZTATY CERAMICZNE podczas których dzieci poznają historię jednego z najstarszych rzemiosł, właściwości i rodzaje gliny oraz techniki lepienia i zdobienia, tworząc przy tym własne formy ceramiczne.
- TAJEMNICE PSZCZELEGO ULA: zajęcia podczas których najmłodszy zapoznają się z historią zawodu i warsztatem pracy pszczelarza. Podczas warsztatów omawiamy również rolę pszczół w środowisku i próbujemy pszczelich wytworów.
- SZKÓŁKA LEŚNA – TEMATYCZNE WARSZTATY PRZYRODNICZE – podczas zajęć dzieci mają okazję poznać florę i faunę otaczającego nas świata. Warsztaty łączą w sobie elementy nauki i sztuki, przez co w ciekawy sposób uwrażliwiają najmłodszych na piękno natury i uświadamiają, jak ważna jest ochrona środowiska.
- WARSZTATY TEMATYCZNE prowadzone w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Celem zajęć jest przybliżenie dawnych, tradycyjnych zwyczajów i obrzędów.

Wszystkie warsztaty obejmują także aktywności związane z tematem zajęć, mające na celu utrwalenie zdobytej wiedzy.

08.06.2021 r. Nie święci garnki lepią, Przedszkole Pyzy Wędrowniczki w Wołominie

10.06.2021 r. Nie święci garnki lepią, Przedszkole Pyzy Wędrowniczki w Wołominie

25.05 2021 r. Warsztaty artystyczne i animacje, Integracyjne Centrum Oświatowe, Prywatna Szkoła Podstawowa w Wołominie

Wystawa stała eksponatów architektury ludowej, sprzętów rzemieślniczych, rolniczych i codziennego użytku z przełomu XIX i XX w.

W ramach stałej ekspozycji etnograficznej we wnętrzu chaty wiejskiej z piecem chlebowym powstało miejsce które stało się atrakcyjnym tłem dla zgromadzonych eksponatów.

Wystawa jest bogata w różnego rodzaju zabytkowe meble, przedmioty codziennego użytku, elementy dekoracyjne oraz narzędzia rolnicze, które były używane przez mieszkańców dawnej wsi.

W chacie odbywają się warsztaty etnograficzne, w ramach których uczestnicy przenoszą się w czasie i poznają życie codzienne, jakie toczyło się na Polskiej wsi ponad 100 lat temu.

We wnętrzu odbywają się również sesje zdjęciowe i nagrania do teledysków.

DZIAŁANIA O CHARAKTERZE EDUKACYJNYM W PRZESTRZENI INTERNETOWEJ

13.01.2021 r.- Konkurs on-line z okazji dnia babci i dziadka.

INNE DZIAŁANIA

NSZZ Solidarność

18.06.2021 r.

Z okazji otwarcia i poświęcenia nowej siedziby wołomińskiego oddziału związku NSZZ „Solidarność” w Fabryczce odbyło się wręczenie medali-lecia NSZZ „Solidarność” oraz otwarcie Izby Pamięci „Tu rodziła się solidarność”

W wydarzeniu wzięli udział m.in. starosta wołomiński Adam Lubiak, radni Sejmiku Woj. Mazowieckiego: Katarzyna Lubiak, Joanna Bala oraz Konrad Rytel, wicestarosta wołomiński Piotr Borczyński, radny powiatu Paweł Borczyński, radny powiatu Paweł Banaszek, burmistrz Ząbek Małgorzata Zyśk oraz samorządowcy i związkowcy z terenu powiatu wołomińskiego.

Ponadto opracowany został autorski program wydarzeń artystycznych i edukacyjnych.

W ramach ogłoszonych konkursów Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Powiatowe Centrum Kultury Fabryczka uzyskało dofinansowanie w 6 złożonych projektach na łączną kwotę 508.900 zł.

Fabryczka obecnie prowadzi prace dotyczące realizacji poniżej wymienionych projektów:

1. **Instytut Muzyki i Tańca** w programie **Muzyka** – zadanie o nazwie „**W hołdzie Bohaterom 1920 roku**” Koncert inaugurujący obchody 101. Rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku – otrzymane dofinansowanie Ministra – 35.000 zł; wkład własny – 8.750 zł; w sumie cały projekt na 43.750 zł;
2. **Narodowe Centrum Kultury** w programie **Infrastruktura Domów Kultury** – zadanie o nazwie **Fabryczka „Nowoczesna infrastruktura – nowa jakość”** – przyznane dofinansowanie Ministra – 100.000 zł; wkład własny – 25.000 zł; w sumie cały projekt 125.000 zł;
3. **Narodowe Centrum Kultury** w programie **EtnoPolska 2021** – zadanie o nazwie „**ETNO-ROK w Fabryczce**”, przyznane dofinansowanie Ministra 10.000 zł; wkład własny 2.900 zł; w sumie cały projekt na 12.900 zł ;
4. **Biuro Programu NIEPODLEGŁA** – zadanie **101. rocznica obchodów Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie** – przyznane dofinansowanie z Niepodległej 55.000 zł; dotacja celowa z Powiatu Wołomińskiego 60.000 zł; w sumie cały projekt na 115.000 zł;
5. **Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego** w programie „**Fundusz Patriotyczny – edycja 2021 Wolność po**

polsku”, przyznane dofinansowanie 172.600 zł; wkład własny 11.700 zł; w sumie cały projekt 184.300 zł;

6. **Narodowe Centrum Kultury** w projekcie **Konwersja cyfrowa domów kultury**, przyznane dofinansowanie 136.300 zł; wkład własny 10.000 zł; w sumie cały projekt 146.300 zł.

- Działalność Orkiestry Powiatu Wołomińskiego - próby Orkiestry (prowadzone wyłącznie z zachowaniem obowiązujących na ten czas zaleceń sanitarnych).

- 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).

- 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).

- Współpraca z jednostkami i wydziałami Powiatu Wołomińskiego, Fundacjami: Dziedzictwo Nadbużańskie, Mamy Wołomin, Stowarzyszeniem Mazowieckie Forum Biznesu Nauki i Kultury, Teatrem Piosenki Ryszarda Matusiewicza oraz Life Art Studio, a także artystami i osobami prywatnymi.

WYKORZYSTANIE SAL FABRYCZKI PRZEZ PODMIOTY INNE – BEZPŁATNE

18.05.2021 r. - 25.05.2021 r. - warsztaty dla osób niepełnosprawnych z powiatu wołomińskiego -Mazowieckie Forum Biznesu, Nauki i Kultury, w ramach Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji (LOWE) działającym przy Liceum Mundurowym w Urlach)
07.05.2021 r. - 31.12.2021 r. - próby Orkiestry Powiatu Wołomińskiego,
01.03.2021 r. - 02.07.2021 r. - próby Teatru Piosenki Ryszarda Matusiewicza
23.06.2021 r. Spotkanie Powiatowej Rady Pracy

WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI

09.02.2021 r. - plakat the Voice of Powiat II, nr 5/2021 Kurier W
10.02.2021 r. - plakat the Voice of Powiat II, nr 6(1525) Wieści Podwarszawskie
15.02.2021 r. - the Voice of Powiat II, nr 1(86)2021 Wiadomości.pw
18.02.2021 r. - plakat the Voice of Powiat II, Życie Powiatu na Mazowszu, nr 4(599)
04.03.2021 r. - plakat The Voice of Powiat, Życie powiatu na Mazowszu nr 5(600)
17.03.2021 r. - Konkurs wokalnych talentów, Tygodnik Wieści Podwarszawskie nr 11(1530)
25.03.2021 r. - The Voice of Powiat, Gazeta Regionalna, nr 6(367)
27.05.2021 r. - ETNO-ROK w Fabryczce, Gazeta Regionalna, nr 10(371)

27.05.2021 r. - Powiatowy Dzień Dziecka w Fabryczce, Koncert „Wsiąść do pociągu nie było jakiego” Gazeta Regionalna, nr 10(371)

25.05.2021 r. - Powiatowy Dzień Dziecka w Fabryczce, Koncert „Wsiąść do pociągu nie było jakiego” Kurier W nr 17/2021

4.06.2021 r. - plakat i artykuł warsztaty tańca ludowego Etno-Rok w Fabryczce, Życie Powiatu na Mazowszu, nr 11(606)

RADIO

09.02.2021 r. - wywiad ze Starostą, który mówił o The Voice of Powiat II, Radio Fama

TV

03.02.2021 r. - TV Zielonka - plakat the Voice of Powiat

13.02.2021 r. - TVP3 Warszawa, Kurier Mazowiecki - promocja II edycji Konkursu The Voice of Powiat, Wołomin: The Voice Of Powiat (tvp.pl)

Zestawienie założeń z wykonaniem planu Fabryczki

Lp.	Rodzaj działania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Wystawy artystyczne i kolekcjonerskie	2	1	Ze względu na stan epidemiczny i obostrzenia, jakimi są objęte instytucje kultury część wydarzeń została odwołana, przełożona na inny termin lub zrealizowana w formie ONLINE.
2.	Koncerty i widowiska, cykl potańcówek	2	4	
3.	Jarmarki	1	1	
4.	Warsztaty artystyczne i działania edukacyjne		3	
5.	Festiwale i przeglądy artystyczne	1	0	
6.	Działania promocyjne powiatu, instytucji i mieszkańców	1	3	
7.	Działalność Orkiestry Powiatu Wołomińskiego		0	
8.	Remonty i modernizacje	4	4	

