

UCHWAŁA NR VI-⁶⁶...../2021
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia ³¹... marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego za rok 2020

Na podstawie art. 267, art. 269 oraz art. 270 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

1. Przygotowane roczne sprawozdanie za rok 2020 stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały przedstawia się:
 - 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej;
 - 2) Radzie Powiatu Wołomińskiego.
2. Przygotowane roczne sprawozdania powiatowych osób prawnych tj. Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, Powiatowego Centrum Kultury Fabryczka w Wołominie oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie stanowiące załącznik Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały przedstawia się Radzie Powiatu Wołomińskiego.
3. Przygotowaną informację o stanie mienia Powiatu Wołomińskiego na dzień 31.12.2020 r. stanowiącą załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały przedstawia się Radzie Powiatu Wołomińskiego.

§ 2

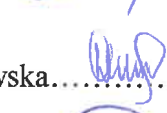
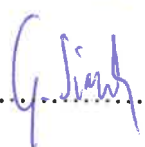
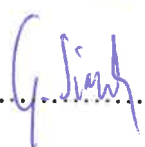
Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronach internetowych Powiatu Wołomińskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:



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



STAROSTWO POWIATOWE W WOŁOMINIE

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Nr VI-...../2021 z dnia marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO ZA 2020 ROK

Adres:

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

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

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku

Budżet dla Powiatu Wołomińskiego na rok 2020 został określony Uchwałą Nr IX-177/2020 z dnia 19 grudnia 2019r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2020.

Zaplanowano:

- 1) dochody w wysokości 236 669 101 zł,
w tym dochody bieżące 219 982 701 zł
majątkowe 16 686 400 zł
- 2) wydatki w wysokości 259 631 685 zł, w tym:
w tym wydatki bieżące 200 379 707 zł
majątkowe 59 251 978 zł
w wydatkach bieżących zostały zaplanowane:
 - spłata poręczenia za Szpital Powiatowy SPZOZ w Wołominie, kwota **1 414 374 zł**
 - rezerwa na nieprzewidziane wydatki kwota **550 000 zł**,
 - rezerwa na realizację zadań własnych związanych z zarządzaniem kryzysowym kwota **470 000 zł**
 - rezerwa na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w kwocie **2 426 196 zł**
 - rezerwa na realizację zadań bieżących wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie **500 000 zł**
- 3) rozchody budżetu Powiatu w wysokości **8 541 044 zł**

Deficyt budżetowy w chwili uchwalenia budżetu wyniósł **22 962 584 zł** i był bilansowany:

1. planowaną emisją obligacji komunalnych w kwocie **19 458 956 zł**,
2. środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **3 503 628 zł**

Zaplanowane przychody budżetu wynosiły **31 503 628 zł** w tym

- planowana emisja obligacji komunalnych w wysokości **26 000 000 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 **3 503 628 zł**

W okresie sprawozdawczym budżet Powiatu Wołomińskiego był aktualizowany 11 uchwałami Rady i 50 uchwałami Zarządu Powiatu dokonującymi jego zwiększeń/zmniejszeń. Na dzień 31.12.2020 r. plan dochodów po zmianach wynosił **259 120 814,80 zł**, plan wydatków po zmianach - **293 579 482,80 zł**.

Planowany deficyt budżetu na koniec 2020 wyniósł **34 458 668 zł**, źródłem pokrycia deficytu były następujące pozycje:

- emisja obligacji komunalnych do łącznej kwoty **22 458 956 zł**
- wolne środki powstałe jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w wysokości **6 918 614 zł**,
- środki wynikające ze szczególnych zasad rozliczeń dochodów i wydatków (art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w wysokości **5 081 098 zł**

Spłaty rat kredytów i wykup obligacji zostały zaplanowane w wysokości **8 541 044 zł**, źródła finansowania rozchodów to emisja obligacji komunalnych (**3 541 044 zł**) i wolne środki (**5 000 000 zł**).

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

Plan dochodów budżetu Powiatu wzrósł (per saldo) o kwotę 22 451 713,80 zł co stanowi 9,49% budżetu na rok 2020 uchwalonego w dniu 19 grudnia 2019 r. Zmiany dokonane uchwałami Rady wyniosły 6 391 795 zł a zmiany dokonane uchwałami Zarządu 16 059 918,80 zł.

Zwiększenia planu dochodów na łączną kwotę 29 025 327,80 zł, dokonywane były z następujących tytułów:

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie dochodów o kwotę 100 000 zł
 - 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.
2. W dziale 020 Leśnictwo zwiększenie o kwotę 6 497 zł środki na wypłatę ekwiwalentów za grunty zajęte pod zalesienie,
3. W dziale 600 Transport i łączność zwiększenie o kwotę 5 292 861 zł
 - a. zwiększenie o kwotę 102 629 zł środki z funduszu przewozów autobusowych z przeznaczeniem na finansowanie trasy Klembów – Radzymin- Ostrówek,
 - b. zwiększenie o kwotę 176 470 zł pomoc finansowa z Gminy Klembów na finansowanie zadania pn. *Modernizacja drogi powiatowej Nr 4334W od Klembowa do msc Rasztów, gm. Klembów*
 - c. zwiększenie o kwotę 173 749 zł pomoc finansowa z Gminy Dąbrówka na finansowanie zadania pn. *Przebudowa DP 4338W od skrzyżowania ulic Słonecznej z Królewską w m. Kowalicha do skrzyżowania ulic Marianowskich gm. Dąbrówka*
 - d. zwiększenie o kwotę 105 000 zł pomoc finansowa z Gminy Ząbki na finansowanie zadania pn. *Przebudowa ul. Szpitalnej i Kochanowskiego w Ząbkach*
 - e. zwiększenie o kwotę 428 571 zł pomoc finansowa z Gminy Kobyłka na finansowanie zadania pn. *Modernizacja ul. Wołomińskiej w Kobyłce*
 - f. zwiększenie o kwotę 44 118 zł, pomoc finansowa z Gminy Dąbrówka na zadanie pn. *Projekt i budowa skrzyżowania wyniesionego dróg powiatowych Nr 4320W i 4324W w msc Dąbrówka, gm. Dąbrówka*
 - g. zwiększenie o kwotę 23 505 zł , pomoc finansowa z Gminy Tłuszcz na zadanie pn. *Budowa chodnika w msc. Mięse gm. Tłuszcz*
 - h. zwiększenie o kwotę 2 702 760 zł dotacja z funduszu dróg samorządowych przeznaczona na zadanie pn.: *Przebudowa DP 4338W od skrzyżowania ulic Słonecznej z Królewską w m. Kowalicha do skrzyżowania ulic Marianowskich gm. Dąbrówka,*
 - i. zwiększenie o kwotę 245 526 zł dotacja z funduszu dróg samorządowych przeznaczona na zadanie pn. *Rozbudowa drogi powiatowej 4351W na odcinku od miejscowości Zabraniec gm. Poświętne*
 - j. zwiększenie o kwotę 1 282 375 zł dotacja z funduszu dróg samorządowych przeznaczona na zadanie pn. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4306W w ramach inwestycji pn. Przebudowa mostu w Zawadach na drodze powiatowej Nr 4306W gm. Radzymin*
 - k. zwiększenie o kwotę 8 158 zł wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów.
4. W dziale 630 Turystyka zwiększenie o kwotę 300 475 zł, w tym:
 - a. wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 475 zł
 - b. wpływ refundacji wydatków poniesionych w roku 2019 na zadanie pn. *Zagospodarowanie turystyczne terenów w msc Kuligów i Stare Załubice w kwocie 300 000 zł,*
5. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o kwotę 800 336 zł w tym:
 - a. wpływy z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa kwota 107 789 zł
 - b. wzrost dotacji celowej z budżetu Państwa przeznaczonej na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne oraz regulację stanów prawnych o kwotę 692 547 zł,
6. W dziale 710 Działalność usługowa - zwiększenie o kwotę 293 280 zł z tytułu
 - a. wzrost o kwotę 20 000 zł dotacji celowej z budżetu Państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczone na geodezję i kartografię,
 - b. wzrost o kwotę 197 740 zł dotacji celowej z budżetu Państwa na finansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
 - c. wzrost o kwotę 540 zł, wpływy z lat ubiegłych
 - d. przyznanie dotacji w kwocie 75 000 zł na prace konserwatorskie na cmentarzu w Ossowie

- 7. W dziale 750 Administracja publiczna** zwiększenie dochodów o kwotę 55 516 zł z następujących źródeł:
- wzrostu dotacji celowej z budżetu Państwa przeznaczonej na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej kwota 19 137 zł
 - wzrostu dotacji celowej z budżetu Państwa na sfinansowanie przejętej z Urzędu Wojewódzkiego obsługi paszportowej i wydawania zaproszeń dla obcokrajowców - kwota 2 119 zł,
 - zwiększenie wpływów Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w kwocie o kwotę 34 260 zł
- 8. W dziale 752 Obrona narodowa** zwiększenie o kwotę 92 674 zł w tym:
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu spraw obronnych związanych z organizacją i przeprowadzeniem ćwiczeń obronnych w Starostwie Powiatowym w Wołominie kwota 8 000 zł,
 - przeznaczone na bieżące wydatki Komendy Powiatowej PSP w Wołominie – zakup materiałów i wyposażenia kwota 84 674 zł.
- 9. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.** zwiększenie dochodów o kwotę 1 443 713 zł w tym:
- wzrost dotacji celowej z budżetu Państwa na finansowanie działalności bieżącej Powiatowej Komendy PSP o kwotę 1 037 213 zł,
 - wzrost dotacji celowej z budżetu Państwa na finansowanie wydatków majątkowych Powiatowej Komendy PSP o kwotę 305 000 zł,
 - wzrost dotacji celowej z budżetu Państwa na finansowanie szkoleń z zakresu OC w kwocie 1 500 zł,
 - wzrost dotacji celowej z budżetu Państwa na finansowanie projektu „Bezpieczny pieszy w Powiecie Wołomińskim” w kwocie 100 000 zł,
- 10. W dziale 755 Wymiar sprawiedliwości** zwiększenie o 1 zł, zwrot dotacji celowej z roku 2019.
- 11. W dziale 758 Różne rozliczenia** zwiększenia o kwotę 5 804 833 zł z następujących źródeł :
- wzrostu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 1 946 793 zł przeznaczoną na wzrost zadań szkolnych w roku 2020.
 - wzrostu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 249 500 zł przeznaczoną na wypłatę dla nauczycieli jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć
 - wzrostu subwencji ogólnej o kwotę 1 244 434 zł (środki na przebudowę obiektów mostowych),
 - wpływu niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających o kwotę 2 327 690 zł,
 - przyznania środków na uzupełnienie dochodów powiatu - kwota 36 416 zł,
- 12. W dziale 801 Oświata i Wychowanie** zwiększenie dochodów o kwotę 567 853 zł w tym:
- otrzymanie dotacji celowych z budżetu Państwa na zakup podręczników oraz pomocy dydaktycznych do podstawowych szkół specjalnych w kwocie 60 951 zł,
 - otrzymanie dotacji celowej z budżetu Państwa na zakup tablic edukacyjnych do szkół ponadpodstawowych (projekt Aktywna Tablica) w kwocie 98 000 zł,
 - otrzymanie dotacji celowej z MON w kwocie 16 896 zł przeznaczonej na realizację zadań przez LO Urle,
 - dotacja z programu Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację projektu Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w kwocie 99 939 zł,
 - dotacja ze środków unijnych w kwocie 100 000 zł na realizację programu Familijne LOVE,
 - wpływy z rozliczeń programu Erasmus + w kwocie 59 608 zł na realizację praktyk zagranicznych uczniów szkół powiatowych
 - dotacja z MEN na realizację zadań ośrodka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez ZSS Wołomin kwota 40 730 zł,
 - wpływ zwrotu dotacji udzielonych placówkom niepublicznym w roku 2019 kwota 91 729 zł
- 13. W dziale 851 Ochrona zdrowia** zwiększenie dochodów o kwotę 1 302 264,82 zł, w tym:
- dotacja z budżetu państwa przeznaczona na zakup środków specjalistycznej ochrony przed wirusem COVID -19 kwota 381 234,82 zł