**Wykonanie Planu za I półrocze
2021 roku**

Powiatowe Centrum Kultury Fabryczka

Lp.	Treść	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% (kol. 4/3)
1.	2.	3	4	5
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 097 100,00	609 073,18	55,52
I.	Przychody na działalność podstawową	1 097 100,00	609 073,18	55,52
1.	dotacje na działalność statutową	950 000,00	474 996,00	50,00
	a) ze środków własnych Powiatu Wołomińskiego	950 000,00	474 996,00	50,00
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	c) ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.	dotacje na wskazane zadania	132 100,00	132 100,00	100,00
	a) z budżetu Powiatu Wołomińskiego	67 100,00	67 100,00	0,00
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	c) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
	d) z innych źródeł	65 000,00	65 000,00	0,00
3.	przychody ze świadczonych usług	0,00		0,00
4.	przychody z najmu udziału w warsztatach .	10 000,00	1 220,00	12,20
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00
6.	pozostałe przychody	5 000,00	757,18	15,14
II.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
III.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00
1.		0,00	0,00	0,00
VIII.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
	KOSZTY OGÓŁEM	1 097 100,00	430 723,90	39,26
IX.	Koszty wg układu			
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	0,00	0,00	0,00
1.	koszty działalności podstawowej	0,00	0,00	0,00
2.	koszty działalności pomocniczej	0,00	0,00	0,00
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	0,00	0,00	0,00
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	1 097 100,00	430 723,90	39,26
1.	zużycie materiałów i energii	115 280,00	86 358,17	74,91
	a) zużycie materiałów	69 080,00	62 081,27	89,87
	b) zużycie energii	46 200,00	24 276,90	52,55
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	0,00	0,00	0,00
3.	usługi obce	252 970,00	50 302,68	19,88
	a) remontowe budynków	68 100,00	787,20	1,16
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	0,00	0,00	0,00
	c) ochrona	0,00	0,00	0,00
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	0,00	0,00	0,00
	e) pozostałe usługi	184 870,00	49 515,48	26,78
4.	podatki i opłaty	6 000,00	2 802,00	46,70

5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	573 324,00	239 416,56	41,76
	a) wynagrodzenia	531 094,00	216 249,22	40,72
	b) wynagrodzenia obsługi	0,00	0,00	0,00
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	0,00	0,00	0,00
	d) wynagrodzenia artystów	0,00	0,00	0,00
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	6 900,00	6 892,00	99,88
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	35 330,00	16 275,34	46,07
	g) honoraria artystów	0,00	0,00	0,00
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	120 566,00	36 112,85	29,95
	a) ubezpieczenia społeczne	105 525,00	33 095,58	31,36
	b) fundusz pracy	15 041,00	3 017,27	20,06
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00
7.	świadczenia na rzecz pracowników	21 960,00	13 032,00	59,34
	a) odpisy na ZFŚS	13 960,00	10 470,00	75,00
	b) pozostałe	8 000,00	2 562,00	32,03
8.	amortyzacja	0,00	0,00	0,00
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	0,00	0,00	0,00
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	0,00
	d) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00
	e) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	0,00
	f) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00
	g) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	0,00
9.	pozostałe koszty	7 000,00	2 699,64	38,57
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	4 000,00	2 059,00	51,48
	b) podróże służbowe	3 000,00	640,64	21,35
	c) pozostałe	0,00	0,00	0,00
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
XI.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00
3.	pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
XIV.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
XV.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	178 349,28	0,00
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego			0,00
XVII.	Wynik netto	0,00	178 349,28	0,00
XVIII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Powiatu Wołomińskiego	0,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00

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

Powiatowe Centrum Kultury Fabryczka na dzień 30.06.2021 r. nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

W wierszu I poz.2 ppkt.a " z budżetu Powiatu Wołomińskiego" wykazano kwotę 67.100,00zł otrzymaną na remont dachu w Fabryczce.

W wierszu I poz.2 ppkt.d " z innych źródeł" wykazano kwotę 65.000,00zł z czego:

-55.000,00zł od Biura Programu Niepodległa na realizację zadania "101. Rocznica obchodów Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie"

-10.000,00zł od

Narodowego Centrum Kultury na realizację zadania " ETNO-ROK w Fabryczce.

Główny Księgowy

Dyrektor Jednostki

.....
data podpis

.....
data podpis

Załącznik Nr 4

do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr VI-236/2021

z dnia 12 sierpnia 2021 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO SZPITALA MATKI BOŻEJ
NIEUSTAJĄCEJ POMOCY W WOŁOMINIE
ZA I PÓŁROCZE 2021 r.**

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 R.



SZPITALA W WOŁOMINIE

Sporządzone w związku z zapisami art. 265 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) z późniejszymi zmianami.

Wołomin, 29 lipca 2021.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI

Szpital w Wołominie, w I połowie 2021 roku, świadczył przede wszystkim usługi medyczne na podstawie umów zawartych z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, w następujących rodzajach:

- 1) lecznictwo szpitalne, w zakresach:
 - szpitalny oddział ratunkowy,
 - interna,
 - neurologia,
 - anestezjologia i intensywna terapia,
 - pediatria,
 - neonatologia,
 - położnictwo i ginekologia,
 - chirurgia ogólna,
 - chirurgia urazowo – ortopedyczna,
 - okulistyka;
- 2) Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, w zakresach:
 - alergologia,
 - diabetologia,
 - kardiologia,
 - nefrologia,
 - dermatologia,
 - neurologia,
 - reumatologia,
 - położnictwo i ginekologia,
 - chirurgia ogólna,
 - chirurgia dziecięca,
 - ortopedia,
 - okulistyka,
 - okulistyka dla dzieci,
 - otolaryngologia,
 - logopedia,
 - urologia,
 - pediatria,
 - choroby wewnętrzne;
- 3) procedury endoskopowe;
- 4) dializoterapia;
- 5) rehabilitacja;
- 6) programy lekowe;
- 7) podstawowa opieka zdrowotna – świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

W powiecie wołomińskim utrzymuje się dynamiczny przyrost liczby mieszkańców i wynikający z niego wzrastający popyt na wysokiej jakości usługi lecznicze.

Szpital w Wołominie należy do sieci szpitali jako placówka II stopnia referencyjności. Szereg świadczeń, zarówno z zakresu całodobowych jak i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej objętych jest ryczałtem, którego wysokość oparto na wartości wykonania kontraktu w 2015 roku, z późniejszymi zmianami wynikającymi z realizacji kontraktów w latach następnych.

Mimo specjalnego rozliczania świadczeń wynikających z obsługi pacjentów z COVID-19 i wpływów za gotowość do realizacji tych świadczeń w kwocie około 4.630 tys. zł Narodowy Fundusz Zdrowia pomniejszył wpływy za Ryczałt PSZ o tę samą kwotę. Jednocześnie z zakresu Ryczałtu PSZ wyłączono świadczenia realizowane dla pacjentów do 18 roku życia w kwocie 2.440 tys. zł i przeniesiono do Świadczeń PSZ finansowanych odrębnie. Łącznie wpływy z Ryczałtu PSZ zostały zrealizowane na poziomie niższym niż oczekiwano o 7 063 616 zł. tj. 30,5% – patrz załącznik nr 1. Równocześnie nie miał miejsca planowany wzrost wartości realizowanych świadczeń w ramach Ryczałtu PSZ w I półroczu na kwotę 695.087 zł.

Przychody z tytułu realizacji kontraktu z NFZ w ramach Świadczeń PSZ finansowanych odrębnie (z wyłączeniem hospitalizacji okulistycznych związanych z zabiegami zaćmy) zostały zrealizowane na poziomie wyższym niż oczekiwano o 617 838 zł. tj. 4,6% – patrz załącznik nr 1. Nie daje to jednak pełnego obrazu wpływów w tym zakresie ponieważ od stycznia 2021 roku przeniesiono z Ryczałtu PSZ świadczenia dla pacjentów do 18 roku życia w kwocie 2.440 tys. zł, co przy ograniczonym ruchu pacjentów z tego przedziału wiekowego spowodowało uzyskanie wpływów tylko w wysokości 1.605 tys. zł w efekcie dając zmniejszenie wpływów o 835 tys. zł.

W ramach Świadczeń PSZ finansowanych odrębnie dla hospitalizacji okulistycznych związanych z zabiegami zaćmy wpływy przekroczyły planowany wzrost na I półrocze o 71.553 zł.

Odnotowano wzrost przychodów w stosunku do planu z tytułu Świadczeń finansowanych poza PSZ o 9.984.908 zł. tj. 129,1% w stosunku do planu, co wynika głównie z finansowania świadczeń dla pacjentów z COVID-19 w tym wyłączenia z Ryczałtu PSZ kwoty około 4.630 tys. zł na gotowość do realizacji świadczeń na oddziałach przekształconych na COVID-19, realizacji w/w świadczeń na kwotę 3.767 tys. zł. Znaczny wpływ na zwiększenie przychodów miało finansowanie przez NFZ: świadczeń związanych z pobieraniem wymazów i wykonywaniem testów na COVID-19 w łącznej kwocie około 3.390 tys. zł oraz zorganizowanie i przeprowadzanie szczepień przeciw COVID-19 w kwocie 602 tys. zł.

Na skutek zmiany interpretacji zasad przydziału dodatku dla personelu pracującego z pacjentami COVID-19 wpływy z tego dodatku zwiększyły się w stosunku do planowanych na I półrocze o 2.709.149 zł. tj. 37%.

Znacząco zmniejszyły się przychody ze świadczeń odpłatnych tj. o 534.082 zł. (43%) pochodzące od osób fizycznych (nieuprawnionych do bezpłatnych świadczeń, z innych podmiotów leczniczych, oraz od zakładów pracy i instytucji), co było

założeniem wynikającym z planu naprawczego Sytuacja ta została spowodowana epidemią COVID-19.

Przychody z tytułu stażów i rezydentur były mniejsze od planowanych o 946.896 zł, tj. 60,1%, a wynikają one z braku zaewidencjonowanych refundacji środków z Ministerstwa Zdrowia na skutek zmian systemowych. Pozyskane środki z tego tytułu zwiększą przychody II półrocza br.

Uzyskano wyższe od planowanych przychody ze sprzedaży wyrobów i usług (o 201.787 zł), tj. o 30,6% - głównie wpływy za badania kliniczne prowadzone na Oddziale Wewnętrznym oraz zwiększone czynsze z podnajmu nieruchomości.