- b. środki z fundacji PZU i ORLEN w kwocie 529 103 zł przeznaczone na zakup sprzętu specjalistycznego oraz karetki dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie,
 - c. pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Gminy Zielonka w kwocie 10 000 zł przeznaczona na zakup sprzętu specjalistycznego dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie,
 - d. dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 381 927 zł
- 14. W dziale 852 Pomoc Społeczna** zwiększenie dochodów o kwotę 993 572,73 zł, w tym:
- a. wpływów z opłat pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Zielonce, kwota 183 000 zł,
 - b. darowizny na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie, kwota 15 300 zł,
 - c. granty ze środków unijnych w ramach programu *Wsparcie dla Mazowsza* przeznaczone na finansowanie wydatków wynikających z ochrony przed pandemią, kwota 347 625 zł
 - d. otrzymane granty z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakupu środków ochrony osobistej w domach pomocy społecznej w wysokości 88 410,73 zł
 - e. wzrostu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 128 323 zł przeznaczonej na finansowanie działalności (w tym remontów domów pomocy społecznej,
 - f. środki z PFRON-u przeznaczone na zakup samochodu dla DPS Radzymin, kwota 80 000 zł,
 - g. otrzymania pomocy finansowej z Gmin Jadów i Tłuszcz przeznaczonej na opłacenie kosztów transportu pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tłuszczu mieszkających na terenie Gmin, kwota 44 000 zł,
 - h. wzrostu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 106 914 zł, przeznaczonej na finansowanie działalności środowiskowych domów samopomocy ,
- 15. W dziale 853 Pozostałe zadania** w zakresie polityki społecznej zwiększenie dochodów o kwotę 10 822 761,25 zł w tym:
- a. wpływu środków z PFRON-u przeznaczonych na zakup tabletów dla dzieci niepełnosprawnych kwota 37 157 zł
 - b. wzrostu dotacji z budżetu Państwa przeznaczonej na finansowanie działalności zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, kwota 134 158,75 zł,
 - c. otrzymania dotacji celowej z budżetu Państwa na finansowanie pomocy dla repatriantów kwota 45 184 zł
 - d. wpływu środków Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie działań związanych z ochroną przed COVID -19 kwota 912 700 zł
 - e. wpływu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa przeznaczone na prowadzenie projektów przeciwdziałaniu bezrobociu, kwota 9 193 649 zł
 - f. otrzymania dotacji celowej z budżetu Państwa w wysokości 499 912,50 zł przeznaczonej na finansowanie świadczeń wynikających z Karty Polaka.
- 16. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększenie o kwotę 63 000 zł, w tym:
- a. wpływ dotacji w formie pomocy finansowej z gminy Ząbki przeznaczonej na opłacenie najmu lokalu dla PPP Zielonka w kwocie 48 000 zł,
 - b. wpływu zwrotów wydatków poniesionych w latach ubiegłych 15 000 zł,
- 17. W dziale 855 Rodzina** zwiększenie o kwotę 1 090 690 zł w tym:
- a. otrzymania dotacji celowej z budżetu Państwa w wysokości 7 770 zł przeznaczonej na wsparcie rodziny dodatek 300+,
 - b. środki unijne przeznaczone na zakup laptopów , tabletów oraz środków ochrony dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w kwocie 726 285 zł
 - c. otrzymania dotacji celowej z budżetu Państwa w wysokości 11 124 zł przeznaczonej na finansowanie zatrudnienia koordynatorów pieczy zastępczej,
 - d. wzrostu dotacji celowej z budżetu Państwa w wysokości 213 580 zł przeznaczonej na wypłatę dodatku 500+ w rodzinach zastępczych,
 - e. wzrostu dotacji celowej z budżetu Państwa w wysokości 72 234 zł przeznaczonej na wypłatę dodatku 500+ w rodzinach zastępczych
 - f. wpływu darowizn otrzymanych przez Dom Dziecka w Równem, kwota 50 888 zł
 - g. wpływy z pozostałych dochodów, kwota 8 809 zł

Zmniejszenia planu dochodów wyniosły 6 573 614 zł w tym:

1. **W dziale 600 Transport i łączność** zmniejszenie na łączną kwotę 3 562 343 zł, w tym:
 - o kwotę 607 152 zł wysokości pomocy finansowej z Gmin Wołomin, Kobyłka i Zielonki przeznaczonej na finansowanie *wspólnego biletu*
 - zmniejszenie o kwotę 2 922 231 zł dotacja z funduszu dróg samorządowych przeznaczona na finansowanie zadania pn. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4314W od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634 w Gminie Wołomin do miejscowości Ręczaje Polskie w gminie Poświętne,
 - zmniejszenie o kwotę 32 960 zł dotacja z funduszu dróg samorządowych przeznaczona na finansowanie zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ulic 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie
2. **W dziale 750 administracja publiczna** zmniejszenie o kwotę 47 286 zł dotacji z budżetu Państwa na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej
3. **W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zmniejszenie o kwotę 2 904 802 zł kwoty wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych
4. **W dziale 852 Pomoc społeczna** zmniejszenie o kwotę 27 368 zł, - dotacji z budżetu Państwa na pomoc dla cudzoziemców
5. **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmniejszenie o kwotę 31 815 zł dotacja z WFOŚ i GW przeznaczona na realizację projektu *Klimat się zmienia myślę więc działam*.

W okresie sprawozdawczym zwiększenia budżetu po stronie dochodów wyniosły:

z tytułu dotacji celowych z budżetu Państwa	4 736 869,07 zł
z tytułu subwencji	3 477 143,00 zł
z tytułu dochodów własnych	2 843 639,00 zł
z tytułu wpływów ze źródeł pozabudżetowych	1 668 086,00 zł
z tytułu zawartych porozumień z jednostkami samorządu teryt.	1 153 413,00 zł
z tytułu wpływów ze środków unijnych	10 915 516,73 zł
z tytułu dotacji z funduszu dróg samorządowych	4 230 661,00 zł
a zmniejszenia:	
- z tytułu dotacji celowych z budżetu Państwa	74 654,00 zł
- z tytułu wpływów z podatku dochodowego od os. fiz.	2 904 802,00 zł
- z tytułu pomocy finansowej od innych jst	607 152,00 zł
- z tytułu dotacji z funduszu dróg samorządowych	2 955 191,00 zł
- pozostałe zmniejszenia	31 815,00 zł

Plan wydatków budżetu Powiatu wzrósł o kwotę 33 947 797,80 zł co stanowi 13,07% budżetu na rok 2020 uchwalonego w dniu 19 grudnia 2019r, w tym:

1. na kwotę 22 451 713,80 zł wynikających ze zmian budżetu po stronie dochodowej (per saldo),
2. na kwotę 11 496 084,00 zł wynikającą z wprowadzenia do budżetu wolnych środków ,

DOCHODY

Dochody za rok 2020 zostały wykonane w 114,48 % w stosunku do planu i wyniosły:

296 645 104,42 zł, w tym:

1. dochody bieżące wykonano w kwocie 236 562 907,11 zł ,z tego dochody z funduszy unijnych w kwocie 14 811 148,78 zł,
2. dochody majątkowe wykonano w kwocie 60 082 197,31 zł.

Dochody bieżące stanowią 79,74% a dochody majątkowe 20,26% wykonanych dochodów ogółem.

Dochody bieżące zostały wykonane w 100,68% zakładanego planu, natomiast dochody majątkowe w 248,94% planu. Wysoki % wykonania dochodów majątkowych wynika ze szczególnych zasad wykonania budżetu, dochody ze środków Funduszu COVID przeznaczone na realizację zadań w roku 2021 wpłynęły na rachunek budżetu w roku 2020 i zostały przyjęte jako dochody wykonane tego roku.

Dotacje celowe zostały zrealizowane w 95,26 % zakładanego planu w tym:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 98,56%,
- dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w 79,45%,
- dotacje na realizację zadań realizowane w drodze umów i porozumień między jst w 98,42%,
- dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE w 98,42%,
- pozostałe dotacje celowe w 100,02%,

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

Ponadplanowe dochody zostały zrealizowane w następujących pozycjach:

1. Wpływy z tytułu udziału powiatu we wpływach budżetu państwa z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota dochodów **126 227,00 zł**
2. Wpływy z tytułu udziału powiatu we wpływach budżetu państwa z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych kwota dochodów **759 957,04 zł**
3. Wpływy z opłat geodezyjnych kwota dochodów **150 778,97 zł**
4. Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów kwota dochodów **44 235,75 zł**
5. Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych kwota dochodów **20 836,57 zł**
6. Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej kwota dochodów **686 846,77 zł,**
7. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota dochodów **35 159 718 zł,**
8. Wpłaty gmin, powiatów realizowane na podstawie porozumień (rodziny zastępcze i domy dziecka) kwota dochodów **693 919,13 zł**
9. Wpływ środków z Funduszu Dróg Samorządowych kwota dochodów **1 684 151,24 zł**
10. Wpływy z odsetek od dotacji udzielonych w roku 2019 kwota dochodów **23 305,00 zł**
11. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych kwota dochodów **41 240,33 zł**
12. wpływy z tytułu pozostałych dochodów kwota dochodów **108 731,97 zł**
13. Wpływy od pensjonariuszy domów pomocy społecznej kwota dochodów **77 176,00 zł**
14. Dotacje na realizację praktyk zagranicznych uczniów szkół ponadgimnazjalnych środków przeznaczonych na realizację zadań w 2021 r kwota dochodów **848 095,31 zł,**
15. Wpływy za najmu mienia kwota dochodów **113 398,53 zł**

Ogółem ponadplanowe dochody wyniosły 40 538 617,61 zł, co stanowi 15,64% zakładanego planu dochodów.

Nie wykonano planu dochodów w następujących pozycjach:

1. Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego niezrealizowana kwota **103 547,53 zł**
2. Wpływy z opłaty komunikacyjnej niezrealizowana kwota **186 708,93 zł**
3. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy niezrealizowana kwota **110 156,24 zł**
4. Wpływy z opłat pozwolenia na pracę cudzoziemców kwota niezrealizowanych dochodów **13 899,50 zł**
5. Wpływy z opłat za koncesje i licencje kwota niezrealizowanych dochodów **11 874,80 zł**
6. Wpływy z odsetek od środków na rach. bank. kwota niezrealizowanych dochodów **120 580,09 zł**
7. Dotacja na realizację projektów oświatowych niższy koszt realizacji zadania niewykorzystana kwota dochodów **33 551,87 zł**
8. Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska kwota niezrealizowanych dochodów **77 114,68 zł**
9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej niewykorzystana kwota dochodów **88 587,05 zł**
10. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań powierzonych przez zakresu administracji rządowej niewykorzystana kwota dochodów **179 422,40 zł**
11. Dotacja celowa z Funduszu Przewozów Autobusowych kwota niezrealizowanych dochodów **26 711,77 zł**
12. Dotacje celowe na zakupy inwestycyjne przez KP Państwowej Straży Pożarnej niewykorzystana kwota dochodów **256 277,77 zł**
13. Dotacja rozwojowa na finansowanie projektów dofinansowanych ze środków UE realizator PUP (niższe koszty realizacji zadania) niewykorzystana kwota dochodów **1 078 056,39 zł**

14. Pomoc finansowa z Gmin na realizację zadań bieżących (dowóz podopiecznych do ŚDS Tłuszcz i wynajem pomieszczeń dla PPP Zielonka

niewykorzystana kwota dochodów 25 117,09 zł

15. Pozostałe dochody

kwota niezrealizowanych dochodów 60 185,25 zł

16. Pomoc finansowa z gmin na modernizację dróg i budowę chodników (niższy koszt zadania)

niewykorzystana kwota dochodów 642 542,63 zł,

a) w tym niższy koszt realizacji zadań

- zadania pn. Modernizacja drogi powiatowej Nr 4334W od Klembowa do msc Rasztów, gm. Klembów kwota 58 813,99 zł

- zadania pn. Przebudowa DP 4338W od skrzyżowania ulic Słonecznej z Królewską w m. Kowalicha do skrzyżowania ulic Marianowskich gm. Dąbrówka kwota 50 157,64 zł

b) w tym zadania przeniesione do realizacji na rok 2021

- zadania pn. Przebudowa ul. Szpitalnej w Ząbkach na odcinku od ul. Narutowicza do granic administracyjnych miasta kwota 105 000 zł

- zadania pn. Modernizacja ul. Wołomińskiej w Kobyłce kwota 428 571 zł

Ogółem niezrealizowane dochody 3 656 876,62 zł, co stanowi 1,41% planu

W okresie sprawozdawczym realizowano dochody w podanym poniżej układzie:

I. dotacja na zadania zlecone otrzymane z budżetu Państwa w wysokości 22 211 255,02 zł co stanowi 7,49% wykonanych dochodów ogółem,

II. dotacja na zadania własne otrzymane z budżetu Państwa w wysokości 1 002 469,41 zł co stanowi 0,34% wykonanych dochodów ogółem,

III. dotacja na zadania powierzone otrzymane z budżetu Państwa w wysokości 776 148,83 zł co stanowi 0,26% wykonanych dochodów ogółem

IV. dochody własne gromadzone przez jednostki organizacyjne powiatu w wysokości 27 484 318,80 zł, co stanowi 9,26% wykonanych dochodów ogółem

V. dochody z tytułu udziału w dochodach budżetu państwa w wysokości 96 430 285,04 zł co stanowi 32,50% wykonanych dochodów ogółem

VI. subwencje i środki na uzupełnienie dochodów Powiatu w wysokości 68 932 155 zł, co stanowi 23,24% dochodów ogółem

VII. dotacje pozabudżetowe i środki z państwowych funduszy celowych w wysokości 56 858 129,82 zł co stanowi 19,17% dochodów ogółem

VIII. dotacje od jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 7 764 187,72 zł, co stanowi 2,62% wykonanych dochodów ogółem

IX. dotacje z funduszy strukturalnych w wysokości 15 186 148,78 zł co stanowi 5,12 % dochodów ogółem

I - DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

W 2020 r. otrzymywaliśmy z budżetu Państwa za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego następujące dotacje i środki przeznaczone na realizację ściśle określonych zadań na kwotę 22 211 255,02 zł tj. 98,56% zakładanego planu przeznaczonych na realizację:

- zadań zleconych – wydatki bieżące	kwota otrzymana	19 946 495,20 zł
- zadań zleconych – wydatki majątkowe	kwota otrzymana	377 196,00 zł
- wypłatę dodatku wychowawczego – wydatki bieżące	kwota otrzymana	1 887 563,82 zł

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

II - DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

W 2020 r. otrzymywaliśmy z budżetu Państwa za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego następujące dotacje i środki przeznaczone na realizację ściśle określonych zadań na kwotę 1 002 469,41 zł tj. 99,93% zakładanego planu przeznaczonych na realizację zadań własnych:

- finansowanie DPS – wydatki bieżące	kwota otrzymana	887 599,64 zł
- finansowanie zadań szkolnych – wydatki bieżące	kwota otrzymana	114 869,77 zł

Powyższe dotacje zostały przyznane decyzjami Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje

organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa oraz zawartych umów z Ministerstwem Obrony Narodowej i Kuratorem Mazowieckim.

III - DOTACJE NA ZADANIA POWIERZONE

W 2020 r. otrzymywaliśmy z budżetu Państwa następujące dotacje i środki przeznaczone na realizację ściśle określonych zadań na kwotę 776 148,83 tj. 79,45% zakładanego planu przeznaczonych na realizację zadań powierzonych :

- finansowanie obsługi paszportowej i zaproszeń	kwota otrzymana	20 119,00 zł,
- finansowanie kwalifikacji wojskowej	kwota otrzymana	7 800,00 zł,
- finansowanie prac konserwatorskich na cmentarzu w Ossowie	kwota otrzymana	75 000,00 zł,
- finansowanie zadań ośrodka koordynującego wcześnie wspomaganie	kwota otrzymana	594 507,60 zł,
- finansowanie zakupów majątkowych przez KP PSP	kwota otrzymana	78 722,23 zł,

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

IV - DOCHODY WŁASNE

Dochody własne Powiatu zostały zrealizowane na łączną kwotę 27 484 318,80 zł tj. 104,84 % zakładanego planu, w tym:

1. opłaty z tytułu wydawanych druków, tablic rejestracyjnych, koncesji i licencji oraz opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 6 968 385,80 zł.
2. wpłaty od pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej, w kwocie 7 436 411,96 zł.
3. dochody z majątku Powiatu w kwocie 211 140,53 zł,
4. opłaty stanowiące dochody Powiatu w kwocie 3 534 663,67 zł,
5. udział Powiatu we wpływach za korzystanie ze środowiska w kwocie 152 885,32 zł
6. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, kwota 2 895 351,77 zł
7. zwrot wydatków niewygasających za rok 2019, kwota 2 327 690,77 zł
8. zwrot dotacji udzielonych w latach wcześniejszych, kwota 74 064,47 zł,
9. pozostałe dochody własne (odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, rozliczenia wpłat ubiegłych, różne wpłaty) w kwocie 580 461,50 zł
10. wpłaty z gmin i powiatów finansujące pobyt dzieci z ich terenów w pieczy zastępczej kwota 3 303 263,01 zł

V - DOCHODY Z TYTUŁU UDZIAŁU W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach przekazywanych przez Ministerstwo Finansów w wysokości 10,25% wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Powiatu oraz przez urzędy skarbowe w wysokości 1,4% wpływów ze stanowiącego dochód budżetu Państwa podatku dochodowego od osób prawnych mających siedziby lub filie na terenie Powiatu zostały zrealizowane w 100,93% tj. w kwocie 96 430 285,04 zł

VI - SUBWENCJA

Przekazywane przez Ministerstwo Finansów subwencje i inne środki w roku 2020 wyniosły 68 932 155 zł tj. 100% zakładanego planu, w tym:

1. część oświatową	- kwota otrzymana	63 997 133 zł,
2. część wyrównawcza	- kwota otrzymana	1 518 987 zł,
3. środki na inwestycje mostowe	- kwota otrzymana	1 244 434 zł
4. środki na uzupełnienie dochodów powiatu	- kwota otrzymana	36 416 zł
5. część równoważąca subwencji ogólnej	- kwota otrzymana	2 135 185 zł

VII- DOTACJE POZABUDŻETOWE I ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH

Dotacje pozabudżetowe wykonano w 284,35% zakładanego planu tj. w wysokości 56 858 129,82 zł, w tym:

- 1) z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia w kwocie 123 434,68 zł,
- 2) z Funduszu Pracy środki przeznaczone na finansowanie działalności PUP w wysokości 1 212 700 zł
- 3) z Fundacji PZU przeznaczona na zakup sprzętu specjalistycznego dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy kwota 56 789,10 zł,

- 4) z Fundacji ORLEN przeznaczona na zakup karetki dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy kwota 463 048,76 zł,
- 5) z Funduszu Przewozów Autobusowych przeznaczona na finansowanie linii Klembów – Radzymin – Ostrówek kwota 75 917,29 zł,
- 6) z Funduszu Dróg Samorządowych przeznaczona na budowę i przebudowę dróg powiatowych kwota 19 638 021,24 zł,
- 7) z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczona na realizację inwestycji w 2021 kwota 35 159 718 zł,
- 8) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczona na zakup samochodu typu VAN na potrzeby DPS Radzymin (zadanie realizowane będzie w roku 2021) kwota 81 000 zł,
- 9) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczona na zakup urządzeń z oprogramowaniem MÓWik dla dzieci niepełnosprawnych, kwota 47 500,75 zł.