Uzyskane przychody operacyjne są wyższe od planowanych o 1.504.649 zł, tj. o 79,7% gdzie wzrost wynika głównie z przyjętych darowizn, natomiast przychody finansowe spadły o 19.533 zł, tj. o 95,3%

Koszty poniesione przez Szpital w pierwszym półroczu 2021 roku są wyższe od planowanych o 5.280.472 zł, tj. o 8,1%. Zestawienie planu i jego realizacji wraz ze szczegółowym wyjaśnieniem odchyleń znajduje się w załączniku nr 1.

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

lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4
1	Należności, w tym: *)	12 409 208,49	339 585,21
1.1	od NFZ	8 513 005,34	-
1.2	pozostałe **)	3 896 203,15	339 585,21
2	Zobowiązania	47 121 769,16	10 074 653,30
2.1	Rezerwy na zobowiązania ***)	4 408 256,06	-
2.2	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	11 220 948,80	-
2.2.1	zaciągnięte kredyty (raty od I.2022)	6 220 948,80	-
2.2.2	zaciągnięte pożyczki (raty od I.2022)	5 000 000,00	-
2.2.3	z tytułu dostaw i usług	-	-
2.2.4	pozostałe	-	-
3	Zobowiązania krótkoterminowe w tym	31 492 564,30	10 074 653,30
3.1	zaciągnięte kredyty (raty VII-XII.2021)	574 692,30	-
3.2	zaciągnięte pożyczki (raty VII-XII.2021)	-	-
3.3	z tytułu dostaw i usług	20 869 130,54	10 074 653,30
3.4	wynagrodzeń i pochodnych, podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	6 820 809,50	-
3.5	pozostałe (pozostałe i F.Specjalny)	3 227 931,96	-

*) odjęto stan konta "odpisy aktualizujące rozrachunki"

**) w tym środki pieniężne na rachunkach

***) obejmuje rezerwę na świadczenia emerytalne i pracownicze

W I połowie 2021 roku, w porównaniu z czerwcem 2020 roku, zobowiązania wymagalne spadły o 1 210 062,86 zł. Dla porównania w analogicznym okresie 2020 r. w stosunku do poprzedniego (czerwiec 2019) zobowiązania wymagalne wzrosły o 1.112.373,53 zł. Na poziom zobowiązań wymagalnych miała wpływ pożyczka otrzymana od Powiatu Wołomińskiego. Należy zauważyć, że jest to zjawisko bardzo pozytywne i świadczy o dużym zaangażowaniu Powiatu Wołomińskiego w gospodarkę finansową Szpitala.

W Szpitalu realizowana jest polityka współpracy z kontrahentami, której nadrzędnym celem jest zapewnienie ciągłości dostaw oraz utrzymywanie poprawnych relacji handlowych. Pomimo wielu trudności, wynikających także z sytuacji szpitali w skali całego kraju, próbujemy negocjować z wierzycielami porozumienia z ratalnymi spłatami zadłużenia oraz umorzeniem odsetek. Na dzień 30 czerwca 2021 roku Szpital nie ma przeterminowanych zobowiązań publicznoprawnych oraz pracowniczych, a kredyty spłacane są terminowo.

Strukturę pożyczek i kredytów przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj Finansowania i źródło	Pierwotna wartość	Kwota kapitału do spłaty na 30.06.2021
Kredyt Pekao S.A. (2009-2024)	8 000 000,00	1 770 000,00
Kredyt Pekao S.A. (2014-2029)	8 000 000,00	5 025 641,10
Pożyczka Powiat Wołomiński	5 000 000,00	5 000 000,00
Razem:	21 000 000,00	11 795 641,10

Na dzień 30 czerwca 2021 r. kwota kapitału do spłaty z tytułu kredytów zaciągniętych w PKO SA zmniejszyła się o 574.692,3 zł.

Przy wsparciu Powiatu Wołomińskiego na działalność inwestycyjną wydatkowano kwotę 1.567.821,30, Świadczy to o dużym zaangażowaniu Powiatu w walkę i przeciwdziałanie COVID – 19. Wykaz środków trwałych zakupionych przez Szpital w Wołominie, w I półroczu 2021 stanowi załącznik nr 2. Ponadto Szpital otrzymał darowizny na zakup sprzętu na łączną kwotę 1.240.505,44 co szczegółowo zostało zaprezentowane w załączniku nr 3.

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

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

Na dzień 30 czerwca 2021 roku zatrudnienie wyniosło 629 osoby.

Zatrudnienie w osobach.

Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2021 r.
Lekarze	71
Pielęgniarki i położne	238
Inny personel z wyższym wykształceniem	20
Średni personel medyczny	78
Personel gospodarczy i niższy	119
Administracja	103
Razem:	629

W stosunku do połowy roku ubiegłego zatrudnienie jest niższe o 33 osób, w tym:

- 2 lekarzy mniej,
- 26 pielęgniarek mniej,
- 1 osoba mniej z innego personelu z wyższym wykształceniem,
- 1 osoba mniej ze średniego personelu medycznego,
- 5 osób mniej personelu gospodarczego i niższego,
- 2 osoby więcej personelu administracyjnego.

W dalszym ciągu pogłębiają się niedobory pracowników, szczególnie lekarzy i pielęgniarek, przekładając się na silną presję płacową. Wprowadzenie programu restrukturyzacji Szpitala, oraz programu naprawczego nie pozwala na oszczędności kosztowe, a raczej na ich racjonalizację, nie pozwala także na dokonywanie regulacji płacowych wynikających z obowiązującego prawa.

W związku z nasilającym się zjawiskiem permanentnego wzrostu średniej wieku personelu Szpital coraz częściej stawiany jest przed faktem częstych odejść na emerytury. W związku z tym w naturalny sposób obciążenia przenoszone są na pozostający personel co w związku z sytuacją walki z COVID-19 powoduje bardzo często zjawisko przemęczenia personelu nie tylko medycznego. Ciągłość tego zjawiska wywołuje niejednokrotnie frustrację personelu przeciążonego nieustającą pracą w stresie, co coraz częściej jest potwierdzane komunikatami pracowników o wypaleniu zawodowym.

W załączeniu informacja o:

- wykonaniu planu finansowego wraz z komentarzem dot. odchyleń (załącznik nr 1),
- środkach trwałych darowanych Szpitalowi w I półroczu 2021 (załącznik nr 2),
- wykaz środków trwałych zakupionych przez Szpital w Wołominie w I półroczu (załącznik nr 3).

PLAN FINANSOWY i WYKONANIE za I półrocze 2021 r.
Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
stan na 30 czerwca 2021 roku

Lp.	PRZYCHODY	Plan na 30.06.2021	Wykonanie 2021	Różnica oraz % wykonania		Uzasadnienie
1.	Przychody z NFZ - RYCZAŁT PSZ	23 169 552	16 105 936	- 7 063 616	- 30,5%	Wydzielenie świadczeń dla pacjentów do ukończenia 18-go r.z. z RYCZAŁTU PSZ do świadczeń PSZ finansowanych odrębnie: zmniejszenie RYCZAŁTU o kwotę = -2 440 tys. oraz Zmniejszenie RYCZAŁTU na poczet obsługi świadczeń dla pacjentów COVID-19 o kwotę = -4 624 tys.
2.	Przychody z NFZ - RYCZAŁT PSZ <i>zwiększenie kontraktu / zmiana wyceny świadczeń</i>	695 087	0	- 695 087	- 100,0%	
3.	Przychody z NFZ - Świadczenia PSZ finansowane odrębnie	13 402 370	14 020 209	+ 617 839	+ 4,6%	Włączenie z ryczału do świadczeń dla pacjentów do ukończenia 18-go r.z. (+2 440 tys.) z czego wykonano świadczeń na kwotę = 1 810 tys. oraz rozliczono na kwotę = 1 605 tys. co w efekcie daje pomniejszenie przychodów w porównaniu do planowanego RYCZAŁTU PSZ na w/w świadczenia na kwotę = -835 tys. oraz Świadczenia PSZ finansowane odrębnie: - położnictwo i ginekologia - porody = -302 tys. (WYKONANIE -289 tys.) - neonatologia = -341 tys. (WYKONANIE -341 tys.) - ortopedia - endoprotezoplastyka = -152 tys. (WYKONANIE -139 tys.) - pakiety onkologiczne = -7 tys. (WYKONANIE -119 tys.) - programy lekowe = -118 tys. (WYKONANIE -114 tys.) - badania endoskopowe (WYKONANIE +108 tys.) - poradnia kardiologiczna = -5 tys. (WYKONANIE +74 tys.) - poradnia neurologiczna = -27 tys. (WYKONANIE -27 tys.) - poradnia urazowo-ortopedyczna = -37 tys. (WYKONANIE +126 tys.)
4.	Przychody z NFZ - Świadczenia PSZ finansowane odrębnie <i>nadwykonania okulistyka - b18, b19 (zaćma)</i>	250 617	322 170	+ 71 553	+ 28,6%	okulistyka - b18, b19 (zaćma) = +322 tys. (WYKONANIE +529 tys.)
5.	Przychody z NFZ - Świadczenia finansowane poza PSZ	7 731 375	17 716 284	+ 9 984 908	+ 129,1%	Świadczenia finansowane poza PSZ: - dializoterapia otrzewnowa = -257 tys. (WYKONANIE -257 tys.) - hemodializoterapia = -748 tys. (WYKONANIE -725 tys.) - fizjoterapia = -16 tys. (WYKONANIE +113 tys.) - AOS otolaryngologia = -21 tys. (WYKONANIE +13 tys.) - Poradnia chorób wewnętrznych = -52 tys. (WYKONANIE -52 tys.) - Poradnia pediatria = -8 tys. (WYKONANIE -8 tys.) - Kompleksowe leczenie ran przewlekłych = -101 tys. (WYKONANIE -100 tys.) - Stwardnienie rozsiane (SM) = -122 tys. (WYKONANIE -113 tys.) - Pokrzywka spontaniczna = -20 tys. (WYKONANIE -20 tys.) - Gotowość punktu pobrań SARS-Cov-2 = -97 tys. - Wykonanie testu na obecność SARS-Cov-2 = +2 495 tys. - SZCZEPIENIA COVID-19 = +602 tys. - Wstępna kwalifikacja typu PRETRIAGE = +70 tys. - Gotowość reżimu sanitarnego SARS-Cov-2 = -138 tys. - Gotowość do świadczeń COVID-19 = +4 630 tys. - Świadczenia na oddziałach COVID-19 = +3 767 tys.
6.	Przychody z dodatku pielęgniarstwa NFZ	3 672 000	3 559 551	- 112 449	- 3,1%	Spadek przychodów wynika ze zmniejszenia liczby etatów w związku z inną organizacją pracy wymuszoną COVID-19
7.	Przychody z tytułu dodatku lekarskiego NFZ	420 000	466 985	+ 46 985	+ 11,2%	Wzrost przychodów wynika ze zwiększenia liczby etatów objętych dodatkiem
8.	Przychody z tytułu dodatku ratowniczego NFZ	142 200	163 358	+ 21 158	+ 14,9%	Wzrost przychodów wynika ze zwiększenia liczby etatów w związku z inną organizacją pracy wymuszoną COVID-19
9.	Przychody z tytułu dodatku personelu za COVID-19 NFZ	7 326 000	10 035 149	+ 2 709 149	+ 37,0%	Wzrost przychodów wynika ze zmiany interpretacji warunków związanych z uprawnieniami do wypłaty dodatku
10.	Przychody ze świadczeń odpłatnych	1 242 750	708 668	- 534 082	- 43,0%	- od osób fizycznych (w tym: nieuprawnionych do bezpłatnych świadczeń) = -218 tys. - z innych podmiotów leczniczych = -67 tys. - od zakładów pracy i instytucji = -249 tys.
11.	Przychody z tytułu stażów i rezydentur	1 575 000	628 104	- 946 896	- 60,1%	w tym: - z finansowania stażystów = -169 tys. - z finansowania rezydentów = -777 tys.
12.	Pozostała sprzedaż wyrobów i usług	660 000	861 787	+ 201 787	+ 30,6%	W tym głównie czynsze z wynajmu nieruchomości (684 tys.) oraz za badania kliniczne prowadzone na Oddziale Wewnętrzny (165 tys.)
13.	Zmiana stanu produktów	942 928	883 343	- 59 585	- 6,3%	
14.	Inne przychody operacyjne	1 886 851	3 391 501	+ 1 504 649	+ 79,7%	Wzrost wynika głównie z przyjętych darowizn
15.	Przychody finansowe	20 500	967	- 19 533	- 95,3%	
Razem:		63 137 231	68 864 012	+ 5 726 781	+ 9,1%	