VIII –DOTACJE Z JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dotacje wykonano na kwotę **7 764 187,72 zł** tj. 92,15% zakładanego planu w tym:

1. pomoc finansowa na finansowanie modernizacji dróg powiatowych na łączną kwotę 408 870,37 zł
2. pomoc finansowa z Gminy Zielonka przeznaczona na zakup sprzętu specjalistycznego dla Szpitala kwota 10 000 zł
3. pomoc finansowa z Gminy Jadów i Tłuszcz przeznaczona na przewóz uczestników ŚDS w Tłuszczu kwota 21 911,04 zł,
4. dotacja z miasta Stołecznego Warszawa przeznaczona na opłacenie kosztów pobytu mieszkańców Warszawy w WTZ przy Szpitalu w Drewnicy, kwota 6 559,44 zł
5. dotacja z Sejmiku Mazowieckiego przeznaczona na finansowanie powiatowej biblioteki, kwota 180 000 zł.
 1. pomoc finansowa z Gmin Zielonka, Kobyłka i Wołomin na finansowanie wspólnego biletu, kwota 7 091 872,89 zł,
 2. pomoc finansowa z Gminy Ząbki na finansowanie wynajmu pomieszczeń dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Zielonce (Filii w Ząbkach) kwota 44 973,98 zł.

IX - DOTACJE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

Na realizację projektów dofinansowanych z funduszy strukturalnych otrzymano kwotę **15 186 148,78 zł** tj. 98,29% zakładanego planu, w tym:

1. na finansowanie programów przeciwdziałaniu bezrobociu - program POWER oraz program dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy na kwotę 12 182 429,61 zł,
2. na finansowanie zagranicznych praktyk zawodowych uczniów szkół powiatowych (lata 2019-2021), kwota 907 703,31 zł,
3. na finansowanie projektu *O! Tworzymy Twoją przyszłość*, kwota 430 482,37 zł,
4. na finansowanie projektu *Zdobywamy wiedzę i umiejętności nie dla zasady lecz dla lepszej przyszłości* kwota 129 763,73 zł,
5. finansowanie projektu *Zagospodarowanie turystyczne w msc Kuligów i Stare Załubice*, kwota 300 000 zł (refundacja),
6. na realizację programu *Familijne LOVE*, kwota 75 000 zł,
7. dofinansowanie wynagrodzeń personelu medycznego w domach pomocy społecznej kwota 434 814,66 zł,
8. na finansowanie zakupu tabletów, notebooków oraz przygotowanie izolatorii dla dzieci objętych pieczęią zastępczą kwota 725 955,10 zł.

STRUKTURA DOCHODÓW w %

1. wg działów klasyfikacji budżetowej	% dochodów ogółem
O10 Rolnictwo	0,04%
O20 Leśnictwo	0,04%
600 Transport i łączność	9,16%
630 Turystyka	0,10%
700 Gospodarka mieszkaniowa	1,34%
710 Działalność usługowa	1,78%
750 Administracja publiczna	0,11%

752	Obrona narodowa	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne	2,99%
755	Wymiar sprawiedliwości	0,22%
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych	34,90%
758	Różne rozliczenia (subwencje)	35,89%
801	Oświata i Wychowanie	0,69%
851	Ochrona Zdrowia	1,64%
852	Pomoc Społeczna	3,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4,92%
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0,02%
855	Rodzina	2,07%
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,06%
926	Kultura fizyczna	0,00%

2. wg źródeł dochodów

1. udziały w podatku dochodowym od osób fiz. i prawnych	32,50%
2. wpływy z dochodów własnych Powiatu	9,29%
3. dotacje celowe na zadania zlecone i własne z budżetu Państwa	8,09%
4. dotacje celowe udzielane na podstawie umów z jst	2,62%
5. dotacje ze źródeł pozabudżetowych i funduszy państw.	19,14%
6. subwencje	23,24%
7. dotacje z funduszy strukturalnych	5,12%

WYDATKI

W roku 2020 plan wydatków po zmianach w budżecie Powiatu Wołomińskiego wyniósł **293 579 482,80 zł** i został wykonany w 91,38 %, tj. w kwocie **268 276 134,78 zł**.

Plan wydatków został zwiększony o **33 947 797,80 zł** tj. o 13,07% planu pierwotnego.

Plan wydatków majątkowych został zwiększony o **14 137 973 zł** tj. o 23,86 % planu pierwotnego.

Przeznaczenie dokonanych wydatków wg grup:

- wynagrodzenia i pochodne	kwota	98 292 528,58 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	kwota	44 067 735,57 zł
- dotacje na zadania bieżące	kwota	36 942 636,25 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	kwota	8 830 172,23 zł
- wydatki na programy z udziałem środków europejskich	kwota	14 135 945,60 zł
- wydatki na obsługę długu	kwota	1 333 896,52 zł
- wydatki majątkowe	kwota	64 673 220,03 zł w tym:
wydatki i zakupy inwestycyjne	kwota	52 706 087,08 zł
dotacje inwestycyjne	kwota	11 967 132,95 zł

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

Realizacja wydatków za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano wydatki w wysokości **240 000 zł** wydatkowano **240 000 zł** tj. 100 % planu.

Wydatki w dziale stanowią 0,09% dokonanych wydatków ogółem.

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Zaplanowano wydatki w kwocie **20 000 zł**, wydano **20 000 zł** tj. 100% planu na utworzenie numerycznej mapy gleb chronionych dla obszaru gminy Wołomin.

Rozdział 01009 Spółki wodne

Zaplanowano wydatki na kwotę **220 000 zł**. Na dzień 31.12.2020 r. zarejestrowanych zostało 14 spółek. Udzielono dotacji 10 spółkom na łączną kwotę **220 000 zł**. W ramach zrealizowanych zadań odtworzono lub przywrócono właściwe funkcje urządzeniom wodnym o łącznej długości 11 720 mb rowów oraz remonty 27 przepustów.

Wykaz spółek wodnych i kwotę udzielonej dotacji przedstawia poniższa tabela .

lp.	Nazwa spółki	Kwota dotacji
1	Spółka wodna w Krzywicy	15 000,00
2	Spółka wodna w Majdanie	25 000,00
3	Spółka wodna w Zawadach	15 000,00
4	Spółka wodna w Nowym Grabiu	15 000,00
5	Spółka wodna w Tłuszczu	60 000,00
6	Spółka wodna w Dobczynie	25 000,00
7	Spółka wodna we Wszebórzach	20 000,00
8	Spółka wodna w Klembowie	30 000,00
9	Spółka wodna w Starym Kraszewie	15 000,00
	Podsumowanie	220 000,00

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Zaplanowano wydatki w wysokości **275 390 zł**, wydatkowano kwotę **266 274,20 zł** tj. 96,69 % planu. Wydatki w dziale stanowią 0,10% dokonanych wydatków ogółem.

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

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

Na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych wydatkowano kwotę 122 616,28 zł.

Umowy są zawarte z 31 osobami na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia gruntów rolnych, o łącznej powierzchni 49,5 ha, założonych na podstawie przepisów ustawy o przeznaczeniu gruntów do zalesienia w latach w 2002 - 2003. Wypłaty są finansowane dotacją z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa. Zgłoszone potrzeby zostały sfinansowane w 99,34%.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

W rozdziale finansowane były wydatki związane z gospodarką leśną tj. nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa oraz sporządzono uproszczony plan urządzenia lasów na terenie 4 gmin. Plan finansowy został wykonany w 99,54% tj. w kwocie 143 657,92 zł.

Na nadzór nad lasami niepaństwowymi wydatkowano kwotę 137 380 zł. Nadzór został zlecony dwóm nadleśnictwom: Nadleśnictwu Łochów, Nadleśnictwu Mińsk Mazowiecki. Obszar objęty nadzorem 6 919 ha.

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020
1	Powierzchnia lasów nadzorowanych przez nadleśnictwa [ha]	6 919	6 919
2	Powierzchnia lasów nadzorowanych przez Wydział ochrony środowiska [ha]	7 485	7 485
3	Ilość spraw	468	384
4	Ilość wydanych zaświadczeń z uproszczonych planów urządzenia lasów	2410	3 963

W 2020 r. zlecono za kwotę 36 994,68 zł wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie 14 miejscowości z obszaru 5 gmin powiatu wołomińskiego o łącznej powierzchni 1 280,37ha.

DZIAŁ 600 TRANSPORT

Zaplanowano wydatki w wysokości **72 946 879 zł**, wydatkowano **62 899 299,22 zł** tj. 86,23% planu. Wydatki w dziale stanowią 23,45% dokonanych wydatków ogółem.

Struktura wydatków wg rozdziałów

Lp.	klasyfikacja	Treść	plan	wykonanie	Udział % w dziale
1	600.60004	Lokalny transport zbiorowy	8 408 405	8 161 944,20	12,98
2	600.60014	Drogi publiczne powiatowe	63 914 110	54 114 478,82	86,03
3	600.60095	Pozostała działalność	624 364	622 876,20	0,99

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatkowano **8 161 944,20 zł** tj. 97,07% planu. W ramach rozdziału:

- przekazano dotacje w kwocie 8 052 542 zł dla m-sta stołecznego Warszawy na finansowanie „wspólnego biletu”, dla mieszkańców powiatu. Zadanie realizowane we współpracy z samorządami Gmin Wołomin, Zielonka i Kobyłka. Udział gmin w finansowaniu zadania 7 091 872,89 zł tj. 86,06%,
- finansowano linię autobusową na trasie Klembów-Radzymin- Ostrówek, poniesiono wydatki w kwocie 109 402,20 zł, tj. 30,74%

Rozdział 60014 Drogi powiatowe

Zaplanowano wydatki w wysokości **63 914 110 zł**, wydatkowano **54 114 478,82 zł** tj. 84,67% planu.

Finansowane były następujące wydatki:

Plan i wykonanie wydatków w rozdziale przedstawia się następująco:

Lp.	treść	plan	wykonanie	% wyk.
1	Wynagrodzenia i pochodne	3 840 669	3 833 407,83	99,81
2	świadczenia na rzecz osób fiz.	90 000	84 444,11	93,83
3	Pozostałe wydatki statutowe	11 070 664	8 313 319,33	75,09
4	Wydatki majątkowe	48 912 777	41 883 307,55	85,63

W ramach remontów bieżących dróg powiatowych:

Zadania z zakresu bieżącego utrzymania dróg oraz ich remontu były zlecane lub zrealizowane siłami własnymi pracownikami Wydziału Dróg Powiatowych, wykonane wydatki wynoszą 8 305 498,49 zł

1. Wykonano nakładki bitumiczne

Lp.	Lokalizacja	Gmina	Powierzchnia w mb
1.	Ul Kazimierza Wielkiego w Kobyłce	Kobyłka	760
2.	Dąbrowica- Międzyłże	Poświętne	900
3.	Poświętne -Krubki	Poświętne	850
4.	Borki -Jadwisin	Jadów	300
5.	Wójtów -DK50	Jadów	1400
6.	Dąbrowa - Marianów	Dąbrowka	630
7.	Kury -Sulejów	Jadów	1600
8.	Kury -Stryki	Jadów	1300
9.	Ul Kolejowa w Ząbkach	Ząbki	100
10.	DW636 - Postoliska	Tłuszcz	850
11.	Chrzęsne- Sulejów	Tłuszcz	1350
12.	W msc Jaźwie	Tłuszcz	1100
13.	Mokre- Łosie	Radzymin	1900
14.	Borki - Ruda	Radzymin	830
15.	Sieraków – Słupno	Radzymin	100
16.	Dobczyn – DW 634	Klembów	850
17.	W miejscowości Piaski	Strachówka	1100
			15 920

- Wykonanie remontu ronda Jana Pawła II w Wołominie – frezowanie nawierzchni, ułożenie warstwy wyrównawczej, warstwy ścieralnej, ścieki przykrawężnikowe oraz nakładka bitumiczna.

3. Wykonano utwardzenie drogi powiatowej nr 4331W w Jaźwiu gmina Tłuszcz o długości 570mb destruktem, grubość warstwy po zagęszczeniu śr. 15cm.
4. Wybudowano przepusty drogowe w łącznej ilości 36 szt.
5. Wypełniono ubytki w nawierzchni dróg powiatowych 145 ton masy „na zimno”, na powierzchni 1450 mb.
6. Wykonano prace dotyczące zamykania masą zalewową spękań i szwów powstałych na drogach powiatowych w celu przedłużenia okresu eksploatacji nawierzchni. Wykonano prace na długości 13,55 km.
7. Wbudowano 67 ton masy na gorąco wyprodukowanej w technologii recyklingu dla potrzeb naprawy uszkodzonych fragmentów bitumicznych o powierzchni ok 670 m².
8. Wycięto 114 szt. drzew suchych lub zagrażających bezpieczeństwu ruchu na drogach powiatowych. Wykonano nasadzenia młodych drzewek w pasie dróg powiatowych w liczbie 77 szt.
9. Wykonano zamiatanie i oczyszczanie pozimowe ulic o długości 357,11 km.
10. Zamiatanie chodników i ścieżek rowerowych o łącznej powierzchni 813 489 m²
11. Wykonano zabiegi oraz cięcia pielęgnacyjne drzew.
12. Utrzymywano drogi w okresie zimowym wykonując płuzenie i posypywanie dróg mieszanką piaskowo-solną. W 5 gminach wykonywano zadanie własnymi siłami przy użyciu sprzętu Powiatu, w pozostałych 7 gminach w formie usługi zleconej.
13. Wykonano 8 wpustów ulicznych dla potrzeb odwodnienia nawierzchni dróg powiatowych.
14. Wykonano regulację 31 włączów kanałowych, w 6 przypadkach zaistniała konieczność wymiany włączów kanałowych pełnożeliwnych D400.
15. W celu poprawienia geometrii dróg poprzez wyrównanie kolein, a także zapewnienia lepszego odwodnienia dróg, prowadzono mechaniczne profilowanie nawierzchni nieutwardzonych wraz z wałowaniem, które obejmowało zagęszczenie uprzednio wyprofilowanych jezdni gruntowych równiarką samojedną i walcem stalowo-gumowym w następujących miejscowościach:

Lp.	Miejscowość	Gmina
1.	Strachów-Kukawki	Jadów
2.	Jadów kier. Dębe Małe	Jadów
3.	ul. Ekologiczna	Radzymin
4.	Kozia Góra	Radzymin
5.	Stasiopole	Dąbrówka
6.	Krawcowizna do DK nr 50	Strachówka
7.	Grabszczyzna-Paluchy	Strachówka

16. Wykonano oznakowanie poziome dróg powiatowych o łącznej powierzchni 45 106,30 m².
17. Ustawiono nowe i uzupełniono brakujące (zużyte, zniszczone lub skradzione) znaki drogowe w ilości 312 szt.,
18. Oczyszczano i udrożniano sieci kanalizacji deszczowej: o średnicy Ø 200 na długości 1503 mb, o średnicy Ø 300 na długości 551 mb, o średnicy Ø 400 na długości 195 mb, o średnicy Ø 500 na długości 149 mb, o średnicy Ø 600 na długości 72 mb, o średnicy Ø 800 na długości 70m.
19. Oczyszczono 1484 szt. wpustów ulicznych,
20. Oczyszczono 60 szt. studni chłonnych
21. Oczyszczono 114 szt. studni rewizyjnych kanalizacji deszczowych,
22. Oczyszczono 19 szt. separatorów,
23. Wykonano przekładki zdeformowanej kostki brukowej na chodnikach dla pieszych o łącznej powierzchni 460m².
24. Wykonano drenaż francuski z dwiema studniami chłonnymi Ø1200 dla odwodnienia placu Zespołu Szkół przy ul. Legionów w Wołominie. W zakresie zadania wykonano połączenie chodnika z kostki brukowej na dł ok. 40m. Cały teren zdeformowanej powierzchni został zniwelowany, a po dowiezieniu ziemi posiano trawę.
25. W miejscowości Poświętne wykonano dwa zjazdy, ustawiono krawężnik, obrzeże chodnikowe oraz ułożono kostkę brukową, chodnik dla pieszych o łącznej dł. ok. 45mb. Dodatkowo po drugiej

- stronie jezdni opuszczono krawężnik i kostkę umożliwiając zjazd wózkami na powstałe przejście dla pieszych.
26. W miejscowości Ząbki na ul. Kochanowskiego wykonano tymczasowy peron autobusowy z płyt typu MON.
 27. W miejscowości Wolica Gmina Radzymin po intensywnych opadach deszczu odtworzono skarpe korony drogi, która uległa wymyciu stwarzając zagrożenie dla ruchu. Naprawiono również fragment uszkodzonej nawierzchni bitumicznej.
 28. Wykonano wymianę i uzupełnienie podbudowy drogi uszkodzonej po intensywnych opadach deszczu na powierzchni ok. 40m² wraz z wykonaniem naprawy nawierzchni bitumicznej w miejscowości Warmiaki gmina Strachówka.
 29. Wykonano zrzut wody odbierając ją z drenazu francuskiego z powierzchni Pałacu w Chrzęsnem do rowu drogowego wykonując przepust i odmulenie rowu na długości ok. 120mb. Skarpy ulotu i wylotu przepustu obrobiono kamieniem polnym.
 30. Część pracowników wydziału brała intensywny udział w przygotowaniach do Obchodów 100 lecia Bitwy Warszawskiej 1920r wykonując prace związane z zapewnieniem informacji (wieszanie banerów), bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie czasowe) i estetyki terenu obchodów (koszenia, podcinanie gałęzi, uprzątnięcie terenu, ustawienie mostków przekładka chodnika z kostki brukowej itp.)
 31. Ustawiono bariery zabezpieczające na długości rowu w pasie ul. Poniatowskiego w Kobyłce.
 32. W celu zlikwidowania dużej zastoiny wody na ul. Weteranów w Radzyminie wykonano przyłączenie dwóch wpustów ulicznych do istniejącej kanalizacji.
 33. Udrożniono istniejące przepusty w drogach powiatowych o łącznej długości 0,114 km.

Inwestycje drogowe w tym zadania drogowe, zakupy sprzętu i dotacje majątkowe zrealizowano na łączną kwotę **41 883 307,55 zł**, w tym:

1. *Budowa chodnika w msc. Miąse, gm. Tłuszcz* – w ramach zadania wykonano nowy chodnik (szerokość 3,0) na długości 263,3 m z dopuszczeniem ruchu rowerowego (z kostki brukowej betonowej) oraz zjazdu od posesji z kostki brukowej betonowej. Kwota wydatku na zadanie – 156 697,95 zł.
2. *Budowa drogi w Starowoli gm. Jadów* w ramach zadania wykonano nową konstrukcję nawierzchni drogi wraz z nową nawierzchnią asfaltową na odcinku ok. 1500 przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej w tym sieci teletechniczne i energetyczne, wodociągowe wraz z robotami towarzyszącymi wraz z wykonaniem wyniesionego odcinka drogi na wjeździe do miejscowości Starowola. Kwota wydatku na zadanie w 2020 roku – 1 580 563,39 zł.
3. *Modernizacja drogi powiatowej 4334W od Klembowa do msc. Rasztów gm. Klembów*. Wykonano nakładkę bitumiczną na odcinku o długości 1700 mb. Kwota wydatku na zadanie – 784 373,43 zł.
4. *Projekt i budowa skrzyżowania wyniesionego dróg powiatowych nr 4320W i 4324W msc. Dąbrówka gm. Dąbrówka*. Kwota wydatku na zadanie – 418 138,74 zł.
5. *Montaż barier ochronnych przy drodze powiatowej 1811 W ul. Opolskiej w msc. Nowe Załubice, gm. Radzymin*, dokonane wydatki 60 154,38 zł.
6. *Przebudowa drogi powiatowej Nr 4329W w msc. Białki gm. Tłuszcz*. Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej w opornikach drogowych na odcinku długości 480mb. Koszty poniesione w roku 2020 – kwota 223 032,51 zł.
7. *Remont drogi powiatowej Nr 4356W na odcinku od drogi powiatowej Nr 4303W (ul. Weteranów) do wiaduktu kolejowego gm. Radzymin*. W tym: nowa nawierzchnia jezdni o powierzchni 5284 m² szerokość 9,0-12,0m , regulacja wpisów ulicznych 12szt. , regulacja studni 7szt. , korekta terenu 1260m² , odtworzenie rowów 83mb. Kwota wydatku na zadanie – 370 225,70 zł.
8. *Rozbudowa drogi powiatowej nr 4307W na odcinku od węzła Wola Rasztowska do skrzyżowania w msc. Zwierzyńiec, gm. Radzymin*. W ramach zadania wykonane zostały: ciąg pieszo – rowerowy, odwodnienie, jezdnia z betonu asfaltowego, dokumentacja geotechniczna. Kwota wydatku w roku 2020 – 2 799 895,17 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2 265 569,46 zł.
9. *Budowa chodnika w msc. Kozły gm. Tłuszcz*. Zakres opracowania projektu obejmuje odcinek drogi powiatowej nr 4320W od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 636 w Kozłach do granicy gm. Tłuszcz z gminą Dąbrówka, tj. odcinek ok. 0,8 km, dodatkowo wykonano podział działek. Wydatki w 2020r. kwota 67 814,74 zł.