PLAN FINANSOWY i WYKONANIE za I półrocze 2021 r.
Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
stan na 30 czerwca 2021 roku

Lp.	KOSZTY	Plan na 30.06.2021	Wykonanie 2021	Różnica oraz % wykonania		Uzasadnienie
1.	Amortyzacja	2 222 452	2 465 563	+ 243 111	+ 10,9%	Zwiększenie wynikające z ponadplanowych inwestycji/zakupów i darowizn środków trwałych - załączniki 2 i 3
2.	Materiały i energia	9 369 633	12 677 407	+ 3 307 774	+ 35,3%	Zmiany głównie w: - Paliwo do środków transportu -17 tys. - Materiały do remontu i konserwacji sprzętu, apar niemed. -30 tys. - Materiały do remontu i konserwacji sprzętu, aparatury med. +41 tys. - Materiały do napraw i konserwacji sprzętu infrastruktury IT +18 tys. - Tonery i tusze +53 tys. - Pozostałe materiały niemedyczne +35 tys. - Hepariny drobnocząsteczkowe +85 tys. - Koncentraty dla stacji dializ +19 tys. - Płyny infuzyjne +20 tys. - Krew i produkty krwiopochodne -20 tys. - Pozostałe leki +263 tys. - Narzędzia chirurgiczne i inne +43 tys. - Bielizna i pościel jednorazowa +78 tys. - Odzież ochronna jednorazowa +195 tys. - Rękawice jednorazowe +537 tys. - Środki opatrunkowe -47 tys. - Niewszczepialny jednorazowy sprzęt i niewszczepi wyroby med. -25 tys. - Wszczepialne wyroby medyczne - ORTOPEDIA +52 tys. - Wszczepialne wyroby medyczne - OKULISTYKA +81 tys. - Gazy medyczne (tlen, azot i inne) +112 tys. - Środki dezynfekcyjne +120 tys. - Odczynniki i testy do badań diagnostycznych +955 tys. - Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne +476 tys. - Pozostały sprzęt i materiały medyczne wielokrotnego użytku +66 tys. - Gaz - refaktury -18 tys. - Energia elektryczna +29 tys. - Gaz -23 tys.
3.	Podatki i opłaty	249 642	354 170	+ 104 528	+ 41,9%	- Podatek od nieruchomości +112 tys.
4.	Usługi obce	5 237 477	4 952 470	- 285 007	- 5,4%	Zmiany głównie w: - Remonty, naprawy, konserwacje budynków i budowli +17 tys. - Usługi remontów, konserw. i przegl. budynków i urz. techn. -19 tys. - Usługi napraw, konserwacji i przegl sprzętu i aparat. medycz -19 tys. - Usługi napraw i przeglądów pojazdów własnych -23 tys. - Usługi doradztwa, audytów i kontroli zewnętrznych +25 tys. - Odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne +108 tys. - Odbiór odpadów i utylizacja - odpady komunalne -38 tys. - Usługi pralnicze -43 tys. - Usługi żywienia -274 tys. - Usługi transportowe medyczne - transport sanitarny - dializy -23 tys. - Usługi transportowe medyczne - zakupione z zewnątrz -47 tys. - Zakup usług diagnostyki laboratoryjnej +67 tys. - Zakup usług TK +185 tys. - Zakup badań histopatologicznych -50 tys. - Zakup pozostałych usług diagnostycznych -21 tys. - Zakup usług RTG +27 tys.
5.	Kontrakty medyczne (lekarze, pielęgniarki, ratownicy med.)	13 492 788	15 936 528	+ 2 443 740	+ 18,1%	Zmiany głównie w: - Podwykonawstwo medyczne - lekarze +2 058 tys. - Podwykonawstwo medyczne - pielęgniarki i położne +205 tys. - Podwykonawstwo medyczne - ratownicy medyczni +180 tys. Wzrost wydatków w części wynika ze zmiany interpretacji warunków związanych z uprawnieniami do wypłaty dodatku dla personelu za COVID-19
6.	Wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)	26 563 150	27 027 857	+ 464 707	+ 1,7%	Zmiany głównie w: - Wynagrodzenia zasadnicze -489 tys. - Dodatek stażowy -97 tys. - Dodatek funkcyjny -16 tys. - Dodatki nocne i świąteczne -439 tys. - Dyżury +265 tys. - Dodatki wyrównawcze i pozostałe +1 292 tys. - Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy -16 tys. - Nagroda jubileuszowa -167 tys. - Odprawa emerytalna lub rentowa -128 tys. - Pozostałe koszty wynagrodzeń -34 tys. - Umowy zlecenia - dyżury +327 tys. - Umowy zlecenia - pozostałe +64 tys.
7.	Świadczenia na rzecz pracowników	5 989 856	5 804 028	- 185 828	- 3,1%	Zmiany głównie w: - Ubezpieczenia społeczne pracowników +152 tys. - Środki ochrony indywidualnej, odzież, obuwie robocze -329 tys. - Szkolenia pracowników -32 tys.
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	735 772	643 689	- 92 084	- 12,5%	Zmiany głównie w: - Koszty ubezpieczeń nieruchomości (budynki, budowle) -21 tys. - Koszty obowiązkowego ubezpieczenia OC -72 tys. - Odpy pośmiertne dla członków rodzin po zmarłym pracowniku +16 tys.
9.	Pozostałe koszty operacyjne	419 500	183 432	- 236 068	- 56,3%	

PLAN FINANSOWY i WYKONANIE za I półrocze 2021 r.**Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie****stan na 30 czerwca 2021 roku**

10.	Koszty finansowe	569 321	84 920	- 484 401	- 85,1%	
Razem:		64 849 591	70 130 063	+ 5 280 472	+ 8,1%	

Podatek dochodowy od osób prawnych 443 350 311 457 -131 893 - 29,7%

WYNIK FINANSOWY	-2 155 710	-1 577 509	+ 578 202
Amortyzacja	2 222 452	2 465 563	+ 243 111
Różnica pomiędzy wynikiem finansowym a wysokością amortyzacji	66 742	888 054	+ 821 312