10. *Dokumentacja budowy parkingu przy Szpitalu im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie* Wykonano dokumentację projektową. Wydatki poniesione w roku 2020 – 53 935,50 zł.
11. *Projekt budowy miejsc obsługi podróżnych przy drodze powiatowej Nr 4314W.* Wykonano dokumentację. Wydatki poniesione w roku 2020 – 72 693 zł
12. *Projekt i budowa kładki pieszo-rowerowej wraz z przepustami w msc Postoliska ul. Stylowa, 200m od nowego ronda w kierunku Tłuszcza, gm. Tłuszcz.* Zakres opracowywanej dokumentacji technicznej obejmuje odcinek o długości około 200mb. W ramach zadania zostaną zaprojektowane: wzmocnienie istniejącej nawierzchni poprzez wykonanie nakładki bitumicznej, kładka pieszo-rowerowa, odwodnienie. Wydatki poniesione w 2020 roku – 58 584,40 zł
13. *Projekt przebudowy ul. Polnej w Cegielni i ul. Szkolnej w Słupnie gm. Radzymin.* W ramach zadania przewidziano wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 4303W obejmującej wykonanie budowy ciągu pieszo – rowerowego, elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, nowej nawierzchni drogi oraz odwodnienie w postaci rowów przydrożnych oraz przewidziano przebudowę urządzeń sieci elektrycznych, teletechnicznych, mapy podziałowe. Wydatki poniesione w roku 2020: 70 000,00 zł.
14. *Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4339W relacji Urle-Iły-Strachów, gm. Jadów.* W ramach wykonywanej dokumentacji projektuje się rozbudowę drogi obejmującą wykonanie: chodnika, ciągu pieszo rowerowego, odwodnienia drogi, przebudowę urządzeń kolidujących z zakresem rozbudowy. Koszty poniesione w roku 2020 – 61 807,50 zł.
15. *Projekt techniczny wraz z kanalizacją przebudowy dr 4337W ul. Dworcowa na odcinku od 634 do PKP Dobczyn, gm. Wołomin/Klembów.* W ramach wykonywanej dokumentacji projektuje się rozbudowę drogi obejmującą wykonanie: chodnika, ciągu pieszo rowerowego, odwodnienia drogi, elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, przebudowę urządzeń kolidujących z zakresem rozbudowy. Wydatki poniesione w roku 2020 – 26 568,00 zł.
16. *Przebudowa ciągu ulic Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach, gm Ząbki* - wykonano mapy podziałowe za kwotę 9 840,00 zł
17. *Przebudowa mostu w Wójtach* – w ramach zadania wykonano rozbiórkę istniejącego mostu i budowę nowego wraz z wykonaniem regulacji koryta rzeki w obrębie mostu. Wydatki poniesione w roku 2020 – 2 495 904,00 zł (wydatki niewygasające)
18. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4306W pn. Przebudowa mostu w Zawadach na drodze powiatowej Nr 4306W gm. Radzymin.* Wydatki poniesione w roku 2020 – 1 517 733,16 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 062 413,21 zł
19. *Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Piłsudskiego i ul. Radzywińskiej, gm. Wołomin* – wprowadzono wykonawcę na teren budowy, zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających . Wydatki poniesione w roku 2020 – 147 074 zł
20. *Budowa parkingu przy Szpitalu im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.* zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających . Wydatki poniesione w roku 2020 – 1 881 562,89 zł
21. *Doświetlenie przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa* w ramach zadania wykonano doświetlenia przejść dla pieszych Gmina Dąbrówka, DP4320W ul. T. Kościuszki; Gmina Jadów, DP4339W ul. T. Kościuszki; Gmina Kobyłka, DP4308W ul. Szeroka 2 przejścia; Gmina Kobyłka, DP4352W ul. Zagańczyka 2 przejścia; Gmina Kobyłka, DP4308W ul. Napoleona; Gmina Kobyłka, DP4352W ul. Załuskiego; Gmina Marki, DP4354W ul. Fabryczna; Gmina Radzymin, DP4303W ul. Weteranów; Gmina Radzymin, DP1811W ul. Mazowiecka; Gmina Radzymin, DP4303W ul. Weteranów; Gmina Tłuszcz, DP4325W ul. Warszawska; Gmina Wołomin, DP4359W ul. Wileńska; Gmina Wołomin, DP4361W ul. Lipińska; Gmina Poświętne, DP4351W ul. Szkolna; Gmina Strachówka, DP4328W ul. Jana Pawła II; Gmina Tłuszcz, DP4325W ul. Warszawska; Wydatki w 2020r. – 365 650,75 zł.
22. *Modernizacja ul. Wołomińskiej w Kobyłce* – w ramach zadania przewidziano wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, regulację chodników i odwodnienie drogi, zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających. Poniesione wydatki w 2020r. – 1 240 145 zł.
23. *Projekt budowy chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 4314W w Nowych Ręczajach na odcinku szkoła-przystanek autobusowy przy lesie, gm. Poświętne.* W ramach wykonywanej dokumentacji projektuje się rozbudowę drogi obejmującą wykonanie: chodnika, ciągu pieszo rowerowego, odwodnienie drogi, zatok autobusowych i oświetlenia drogi. Koszty poniesione w roku 2020 – 60 823,50 zł.

24. *Projekt budowy drogi w msc. Sulejów (od skrzyżowania w k. Chrząsnego) gm. Jadów.* Zakres opracowywanej dokumentacji technicznej obejmuje odcinek o długości 2 100 m, w tym wzmocnienie istniejącej nawierzchni w formie nakładki, chodnik/ciąg pieszo jezdny, odwodnienie. Koszty poniesione w 2020 roku – 154 242,00 zł
25. *Projekt budowy peronu wraz z chodnikami i pełnym oznakowaniem na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Dzieciolach, gm. Tłuszcz.* W ramach wykonywanej dokumentacji projektuje się rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 4329W i 4331W obejmującą wykonanie: chodnika, ciągu pieszo rowerowego, odwodnienia drogi, zatok autobusowych. Wydatki poniesione w roku 2020 – 96 924,00 zł (wydatki niewygasające)
26. *Projekt chodnika wraz z przebudową drogi nr 4309W w msc. Nowy Janków, gm. Radzymin.* W ramach wykonywanej dokumentacji projektuje się rozbudowę drogi obejmującą wykonanie: chodnika, ciągu pieszo rowerowego, odwodnienia drogi, przebudowę urządzeń kolidujących z zakresem rozbudowy. Wydatki poniesione w roku 2020 – 112 608,36 zł. (wydatki niewygasające)
27. *Projekt ciągu pieszo - rowerowego na przejeździe kolejowym w ul. Weteranów (DP4303W) gm. Radzymin.* Wydatki poniesione w roku 2020 – 50 000,00 zł.
28. *Projekt i wykonanie odwodnienia ul. Perłowej w msc. Pólko, gm. Tłuszcz.* Zakres opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej, wykonawczej i kosztorysowej dot. przebudowy i/lub rozbudowy drogi powiatowej nr 4329W na odcinku ul. Perłowej od skrzyżowania z ulicą Sasanki do skrzyżowania ulicy Perłowej z ulicą Irysową (ze skrzyżowaniem) w msc Pólko gm. Tłuszcz. Wydatki poniesione w 2020 roku – 17 100,00 zł (wydatki niewygasające)
29. *Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Szerokiej w Kobyłce od granicy z gminą Zielonka do ul. Dworkowej, gm. Kobyłka.* Zakres opracowania projektu obejmuje odcinek drogi powiatowej nr 4352W od granicy z gminą Zielonka do ronda przy ul. Dworkowej w Kobyłce, tj. odcinek ok. 1,3-1,4 km (długość drogi) wraz z odcinkiem (ew. odcinki) niezbędnym do wykonania zrzutu wody z projektowanej kanalizacji deszczowej, dodatkowo wykonujemy podział nieruchomości. Koszty poniesione w 2020 roku – 3 960,00 zł (wydatki niewygasające)
30. *Projekt przebudowy drogi powiatowej w Kobyłce na odcinku ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Bolesława Chrobrego oraz na odcinku ul. Starej w Kobyłce – zakres opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla drogi powiatowej nr 4308W na odcinku od skrzyżowania ulic Kazimierza Wielkiego z ulicą Radzymińską do skrzyżowania ulicy Starej z ulicą Poziomkowa gm. Radzymin. odcinek ok 4080 m.* Wydatki poniesione w 2020 roku – 151 905,00 zł
31. *Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W na odcinku od msc. Marianów do granicy administracyjnej Powiatu, gm. Dąbrówka.* Wydatki poniesione w 2020 roku – 40 000,00 zł
32. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4302W wraz z rozbiórką i budową nowego mostu nad rzeką Rządzą Stare Załubice gm. Radzymin.* W ramach wykonywanej dokumentacji projektowej przewidziano wykonanie rozbiórki istniejącego obiektu mostowego wraz z budową nowego, doświetlenie obiektu mostowego. Wydatki poniesione w roku 2020 – 28 851,00 zł
33. *Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4356W w msc. Zwierzyniec gm. Radzymin.* Wydatki poniesione w 2020 roku – 100 000,00 zł.
34. *Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4363W ul. Piłsudskiego w Ząbkach.* Koszty poniesione w roku 2020 – 67 035,00 zł
35. *Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4363W ul. Kolejowej w Ząbkach.* Zakres opracowywanej dokumentacji technicznej obejmuje odcinek o długości około 1500mb. W ramach zadania zostaną zaprojektowane: wzmocnienie istniejącej nawierzchni poprzez wykonanie nakładki bitumicznej, oddzielny chodnik/ścieżka rowerowa/ciąg pieszo-jezdny, odwodnienie, przebudowa kolidujących mediów. Wydatki poniesione w 2020 roku – 11 070,00 zł.
36. *Projekt rozbudowy skrzyżowania na drodze powiatowej 4306W z drogą gminną przy szkole podstawowej w msc. Guzowatka, gm. Dąbrówka.* Wydatki poniesione w 2020 roku – 40 000,00 zł.
37. *Projekt ścieżki rowerowo-pieszkiej przy drodze powiatowej nr 4311W na odcinku od msc Rżyska do msc St. Kraszew , gm Klembów.* Zakres opracowywanej dokumentacji technicznej obejmuje odcinek o długości 2685 mb na którym zostanie wykonana regulacja pasa drogowego, chodnik /ciąg pieszo – jezdny, odwodnienie, nakładka bitumiczna, mapy podziałowe. Koszty poniesione w 2020 roku – 82 610,00 zł. (wydatki niewygasające)