Wykaz środków trwałych zakupionych przez Szpital w Wołominie w I półroczu 2021

Nazwa	Ilość	Oddział	Wartość	w tym dofinansowanie	Uwagi
Pistolet czyszczący wodny	2	Ginekologia	4 336,86		
Wiertarka ortopedyczna	1	Ortopedia	8 040,00		
Ssak medyczny	1	Neurologia	3 399,84	3 333,33	Dotacja Pow. Wołomin w 2020 r
Ssak medyczny	2	Interna	6 799,68	6 666,67	Dotacja Pow. Wołomin w 2020 r
Drukarka	3	Administracja	957,00		
Zestaw szafek	5	Chirurgia	20 873,10		
Myjnia dezynfektor	1	Blok Operacyjny	126 562,75		
Komputer Dell	5	Administracja	6 050,00		
Chłodziarka farmaceutyczna	1	Neonatologia	4 428,00		
Budka tlenowa	1	Pediatrya	1 193,50		
Zmiękcacz do myjni	1	Blok Operacyjny	12 600,00		
Rolki do przesuwania pacjenta	1	Ginekologia	1 220,00		
Poduszka do stabilizatora głowy	1	Blok Operacyjny	1 832,70		
Nożyczki do kapsulotomii	2	Okulistyka	2 424,49		
Ligator czołowy	2	Por.Chir.Dorosłych	4 400,01		
Wziernik oczny	1	Okulistyka	1 556,98		
Imadło	2	Okulistyka	3 855,60		
Mikro imadło	2	Okulistyka	2 835,00		
Nożyczki	4	Okulistyka	5 185,78		
Urządzenie wielofunkcyjne	1	Por.Chir.Dzieci	851,00		
Drukarka	2	Por.Chir.Dzieci	638,00		
Myjnia dezynfektor	1	Neurologia	20 304,00		
Zwiększenie wartości budynku	1	Sekcja Gospodarcza	21 353,42		
Holter EKG	3	Neurologia	15 006,00		
Drukarka	1	Blok Operacyjny	899,00		
Integracja systemu HIS medicus on-line	1	SOR	49 999,50		
Monitor modułowy	6	Neurologia	148 392,00		
Centrala monitorująca	2	Neurologia	23 820,00		
Nożyczki proste	1	Okulistyka	1 232,70		
Waga	1	Apteka	1 790,00		
Wózek chorych	1	Neurologia	6 104,16		
Materac	6	Neurologia	27 838,08		
Materac	22	Neurologia	43 777,80		
Łóżko elektryczne	6	Neurologia	119 397,24		
Łóżko elektryczne	22	Neurologia	196 946,64		
Szafka przyłóżkowa	28	Neurologia	41 716,08		
Respirator	3	Interna	103 836,60		
Zestaw Usz	1	OIT	110 000,00		
Pompa płucząca	1	Por. Endoskopowa	12 295,15		
Rower treningowy elektromagnetyczny	1	Zakład Fizjoterapii	4 965,51		
Osprzęt do histeroskopu	2	Ginekologia	74 943,18		
Pompa strzykawkowa	24	Neurologia	90 720,00		
Stacja dokująca	6	Neurologia	14 904,00		
Statyw do pomp	6	Neurologia	7 776,00		
Respirator	1	Neurologia	115 020,00		
Macerator	1	Neurologia	33 886,50		
Wózek funkcyjno-reanimacyjny	1	Neurologia	7 674,48		
Kasa fiskalna	1	Bakteriologia	2 078,70		
Urządzenie do ultradźwięków	1	Zakład Fizjoterapii	6 400,00		
Zestaw komputerowy	2	Administracja	6 150,00		
Laptop	1	Administracja	999,00		

Załącznik nr 2

Kleszcze do drutu	2	Por.Ortop.Urazowa	4 542,48		
Wirówka pralnicza	1	Sekcja Pralnicza	25 768,50		
Kleszcze monopolarne	2	Blok Operacyjny	7 244,29		
Ogółem 2021			1 567 821,30	10 000,00	

Wykaz środków trwałych otrzymanych z darowizn dla Szpitala Powiatowego w Wołominie w 2021 roku

Nazwa	Ilość	Oddział	Wartość	Uwagi
Ambulans sanitarny	1	Sekcja Gospodarcza	375 257,72	Starostwo Powiatowe Wołomin
Aparat do terapii tlenowej	2	Interna	19 440,00	Urząd Marszałkowski Woj.Mazowieckiego
Ambulans sanitarny	1	Sekcja Gospodarcza	375 077,22	Starostwo Powiatowe Wołomin
Analizator immunofluorescencyjny	1	SOR	7 400,00	Agencja Rezerw Materiałowych Ministerstwo Zdrowia
Aparat Usg	1	Neurologia	250 560,00	Urząd Marszałkowski Woj.Mazowieckiego
Ssak elektryczny	1	Ortopedia	3 353,40	Starostwo Powiatowe Wołomin
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE			1 031 088,34	

Nazwa	Ilość	Oddział	Wartość	Uwagi
Defibrylator	2	Magazyn	33 480,00	Urząd Marszałkowski Woj.Mazowieckiego
Ssak chirurgiczny	4	Magazyn	38 011,68	Urząd Marszałkowski Woj.Mazowieckiego
Reduktor do butli	2	Magazyn	2 160,00	Mazowiecki Urząd Wojewódzki Warszawa
Zestaw do terapii wysokoprzepływowej AIRVO 2	3	Magazyn	39 840,00	Mazowiecki Urząd Wojewódzki Warszawa
Przepływomierz tlenu	3	Magazyn	6 231,90	Mazowiecki Urząd Wojewódzki Warszawa
Pompa infuzyjna	2	Magazyn	8 500,00	Urząd Marszałkowski Woj.Mazowieckiego
Przepływomierz tlenu	4	Magazyn	8 973,92	Urząd Marszałkowski Woj.Mazowieckiego
Zestaw do terapii wysokoprzepływowej AIRVO 2	4	Magazyn	57 369,60	Urząd Marszałkowski Woj.Mazowieckiego
Pompa infuzyjna	5	Magazyn	14 850,00	Urząd Marszałkowski Woj.Mazowieckiego
RAZEM MAGAZYN			209 417,10	

Załącznik Nr 5

do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr VI- 236/2021

z dnia 12 sierpnia 2021 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA I PÓŁROCZE 2021 r.**

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
im. HELENY I STEFANA NASFETERÓW
ZA I-VI 2021**

I. Założenia ogólne

Powiatowa Biblioteka Publiczna jest samodzielną instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury z dnia 27 czerwca 2013 prowadzoną przez Powiat Wołomiński.

Do zadań biblioteki powiatowej, zgodnie z ustawą o bibliotekach należy:

- 1) gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy;
- 2) pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, opracowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów o charakterze regionalnym;
- 3) udzielanie pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej;
- 4) sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji zadań przez biblioteki gminne, oraz współdziałanie z wojewódzką biblioteką publiczną, min. w zakresie badania stanu i stopnia zaspakajania potrzeb użytkowników, analizy czytelnictwa, dokonywania rocznej sprawozdawczości w zakresie działalności merytorycznej bibliotek w powiecie, analizy finansowania bibliotek, stanu komputeryzacji i automatyzacji placówek bibliotecznych, itp.

II. Działalność Biblioteki

Budżet i jego realizacja

Działalność Biblioteki finansowana jest ze środków publicznych w ramach otrzymywanej dotacji podmiotowej, dotacji celowej na mocy porozumienia pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego, a Samorządem Powiatu Wołomińskiego oraz przychodów z pobieranych opłat (m.in. xero, opłata za przetrzymanie książek). Wysokość dotacji podmiotowej dla Biblioteki ustalana jest przez organizatora.

Pozyskiwanie środków zewnętrznych

Biblioteka tak jak w latach ubiegłych składała wnioski w różnego typu konkursach i programach grantowych w celu pozyskania pozabudżetowych środków finansowych na działalność kulturalną.

1. Biblioteka otrzymała dofinansowanie do Projektu „Ziemia Norwida wczoraj i dziś” (33000,00 zł) realizowanego przez Bibliotekę Powiatową z okazji 200. rocznicy urodzin poety we współpracy z bibliotekami gminnymi oraz Fundacją "Museion Norwid".
Obejmuje dwa rodzaje wydarzeń edukacyjno-animacyjnych:

- osiem comiesięcznych spotkań literackich pt. "Moja droga do Norwida" z wybitnymi znawcami twórczości artysty, aktorami, pisarzami i reżyserami teatralnymi, odbywających się w Wołominie, Chrzęsnem, Dębinkach, Dąbrówce i Strachówce, z udziałem publiczności, transmitowanych na żywo na Facebooku biblioteki i stronach współorganizatorów oraz partnerów medialnych projektu,
- warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży pt. „Norwid: reaktywacja” inspirowane twórczością Norwida: czytanie performatywne z reżyserką Moniką Rejtner, tworzenie plakatów ideowych z artystką Mają Wolną oraz animację poklatkową z animatorką i producentką Magdaleną Bryll.

Kadra

Zadania Biblioteki do 31.05.21r. realizował zespół 12 osób w ramach 9.25 etatu (od 01.06.2021r. otrzymaliśmy dodatkowy 1 etat głównego specjalisty ds. promocji) :

- dyrektor, wykształcenie wyższe (1 etat)
- kustosz, wykształcenie wyższe (1 etat)
- instruktor ds. bibliotek w powiecie, wykształcenie wyższe (1 etat)
- starszy bibliotekarz, wykształcenie wyższe (0,5 etatu)
- bibliotekarz, wykształcenie wyższe (1 etat)
- bibliotekarz, student III roku Informacji Naukowej i Bibliotekoznastwa (1 etat)
- młodszy bibliotekarz (1 etat)
- główny specjalista ds. promocji (1 etat)
- młodszy bibliotekarz (0.5 etatu)
- magazynier, wykształcenie wyższe (1 etat)
- pracownik obsługi, wykształcenie zawodowe (0.5 etatu)
- pracownik obsługi, wykształcenie zawodowe (0,5 etatu)
- st. inspektor do spraw kadrowych (0,25 etatu)

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

Zbiory biblioteczne

Stan na 31.12.2020r., księgozbiór biblioteki liczył ogółem **44442** voluminów.

Od stycznia do końca czerwca 2021r. do zbiorów biblioteki włączono **699** voluminów książek.

Na dzień 30 czerwca 2021r. biblioteka posiadała **45141** voluminów.

Wprowadzone od stycznia 2021r., książki zostały zinwentaryzowane i opracowane w systemie komputerowym PROLIB, ostemplowane pieczętą i oklejone kodami kreskowymi. Nowo zakupione pozycje książkowe, udostępniane czytelnikom oprawiono w folię.

Biblioteka posiada w swoich zbiorach **248 audiobooków**, które m.in. udostępniane są osobom z dysfunkcją wzroku.

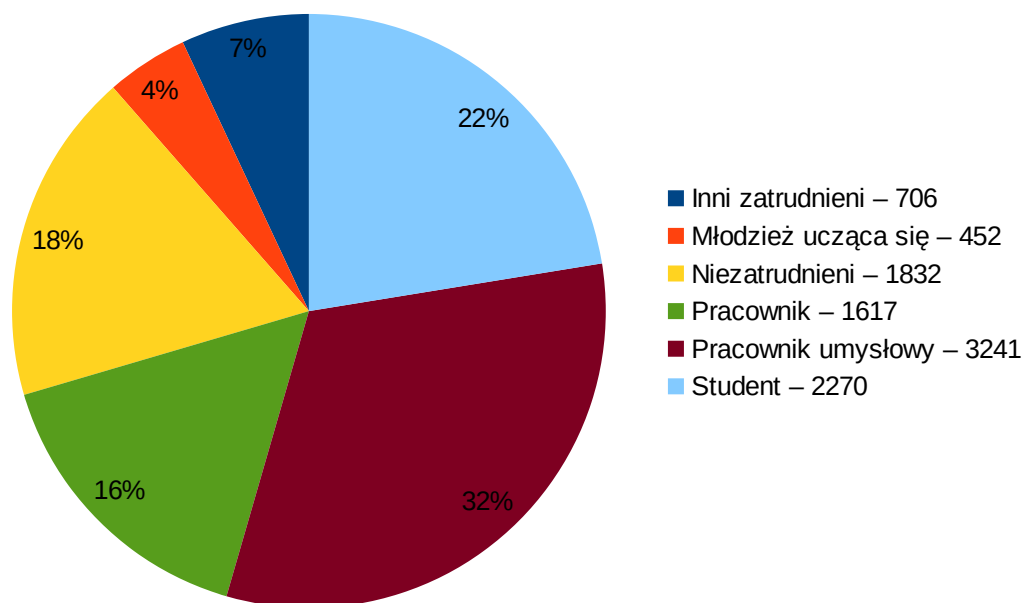
Uzupełnieniem zbiorów są prenumerowane czasopisma : **9** tytułów i prasa otrzymywana w darze : **10** tytułów.

Czytelnictwo

Za okres I-VI na dzień 30 czerwca 2021r. w bibliotece zarejestrowano:

- 1197 aktywnych czytelników
- 4680 odwiedzin
- 10118 voluminów wypożyczeń (w tym prolongat)

Liczba wypożyczeń, w tym proglongaty



Komputeryzacja

Biblioteka posiada modem ze stałym łączem DSL, służbowe konto poczty elektronicznej oraz oprogramowanie do komunikacji przez Internet. W bibliotece znajduje się **8** stanowisk do prac bibliotecznych (w tym: **3** stanowiska przy obsłudze czytelników, **5** stanowisk w czytelni dla czytelników), 3 laptopy oraz 5 drukarek.

Biblioteka oferuje czytelnikom następujące usługi elektroniczne:

- katalog on-line,
- możliwość zdalnej rezerwacji materiałów bibliotecznych do wypożyczenia,
- możliwość do zdalnego przedłużania terminów zwrotów materiałów bibliotecznych,
- elektroniczne (SMS/e-mail) powiadamianie o terminach zwrotu materiałów bibliotecznych,
- zdalny dostęp do licencjonowanych zasobów elektronicznych spoza sieci instytucji.
- profil na portalach społecznościowych (facebook),

- elektroniczne kursy do nauki **pięciu języków obcych** (angielski, angielski biznesowy, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski) . Kursy LERNI są dostępne na multimedialnej platformie www.lerni.us.

Udostępnianie zbiorów

Udostępnianie zbiorów od stycznia do końca kwietnia w związku z Rozporządzeniami Rady Ministrów i Rekomendacją Biblioteki Narodowej w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii odbywało się przed budynkiem biblioteki. Czytelnicy wcześniej zamawiali publikacje poprzez katalog online, telefonicznie lub e-mailowo, kontaktowali się telefonicznie w celu wczytania zbiorów na konto i odbierali lub zwracali je przed budynkiem biblioteki.

Z wypożyczalni korzystają wszyscy dorośli oraz młodzież od 13 roku życia.
Biblioteka udostępnia swoje zbiory we wszystkie dni tygodnia w godzinach:

Poniedziałek	Wtorek	Środa	Czwartek	Piątek	Sobota
12.00-19.00	12.00-19.00	9.00-19.00	12.00-19.00	9.00-16.00	9.00-14.00

Czytelnicy od stycznia do końca kwietnia nie mieli możliwości korzystania z komputerów w czytelnicy (ze względów sanitarnych). Od maja zostały jednak uruchomione 2 komputery.
Czytelnia regionalna oraz sala konferencyjna (na 49 osób) mieści się na II piętrze biblioteki.

Obsługa specjalistyczna specjalnych grup użytkowników

Placówka jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych posiada:

- windę,
- parking (w tym dla osób niepełnosprawnych),
- łazienkę,
- szerokie przejścia pomiędzy regałami bibliotecznymi.

W zasobach biblioteki są:

- książki z dużą czcionką,
- audiobooki, które są udostępniane m.in. osobom z dysfunkcją wzroku,
- biblioteka posiada specjalistyczną klawiaturę Magic Keyboard i Magic – program powiększający zawartość ekranu Windows,
- 5 czytników cyfrowych dla osób, którym stan zdrowia nie pozwala na czytanie książek drukowanych, słabowidzących i niewidomych, zmagających się z osłabieniem mięśni, obniżeniem sprawności, oraz osób starszych,
- biblioteka umożliwia dostęp do ponad 2000 e-booków (IBUK LIBRA).

Współpraca ze Szkołą Podstawową nr 7 w Wołominie

20.04.2021r. - szkolenie bibliotekarzy szkolnych w programie bibliotecznym Librus -2 godz.

16.05.2021r. - szkolenie bibliotekarzy szkolnych w programie bibliotecznym Librus -2 godz.

Współpraca z IBUK Libra - nowoczesną platformą dla edukacji i rozwoju

Biblioteka kontynuuje współpracę z platformą internetową IBUK Libra. Każdy Czytelnik PBP może otrzymać indywidualny kod PIN (niezbędny przy rejestracji osobistego konta), dzięki czemu może korzystać z ponad 2 tysięcy tytułów e-booków dostępnych w abonamencie.

W okresie od stycznia do czerwca miało miejsce **1059 sesji** podczas, których otwarto **5325 stron**.

Współpraca z Lerni - platformą do nauki języków obcych online

Biblioteka umożliwia swoim czytelnikom bezpłatny dostęp do elektronicznych kursów do nauki **pięciu języków obcych** (angielski, angielski biznesowy, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski) .

III. Uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach, konferencjach bibliotekarzy PBP w Wołominie

Bibliotekarze w miarę możliwości biorą udział w szkoleniach, konferencjach czy warsztatach doskonalących metody i formy pracy bibliotecznej.

LP.	DATA	ORGANIZATOR	TEMAT	IL.GOD Z.
1	19.01.21	Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego	„Projektowanie usług w bibliotekach” - online	4
2	28.01.21	Mazowiecki Instytut Kultury	„ Przy kawie...o scenariuszach przyszłości” spotkanie online dla kadr kultury- online	1
3	11.02.21	Good Books	„Patriotyzm Jutra dla instytucji kultury” - prezentacja programu grantowego”	2
4	24.02.21	Fundacji Centrum Cyfrowe	„Konsultacje z prawa autorskiego w związku z produkcją filmu dokumentalnego o reżyserze Januszu Nasfeterze"	3
5	12.03.21	Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej	„Społeczne Działania Twórcze - Narzędziownik MPEK-u”	1,5
6	8.03.21	Biblioteka w Szkole	„Praca zdalna”	1,5
7	15.03.21	Biblioteka w Szkole	„Wypalenie zawodowe”	1,5x2=3
8	11.02.21	„Biblioteka w Szkole”	„Biblioterapia:dorastanie - kryzys i szansa na rozwój”cz.1	2 x2=4
9	16.02.21	„Biblioteka w Szkole”	„Biblioterapia:dorastanie-kryzys i szansa na rozwój”cz.2	2 godz.
10	23.03.21	Mazowiecki Instytut Kultury	„Społeczne działania twórcze - Narzędziownik MPEK” cz.1	1,5
11	25-26.03.21	Centrum Cyfrowe	Konferencja online „Cyfrowa różnorodność w bibliotekach”	8
12	25.03.21	Centrum Cyfrowe	Warsztaty ”Media społecznościowe w bibliotece”	2
13	26.03.21	Centrum Cyfrowe	Warsztaty „Zarządzanie projektem bibliotecznym”	2
14	26.03.21	Mazowiecki Instytut Kultury	„Społeczne działania twórcze - Narzędziownik MPEK” cz.2	1,5

15	29.03.21	Biblioteka w Szkole	„Czytanie wrażeńowe”	1,5
16	09.04.21	Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej	Społeczne Działania Twórcze	1,5
17	09.04.21	Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy	Jak radzić sobie ze stresem w pandemii? Spotkanie online z psychoterapeutką Adrianą Klos	1x1=2
18	12.04.21	Centrum Cyfrowe	Jak polskie instytucje kultury radzą sobie w czasie pandemii?	1
19	13.04.21	Good Books	Webinarium „Fundusz Patriotyczny - nowe dotacje dla instytucji kultury”	1,5
20	13.04.21	Narodowe Centrum Kultury	Debate „Polskie DNA. Patriotyzm a marka Polski”	1,5
21	15.04.21	Stowarzyszenie LABiB	Webinarium „Rozmowy o bibliotekach w kulturze”	1,5
22	7.05.21	Mazowiecki Instytut Kultury	„Społeczne działania twórcze - Narzędziownik MPEK” cz.3	1,5
23	02.06.21	PROLIB	Webinarium „Budżetowanie w systemie PRO-LIB”	1
24	09.06.21r	PROLIB	Webinarium „Narzędzia administracyjne do pracy z niepełnosprawnym czytelnikiem”	1
25	17.06.21	PROLIB	Webinarium „Wypożyczanie audiobooków”	1
26	22.06.21	Biblioteka Narodowa	„Zastosowanie Deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu publikacji z zakresu psychologii”	4x2=8
27	24.06.21	PROLIB	Webinarium	1
28	29.06.21r	Biblioteka Narodowa	„Zastosowanie Deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu publikacji z zakresu historii”	4x2=8
29	30.06.21	PROLIB	Webinarium	1
			Ogółem godzin szkoleń	70

Udział dyrektora i bibliotekarzy w spotkaniach

16.04.2021r. 2021r. - udział dyrektora we Mszy Świętej w intencji pomordowanych polskich żołnierzy - jeńców wojennych przez sowieckie NKWD na terenie ZSRR w latach 1939-1941.