38. *Projekt techniczny i budowa chodnika w msc. Ostrówek, gm. Dąbrówka.* W ramach wykonywanej dokumentacji projektuje się rozbudowę drogi obejmującą wykonanie: chodnika, ciągu pieszo rowerowego, odwodnienia drogi, elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, przebudowę urządzeń kolidujących z zakresem rozbudowy. Wydatki poniesione w roku 2020 – 74 187,87 zł.
39. *Przebudowa Szpitalnej i Kochanowskiego w Ząbkach.* Doświetlenie przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa - Szpitalna w Ząbkach. Koszty poniesione w 2020 roku – 356 040 zł. (wydatki niewygasające)
40. *Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Batorego w ciągu drogi powiatowej 4363W na odcinku od granicy Powiatu Wołomińskiego do ul. Wyspiańskiego oraz zaprojektowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Batorego i Wyspiańskiego.* Zakres opracowywanej dokumentacji technicznej obejmuje odcinek o długości około 1150 mb. W ramach zadania zostaną zaprojektowane: chodnik/ścieżka rowerowa/ciąg pieszo-jezdny, sygnalizacja świetlna. Wydatki poniesione w 2020 roku – 9 225,00 zł. (wydatki niewygasające)
41. *Projekt techniczny przebudowy ul. Warszawskiej i Przemysłowej w Tłuszczu, gm. Tłuszcz.* – zakres opracowania obejmuje Wykonanie dokumentacji projektowej drogi wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową. Koszty poniesione w 2020 roku – 19 750,00 zł
42. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W na odcinku od miejscowości Zabraniec gm. Poświętne.* Wydatki poniesione w 2020 roku – 354 329,91 zł. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 245 525,43 zł.
43. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1811W wraz z rozbiórką i budową nowego mostu nad rzeką Rządzą msc. Wolica.* W ramach wykonywanej dokumentacji projektowej przewidziano wykonanie rozbiórki istniejącego obiektu mostowego wraz z budową nowego, regulację koryta rzeki, doświetlenie obiektu mostowego. Wydatki poniesione w roku 2020 – 80 000,00 zł
44. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4305W relacji Radzymin (ul. Leśna i Mokra) Mokre-Łosie, gm. Radzymin.* W ramach wykonywanej dokumentacji projektuje się rozbudowę drogi obejmującą wykonanie: chodnika, ciągu pieszo rowerowego, odwodnienia drogi, elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, przebudowę obiektu mostowego, budowę kładki pieszo rowerowej nad rzeką, przebudowę urządzeń kolidujących z zakresem rozbudowy. Wydatki poniesione w roku 2020 – 98 978,70 zł
45. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4311W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad dopływem rz. Rządzy w msc. Rasztów gm. Klembów.* W ramach wykonywanej dokumentacji projektowej przewidziano wykonanie rozbiórki istniejącego obiektu mostowego wraz z budową nowego, doświetlenie obiektu mostowego. Wydatki poniesione w roku 2020 – 25 122,75 zł
46. *Rozbudowa drogi powiatowej nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ulic 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie.* W ramach zadania wykonane zostaną ciąg pieszo – rowerowy, odwodnienie, nawierzchnia, przebudowa kolidujących mediów, nadzór inwestorski, mapy podziałowe. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 4 644 160,02 zł Koszty poniesione w 2020 roku – 6 903 814,19 zł
47. *Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 4314W od skrzyżowania z drogą wojewódzką 634 w Gminie Wołomin do msc. Ręczaje Polskie w gminie Poświętne.* W ramach zadania przewidziano rozbudowę drogi powiatowej Nr 4314W na odcinku od drogi wojewódzkiej 634 do ronda w miejscowości Majdan od km 0+000,00 do km 4+863,38 obejmującą: przebudowę istniejących chodników, budowę ciągu pieszo – rowerowego, wymianę nawierzchni jezdni, budowę zatok autobusowych, zjazdów i oświetlenia ulicznego, budowę kanalizacji deszczowej, wykonanie stałej organizacji ruchu. Koszty poniesione w 2020 roku – 12 574 376,21 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 10 036 165,90 zł
48. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4330W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Cienką w msc. Kury gm. Tłuszcz.* W ramach wykonywanej dokumentacji projektowej przewidziano wykonanie rozbiórki istniejącego obiektu mostowego wraz z budową nowego, regulację koryta rzeki, doświetlenie obiektu mostowego. Wydatki poniesione w roku 2020 – 32 000,00 zł

49. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4338W od skrzyżowania ulic Słonecznej z Królewską w m. Kowalicha do skrzyżowania ulic Marianowskich w msc. Marianów gm. Dąbrówka. Wydatki poniesione w roku 2020 – 4 325 815,07 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2 697 397,94 zł*
50. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4343W wraz z rozbiórką i budową 2 mostów w msc. Borzemy gm. Jadów. W ramach wykonywanej dokumentacji projektowej przewidziano wykonanie rozbiórki istniejącego obiektu mostowego wraz z budową nowego, regulację koryta rowów melioracyjnych, doświetlenie obiektu mostowego. Wydatki poniesione w roku 2020 – 62 760 zł*
51. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Czarną w msc. Krubki - Górki gm. Poświętne. W ramach wykonywanej dokumentacji projektowej przewidziano wykonanie rozbiórki istniejącego obiektu mostowego wraz z budową nowego, doświetlenie obiektu mostowego. Wydatki poniesione w roku 2020 – 34 642,95 zł*
52. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4356W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego wiaduktu nad linią kolejową nr 10 gm. Radzymin. W ramach wykonywanej dokumentacji projektowej przewidziano wykonanie rozbiórki istniejącego obiektu mostowego wraz z budową nowego, doświetlenie obiektu mostowego, przebudowę odcinka drogi. Wydatki poniesione w roku 2020 – 70 000,00 zł.*
53. *Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 4357W (Al. Armii Krajowej) na odcinku od ronda - Wołomińska - Załuskiego do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego oraz Nr 4361W (ul. Sasina) na odcinku od skrzyżowania z Al. Armii Krajowej z ul. Piłsudskiego w mieście Wołomin – dokumentacja zamienna. Wydatki poniesione w roku 2020 – 5 000,00 zł.*
54. *Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania DK z drogą powiatową DP 4343W w msc. Zawiszyn gmina Jadów. Zakres opracowywanej dokumentacji technicznej obejmuje przebudowę skrzyżowania na czterowlotowe, budowę chodnika, budowę odwodnienia drogi. Poniesione wydatki - 15 000 zł*
55. *Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Nr 4337 na odcinku od ronda w Starym Kraszewie do działki 130/1 we wsi Nowy Kraszew. Zakres opracowywanej dokumentacji technicznej obejmuje odcinek o długości około 2000mb. W ramach zadania zostaną zaprojektowane: wzmocnienie istniejącej nawierzchni poprzez wykonanie nakładki bitumicznej, oddzielny chodnik/ ścieżka rowerowa/ ciąg pieszo-jezdny, odwodnienie, przebudowa kolidujących mediów. Poniesione wydatki kwota 7 380 zł.*
56. *Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4302 na odcinku Ruda (działka nr 266/1) – Stare Załubice, gm. Radzymin. Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika na długości około 2400mb. Wydatki poniesione w 2020 roku – 29 518,77 zł*
57. *Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4302W w msc Ruda - Rejentówka, gm. Radzymin Zakres opracowania obejmuje odcinek Ruda Rejentówka od końca opracowania TMP (od działki 298/2 w Rudzie do końca terenu zabudowanego w Rejentówce ok 2,3 km. Wydatki poniesione w 2020 roku – 53 209,80 zł*
58. *Projekt i wykonanie instalacji fotowoltaicznej na terenie bazy WID w Zagościńcu – opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wykonania instalacji fotowoltaicznej na dwóch budynkach magazynowo garażowych położonych przy ulicy Asfaltowej w Zagościńcu na terenie bazy Wydziału Dróg Powiatowych. Kwota wydatku 14 514,00 zł*
59. *Parking przy szkole w Tuszczu – budowa parkingu naziemnego jednopoziomowego wraz z drogami manewrowymi i odwodnieniem na terenie Zespołu Szkół im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego przy ulicy Radzymińskiej 2, w Tuszczu, kwota 495 817,26 zł*
60. *Projekt budowy chodnika i odwodnienia drogi w msc Krusze do skrzyżowania z drogą wojewódzką 636, gm. Klembów, dokonane wydatki 35 975,00 zł*