12.06.2021r. - Udział dyrektora w wernisażu wystawy "Słowem własnym o sobie - Pamięci Cypriana Norwida", który odbył się w Pałacu w Chrzęsnem. Inicjatorem wystawy była Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie. Wyboru materiałów do wystawy oraz jej układ przygotowała Pani Grażyna Krzyżak-Krzyżanowska.

15.06.2021r. - W Gminnym Centrum Kultury w Jadowie miała miejsce prezentacja najnowszego wydania książki "Czy można zapomnieć - Wspomnienia z lat wojny 1939 - 1945" autorstwa Mariana Karczewskiego. Wstrząsające wspomnienia Mariana Karczewskiego są niezwykle cennym dokumentem wojennych losów mieszkańców naszego powiatu.

15.06.2021r. - Udział dyrektora i gł. specjalisty ds. promocji w pierwszym spotkaniu organizacyjnym Społecznego Komitetu Obchodów 600-lecia lokacji Wołomina. Uroczystości odbędą się 3 października 2021r. na terenie parafii Matki Bożej Częstochowskiej.

23.06.2021r. - udział gł. specj. ds. promocji Na Powązkach Wojskowych w Warszawie miało miejsce odsłonięcie i poświęcenie odnowionej Symbolicznej Mogiły Sybiraków. Ta symboliczna Mogiła uświetnia setki tysięcy tych którzy odeszli na wieczny spoczynek, a ich groby znane i nieznane są rozsięte po całym świecie.

23.06.2021r. - udział dyrektora w pożegnaniu na warszawskich Powązkach Wojskowych ś.p. Witolda Kieżuna (ur. 6 lutego 1922 roku), wielkiego patriotę, uczestnika powstania warszawskiego, więźnia łagrów radzieckich, wybitnego profesora i ekonomistę, doktora honoris causa kilku uczelni, autora wielu książek.

26.06.2021r. - udział dyrektora i gł. specjalisty ds. promocji w uroczystości upamiętniającej zawarcie sakramentu małżeństwa w 1818 roku, pomiędzy Ludwiką Zdzieborską a Janem Norwidem, rodzicami Cypriana Norwida. Młodzież wystąpiła w tradycyjnych polskich strojach szlacheckich. Uroczystości zostały rozpoczęte Mszą Świętą pod przewodnictwem JE Bp. Romualda Kamińskiego, który podkreślił wielki talent Cypriana Norwida i znaczenie jego twórczości. Po Mszy Świętej można było wysłuchać recytacji poezji Cypriana Norwida. Następnie odbył się koncert w wykonaniu Piotra Kajetana Matczuka. Następnie młodzież zaprezentowała tradycyjne tańce - Kujawiaka i Poloneza, po czym nastąpił przejazd korowodu do Szkoły Podstawowej im. Rzeczypospolitej Norwidowskiej w Strachówce. W Szkole odbyło się przedstawienie w nowo otwartej sali teatralnej.

29.06.2021r. - udział dyrektora i gł. specjalisty ds. promocji w drugim spotkaniu organizacyjnym Społecznego Komitetu Obchodów 600-lecia lokacji Wołomina.

III. Zadania realizowane na rzecz bibliotek publicznych w powiecie wołomińskim

Struktura bibliotek publicznych powiatu wołomińskiego

Na terenie Powiatu Wołomińskiego funkcjonuje 13 głównych bibliotek publicznych (1 powiatowa, 7 miejskich, 5 gminnych) oraz 24 filie (w tym 2 zawieszone do odwołania).

Wyjazdy dyrektora i instruktora do bibliotek w Powiecie Wołomińskim (ogółem 1 wyjazd)

10.03.2020r. - udział instruktora w skontrum księgozbioru w Filii Urle, Biblioteki Publicznej Gminy Jadów.

Prowadzenie dokumentacji dotyczącej działalności placówek bibliotecznych na terenie Powiatu

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

Inne prace na rzecz Bibliotek Publicznych w Powiecie

- koordynacja sprawozdawczości GUS za 2020 rok (w lutym bieżącego roku odbyło się 12 spotkań z dyrektorami miejskich i gminnych bibliotek z powiatu wołomińskiego, którzy przywozili sprawozdania),
- sprawdzanie poprawności sprawozdań pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym,
- fachowe doradztwo z zakresu bibliotekarstwa oraz szkolenia bibliotekarzy bibliotek publicznych powiatu przez pracowników biblioteki lub osoby zaproszone,
- konsultacje telefoniczne, mailowe,
- spotkania online.

Szkolenia, warsztaty i spotkania z dyrektorami i bibliotekarzami bibliotek z powiatu wołomińskiego

30.03.2021r. - Udział dyrektora i instruktora w spotkaniu dyrektorów bibliotek publicznych naszego powiatu w MBP w Kobyłce. Biblioteka, która mieściła się od kilkunastu lat w budynku posiadającym 3 kondygnacje otrzymała piękny, przestronny na jednym poziomie lokal w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym na parterze.

11.05.2021r. - Spotkanie w Bibliotece Powiatowej dyrektorów bibliotek z Powiatu Wołomińskiego, podczas którego dyrektorzy przedstawili plany na 2021 rok.

08.06.2021r. - Udział dyrektora i instruktora w spotkaniu dyrektorów bibliotek z powiatu wołomińskiego w Jarzębiej Łące, filii Biblioteki Publicznej w Tuszczu. W spotkaniu uczestniczył burmistrz Tuszczu Pan Paweł Bednarczyk. Podczas spotkania został zaprezentowany nowo wyremontowany budynek biblioteki.

IV. Działalność kulturalna i edukacyjna

styczeń – grudzień 2021r. - „Dobre książki z biblioteki Nasfeterów”. Kontynuacja stałej rubryki w „Więściach Podwarszawskich” redagowanej przez bibliotekę we współpracy z czytelnikami.

W rubryce „Dobre książki z biblioteki Nasfeterów” prezentowane są recenzje wartościowych książek polecanych przez bibliotekarzy oraz czytelników. Teksty ukazują się cyklicznie w każdym wydaniu „Więści Podwarszawskich”.



26.02.2021r. - Spotkanie z udziałem władz rządowych i samorządowych oraz przedstawicieli instytucji i organizacji realizujących projekty poświęcone upamiętnieniu 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920. Wydarzenie było połączone z otwarciem wystawy plakatów "1920 Wojna Światów," przygotowanej przez KGHM Polska Miedź S.A. pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Filmowa relacja ze spotkania dostępna była na naszym kanale YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=C7Ch1KwvHTQ&t=256s>



26.03.2021r. - Trzecie spotkanie tematyczne z cyklu „Moja droga do Norwida”. Rozmowę z Elizą Kiepurą poprowadził Karol Samsel. Tematem dialogu "Norwid na barykadzie" stało się zderzenie dwóch postaw i procesów twórczych: Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz Cypriana Norwida. Wydarzenie było transmitowane na Facebooku biblioteki oraz Powiatu Wołomińskiego. Spotkania w ramach cyklu "Moja droga do Norwida" organizowane są we współpracy z Fundacją Museion Norwid. Partnerem medialnym wydarzenia jest portal www.wwl24.pl.

Starosta Wołomiński Adam Lubiak
oraz Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej
im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie
Joanna Hołubicka

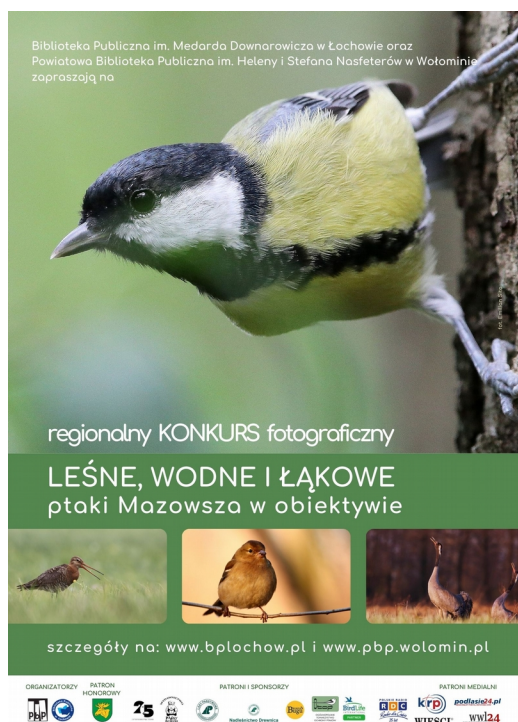
zapraszają
na trzecie spotkanie tematyczne z cyklu
„Moja droga do Norwida”

Eliza Kiepusa i Karol Samsel
w rozmowie „Norwid na barykadzie”

Transmisja online **26 marca 2021 godz.17.00**
na Facebooku Biblioteki Powiatowej
i Powiatu Wołomińskiego



marzec- kwiecień 2021r. - Konkurs „Leśne, wodne i łąkowe - ptaki Mazowsza w obiektywie”. Bohaterami zdjęć były ptaki w krajobrazie mazowieckich lasów, pól i łąk. Wydarzenie objęte było Honorowym Patronatem Burmistrza Łochowa oraz sponsorowane przez Nadleśnictwo Łochów, Nadleśnictwo Drewnica, Wydawnictwa: "Kraina Bugu", "Czarne" i "Paśny Buriat", Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków i BirdLife. Patronami medialnymi były Wieści Podwarszawskie, portal wwl24, Radio dla Ciebie i Katolickie Radio Podlasie, a także portal podlasie24.pl.



12.05.2021r. - wystawa fotograficzna pt. „Leśne, wodne i łąkowe - ptaki Mazowsza w obiektywie”. W ogrodzie przed biblioteką prezentowana były najlepsze prace spośród 170 zdjęć, które wpłynęły na konkurs organizowany przez nas w partnerstwie z Biblioteką Publiczną w Łochowie.



13.05.2021r. - Otwarta wirtualna ptasia galeria fotograficzna biblioteki. Film prezentował zdjęcia laureatów i osób wyróżnionych w Regionalnym Konkursie Fotograficznym "Leśne, wodne i łąkowe - ptaki Mazowsza w obiektywie" organizowanym przez Bibliotekę Powiatową w Wołominie w partnerstwie z Biblioteką Publiczną w Łochowie.

16.05.2021r. - Spacer ornitologiczny wokół dawnej posiadłości patronów biblioteki (obecnie rejon rezerwatu Grabicz), w ramach którego odbyło się spotkanie z pisarzem i dziennikarzem Stanisławem Łubieńskim. To okazja, aby poznać wyjątkowych ptasich mieszkańców tych terenów: błotniaka stawowego, mewę śmieszkę i perkoza zausznika. Wydarzenie towarzyszyło naszej pokonkursowej wystawie fotograficznej "Leśne, wodne i łąkowe - ptaki Mazowsza w obiektywie".



26.05.2021r. - Otwarcie wystawy poświęconej życiu i twórczości Cypriana Norwida

Wystawa podzielona była na dwie części. Pierwszą z nich zatytułowaną „Rzeczpospolita Norwidowska” udostępniamy na zewnątrz budynku. Opowiada o życiu Cypriana Norwida oraz o miejscowościach z naszych okolic, które zostały naznaczone jego obecnością. Przedstawiamy najważniejsze miejsca, do których poeta tęsknił przez całe życie i które wspominał w swojej twórczości, nie tylko literackiej. Drugą część wystawy zatytułowaną „Słowem własnym o Sobie” można było oglądać w budynku biblioteki.



11.06.2021r. - Gościliśmy w bibliotece prof. Maję Wolną, artystkę, autorkę plakatów nagradzanych w konkursach krajowych i międzynarodowych oraz Konrada Gelerta - pomysłodawcę projektu "warsztatyplakatu.pl". W zajęciach wzięli udział uczniowie technikum przy Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie. Nad interpretacją wybranych wierszy Norwida pracowali wcześniej w szkole, najpierw pod kierunkiem polonistki Elżbiety Lewkowicz, a następnie podczas spotkania z prof. Tomaszem Korpyszem z Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Tak przygotowani doskonale poradzi sobie z dużym wyzwaniem, jakim było, jak sugestywnie ujęła to prof. Maja Wolna "przypominające improwizacje jazzowe zagranie cudze

go tematu po swojemu " czyli przedstawienie Norwidowskich myśli w symbolicznej plakatowej formie.

Warsztaty podzielone były na dwie części: teoretyczną i praktyczną.

W części teoretycznej zostały omówione m.in. następujące zagadnienia: sztuka plakatu ideowego, funkcja komunikacyjna plakatu, komunikacja wizualna w przestrzeni publicznej. W części praktycznej każdy z uczestników projektował plakat do wybranego utworu Norwida.

Efekty prac będzie można podziwiać zarówno online jak i na żywo podczas finału projektu "Norwid: reaktywacja" w październiku.

Warsztaty odbywały się w ramach projektu "Ziemia Norwida wczoraj i dziś", który został dofinansowany z Funduszu Promocji Kultury Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Patronat honorowy objął Konstanty Radziwiłł Wojewoda Mazowiecki i Adam Lubiak - Starosta Wołomiński, patronat medialny - tygodnik "Więści Podwarszawskie" i portal "wwl24.pl"



18.06.2012r. - W ramach cyklu "Moja droga do Norwida" odbyło się spotkanie z aktorem Karolem Stępkowskim. Prowadziła je Anna Kękuś. Wydarzenie odbyło się w Gminnym Centrum Kultury w Dąbrówce. Rozmowa poprzedzona była projekcją spektaklu "Norwid" w reżyserii Adama Hanuszkiewicza.



18.06.2021r. - Gościliśmy młodzież z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wołominie, którą zaprosiliśmy do zaprojektowania plakatu o wybitnym reżyserze Januszu Nasfeterze, bratanku Stefana Nasfetera. Młodzież przybyła do nas wraz z nauczycielką Panią Elżbietą Lewkowicz. Wprowadzenie do twórczości Janusza Nasfetera i tworzenia plakatu poprowadziła Pani Grażyna Krzyżak-Krzyżanowska. Przedstawione projekty zostaną zaprezentowane podczas premiery filmu o twórczości Janusza Nasfetera, planowanej na jesień.



23.06.2021r. - Odbył się wernisaż plakatów inspirowanych twórczością Cypriana Norwida wykonanych przez uczniów z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wołominie. Prace prezentowane na wystawie powstały w ramach projektu "Ziemia Norwida wczoraj i dziś" dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, program "Partnerstwo dla książki".



V. Działalność wystawiennicza

1	styczeń		„Zimowe zaczytanie”
2	luty		„Bitwa Warszawska”
3	marzec		„Kobieta w literaturze”
4	marzec		„Wiosenne przebudzenie z literaturą”
5	kwiecień		„Dzień Ziemi”
6	kwiecień		„Wielkanoc na pocztówce”
7	kwiecień		„Dzień Ziemi”
8	kwiecień		„Ptaki leśne i łąkowe”
9	maj		„Dzień Flagi”
10	maj		„Konstytucja 3 Maja”
11	maj		„Matka w Literaturze”
12	czerwiec		„Dzień Dziecka”
13	czerwiec		„Czerwiec miesiącem kwitnących maków i róż , soczystej trawy, dojrzewających czereśni i truskawek”
14	czerwiec		„Witold Jerzy Kieżun”
15	czerwiec		„Misja tata”

Wykonanie Planu za 2021 rok

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wołominie ul. Ogrodowa 1 A

Lp.	Treść	Plan na dzień 30.06.2021r.	wykonanie na dzień 30.06.2021r.	% (kol. 4/3)
1.	2.	3	4	5
	PRZYCHODY OGÓŁEM	858 500,00	428 314,40	49,89
I.	Przychody na działalność podstawową	858 500,00	428 314,40	49,89
1.	dotacje na działalność statutową	850 000,00	424 998,00	50,00
	a) ze środków własnych Powiatu Wołomińskiego	850 000,00	424 998,00	50,00
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	c) ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.	dotacje na wskazane zadania	0,00	0,00	0,00
	a) z budżetu Powiatu Wołomińskiego	0,00	0,00	0,00
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	c) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
	d) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
3.	przychody ze świadczonych usług	0,00	0,00	0,00
4.	przychody z najmu udziału w warsztatach		0,00	0,00
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00
6.	pozostałe przychody	8 500,00	3 316,40	39,02
II.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
III.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00
1.		0,00	0,00	0,00
VIII.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
	KOSZTY OGÓŁEM	858 500,00	414 956,02	48,34
IX.	Koszty wg układu			
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	0,00	0,00	0,00
1.	koszty działalności podstawowej	0,00	0,00	0,00
2.	koszty działalności pomocniczej	0,00	0,00	0,00
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	0,00	0,00	0,00
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	858 500,00	414 956,02	48,34
1.	zużycie materiałów i energii	33 615,00	16 065,15	47,79

Lp.	Treść	Plan na dzień 30.06.2021r.	wykonanie na dzień 30.06.2021r.	% (kol. 4/3)
1.	2.	3	4	5
	a) zużycie materiałów	16 803,00	7 186,47	42,77
	b) zużycie energii	16 812,00	8 878,68	52,81
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu	35 000,00	23 598,88	67,43

Lp.	Treść	Plan na dzień 30.06.2021r.	wykonanie na dzień 30.06.2021r.	% (kol. 4/3)
1.	2.	3	4	5
3.	usługi obce	48 221,00	43 322,65	89,84
	a) remontowe budynków	0,00	0,00	0,00
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	0,00	0,00	0,00
	c) ochrona	0,00	0,00	0,00
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	0,00	0,00	0,00
	e) pozostałe usługi	48 221,00	43 322,65	89,84
4.	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	601 110,00	276 551,57	46,01
	a) wynagrodzenia administracji	546 281,00	256 406,47	46,94
	b) wynagrodzenia obsługi	0,00	0,00	0,00
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	0,00	0,00	0,00
	d) wynagrodzenia artystów	0,00	0,00	0,00
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	37 429,00	8 546,00	22,83
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	17 400,00	11 599,10	66,66
	g) honoraria artystów	0,00	0,00	0,00
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	117 555,00	40 296,60	34,28
	a) ubezpieczenia społeczne	96 897,00	38 235,16	39,46
	b) fundusz pracy	13 810,00	2 061,44	14,93
	c) pracownicze plany kapitałowe	6 848,00	0,00	0,00
7.	świadczenia na rzecz pracowników	18 240,00	11 497,80	63,04
	a) odpisy na ZFŚS	14 340,00	10 755,00	75,00
	b) pozostałe	3 900,00	742,80	19,05
8.	amortyzacja	0,00	0,00	0,00
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	0,00	0,00	0,00
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	0,00
	d) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00
	e) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	0,00
	f) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00
	g) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	0,00
9.	pozostałe koszty	4 759,00	3 623,37	76,14
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	2 359,00	2 359,00	100,00
	b) podróże służbowe	2 400,00	1 264,37	52,68
	c) pozostałe	0,00	0,00	0,00
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
XI.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	Plan na dzień 30.06.2021r.	wykonanie na dzień 30.06.2021r.	% (kol. 4/3)
1.	2.	3	4	5
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00
3.	pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	Plan na dzień 30.06.2021r.	wykonanie na dzień 30.06.2021r.	% (kol. 4/3)
1.	2.	3	4	5
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
XIV.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
XV.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	13 358,38	0,00
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego			0,00
XVII.	Wynik netto	0,00	13 358,38	0,00
XVIII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Powiatu Wołomińskiego	0,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
XIX.	Nakłady na inwestycje	0,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Powiatu Wołomińskiego	0,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
5.	finans. ze środków własnych	0,00	0,00	0,00
XX.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Powiatu Wołomińskiego	0,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
5.	finans. ze środków własnych	0,00	0,00	0,00

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wołominie na dzień 30.06.2021 r. nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych .

Główny Księgowy

.....
data podpis

Dyrektor Jednostki

.....
data podpis