Zadania niewykonane

1. *Projekt przebudowy przepustu w ul. 11 Listopada w Postoliskach gm. Tłuszcz ,*
2. *Wykonanie projektów usunięcia kolizji układów drogowych z napowietrznymi sieciami energetycznymi na drogach powiatowych Powiatu Wołomińskiego – w roku 2020 przygotowano postępowanie przetargowe.*
3. *Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 4328W od drogi krajowej nr 50 w msc Strachówka do granicy miejscowości Osęka, gm. Strachówka. Zakres opracowywanej dokumentacji technicznej obejmuje odcinek o długości ok 5000 mb, w tym wzmocnienie nawierzchni, ciąg pieszo-jezdny, odwodnienie, przebudowa kolizji. W roku 2020 nie poniesiono wydatków, zadanie przeniesione do realizacji w roku 2021*
4. *Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z infrastrukturą na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4308W - ul. Stara z drogą gminną ul. Szkolną w miejscowości Nadma, gm. Radzymin. W roku 2020 prowadzone były prace projektowe Finansowa realizacja zadania planowana w roku 2021*
5. *Rozbudowa drogi powiatowej nr 4334W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4311W do działki 276/1 Klembów. W roku 2020 prowadzone były prace projektowe Finansowa realizacja zadania planowana w latach 2021-2022*
6. *Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4330W relacji Miąse - Kury - Sulejów - DW636, gm. Tłuszcz. W roku 2020 prowadzone były prace projektowe Finansowa realizacja zadania planowana w latach 2021-2022*

Zakupy inwestycyjne

1. Zakupiono traktorów na potrzeby Wydziału Dróg Powiatowych celem bieżącego utrzymania dróg za kwotę 19 300,00 zł.

Dotacje majątkowe

1. Dotacja celowa dla gm. Marki na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Kościuszki i Sosnowej w Markach kwota 700 000 zł przeniesiona do wydatków niewygasających roku 2020.
2. Dotacja celowa dla gm. Dąbrówka na realizację zadania Projekt przebudowy ulicy Wojska Polskiego w msc. Kuligów gm. Dąbrówka, kwota 7 000 zł
3. 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 , ze względu na brak wystąpienia Gminy nie przekazano dotacji

Szczegółowy wykaz finansowej realizacji zadań przedstawia załącznik nr 3

Rozdział 60095 Pozostała działalność

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na kwotę 622 876,20 zł (tj. 99,76% planu) na opłaceniu kosztów holowania i parkowania pojazdów usuniętych z dróg powiatowych. Na dzień 31.12.2020 r. na parkingu depozytowym pozostawało 150 pojazdów. Koszt przechowywania jednego pojazdu na parkingu wynosi 12,30 zł za dobę przechowywania pojazdu (samochodu) o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony oraz 1 zł za dobę przechowywania pozostałych pojazdów. Tak duża liczba przechowywanych pojazdów wynika z przewlekłości postępowania sądowego w sprawie wypadku pojazdu na rzecz Powiatu.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowano wydatki w wysokości 250 275 zł, wydatkowano kwotę 177 320,77 zł tj. 70,85% planu. Wydatki w dziale stanowią 0,06% wydatków ogółem.

Wykonane wydatki były przeznaczone m.in. na:

- 1) Udzielenie dotacji w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi - kwota 85 000,00 zł ,
- 2) Wydatki bieżące - konserwacja i odtworzenie infrastruktury turystycznej - kwota 59 900 zł,
- 3) Pozostałe wydatki bieżące kwota 24 020,77 zł
- 4) Bieżący nadzór nad placami rekreacyjnymi w Kuligowie i Starych Załubicach kwota 8 400 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane 59,75%, tj. w kwocie 2 223 184,16 zł.

Wydatki w dziale stanowią 0,83% wydatków ogółem.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w wysokości 2 223 184,16 zł były przeznaczone na regulację stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, wycenę nieruchomości będących pod zarządem Powiatu oraz na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne, należne od Skarbu Państwa i od Powiatu. Wydatki finansowano dotacją celową w kwocie 950 146,08 zł oraz środkami własnymi Powiatu - kwota 1 273 038,08 zł.

Ze środków dotacji opłacono częściowo wynagrodzenia pracowników zajmujących się gospodarką nieruchomościami – kwota 119 000 zł

Koszt prowadzenia spraw związanych z nieruchomościami wyniósł 371 607,08 zł, w tym opłaty sądowe i komornicze 62 987,90 zł.

Na odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne wydano kwotę 1 732 577,08 zł, w tym ze środków Powiatu 1 175 030,08 zł.

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

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 96,47%, tj. w kwocie 2 391 051,92 zł.

Wydatki w dziale stanowią 0,89 % wydatków ogółem.

Struktura wydatków w dziale:

Lp.	klasyfikacja	Treść	plan	wykonanie	Udział % w dziale
1	710.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	985 000	943 597,56	39,47
2	710.71015	Nadzór budowlany	1 370 280	1 347 973,38	56,38
	710.71035	Cmentarze	75 000	75 000,00	3,13
3	710.71095	Pozostała działalność	48 256	24 480,98	1,02

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki w rozdziale zrealizowano w 95,80% tj. wydatkowano kwotę 943 597,56 zł, w tym finansowane ze środków budżetu Państwa kwota 585 000 zł. W ramach rozdziału poniesiono wydatki:

- na wynagrodzenia pracowników i pochodne wykorzystano kwotę 385 000 zł,
- na prace i opracowania geodezyjne przeznaczono kwotę 558 597,56 zł i wykonano:
 - Modernizacja ewidencji gruntów (obręb. Nadma) za kwotę 187 540,56 zł
 - Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków za kwotę 32 960 zł
 - Realizacja projektu szczegółowej osnowy wysokościowej i wielofunkcyjnej dla obszaru gmin: Wołomin, Radzymin, Dąbrówka i Klembów –za kwotę 233 577,00 zł
 - Wykonanie przeglądu i projektu szczegółowej osnowy wysokościowej i wielofunkcyjnej dla obszaru gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka za kwotę 44 280,00 zł
 - Utworzenie numerycznej mapy wektorowej ewidencji gruntów na podstawie skanów pierworysów map ewidencyjnych w skali 1 5000, dla obszaru gminy za kwotę 38 100,00 zł
 - pozostałe wydatki - na kwotę 22 140 zł

Rozdział 71015 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wydatkowano 1 347 973,38 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne – 1 010 285,32 zł
- na pozostałe wydatki rzeczowe - 335 243,15 zł w tym:
 - na zakup materiałów wydano 82 793,51 zł,
 - na zakup energii wydano 15 833,00 zł
 - na pozostałe usługi wydano 236 616,64 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 444,91 zł.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wołominie w 2020 r. przeprowadzał szereg czynności kontrolnych dotyczących dbania o bezpieczeństwo ludzi i mienia w odniesieniu do prawidłowego przebiegu procesu budowlanego oraz właściwego utrzymania obiektów budowlanych, jak również dokonywał kontroli we wskazanym zakresie zleconym przez organy wyższych instancji jak MWINB i GINB.

W odniesieniu do programu „Bezpieczne Ferie 2020” Inspektorat przeprowadził 10 kontroli obiektów budowlanych na terenie powiatu wołomińskiego, w których zaplanowano wypoczynek dzieci i młodzieży. Podczas przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości z zakresu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz nie nałożono mandatów karnych.

W ramach programu „Bezpieczne Wakacje 2020” Inspektorat przeprowadził 8 czynności kontrolnych dotyczących obiektów, przeznaczonych na letni wypoczynek dzieci i młodzieży oraz obiektów małej architektury na terenie powiatu wołomińskiego.

W roku 2020 wydano 12 decyzji nakazujących rozbiórkę obiektów budowlanych i innych.

W ramach swojej działalności PINB w Wołominie zwracał szczególną uwagę na likwidację barier architektoniczno-budowlanych, poprzez sukcesywne dokonywanie kontroli obiektów użyteczności publicznej pod kątem poprawności wykonania miejsc postojowych, podjazdów oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych, jak również wyposażenia obiektów budowlanych w dźwigi osobowe. W roku 2020 PINB przeprowadził 120 kontroli obowiązkowych.

W roku 2020 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wołominie wystawił 1 mandat karny na kwotę 100 zł za nieprzestrzeganie przepisów ustawy Prawo budowlane oraz nałożył grzywny na kwotę 20 000 zł za unikanie wykonania obowiązku nałożonego prawomocną decyzją.

Rozdział 71035 Cmentarze

Zaplanowane środki w wysokości **75 000 zł** zostały wykorzystane w 100%. Wykonano renowację bramy wejściowej i ogrodzenia cmentarza w Ossowie

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Zaplanowane środki w wysokości **48 256 zł** zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego jako wkład Powiatu do projektu ASI, Urząd zwrócił kwotę 23 775,02 zł jako środki niewykorzystane. Wydatki wyniosły 24 480,98 zł.

DZIAŁ 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Na stypendia dla studentów pielęgniarstwa zaplanowano kwotę 8 000 zł. Nie poniesiono wydatków w dziale.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano wydatki w wysokości **35 932 506 zł** wydatkowano **32 171 168,58 zł** tj. 89,53% planu. Wydatki w dziale stanowią 11,99% wydatków ogółem.

W ramach tego działu finansowane są następujące rozdziały budżetowe:

Struktura wydatków w dziale

Lp.	klasyfikacja	Treść	plan	wykonanie	Udział % w dziale
1	750.75011	Urzędy wojewódzkie	103 767	103 767,00	0,33
2	750.75019	Rady powiatów	705 627	645 214,11	2,00
3	750.75020	Starostwo powiatowe	32 949 104	29 336 430,14	91,19
4	750.75045	Kwalifikacja wojskowa	17 714	17 713,26	0,06
5	750.75075	Promocja jst	269 200	188 672,85	0,58
6	750.75085	Wspólna obsługa jst	1 751 700	1 751 402,36	5,45
7	750.75095	Pozostała działalność	135 394	127 968,86	0,39

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Wykorzystano 103 767 zł, tj. 100% przyznanych środków z tego na fundusz płac pracowników i pochodne kwota 103 767 zł.

Rozdział 75019 Rada Powiatu

Z zaplanowanych środków w kwocie 705 627 zł wydano 645 214,11 zł, tj. 91,44% planu, w tym na diety 544 100 zł. W 2020 roku odbyło się ogółem 13 sesji Rady Powiatu oraz 94 posiedzeń Komisji Rady. Rada podjęła 107 uchwał, w tym 13 uchwał stanowiących akt prawa miejscowego.

Rozdział 75020 Starostwo

Starostwo Powiatowe w Wołominie jest jednostką organizacyjną obsługującą Zarząd Powiatu. Wykonuje zadania powiatu nieprzypisane do innych jednostek organizacyjnych.

Na dzień 31.12.2020 r. stan zatrudnienia w Starostwie przedstawiał się następująco:

ogółem zatrudnionych – 283,95 osoby w tym:

- niepełnosprawni - 15 osób/14,5 etatów
- zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych: - 8 osób/8 etatów
- zatrudnieni w ramach umów na zastępstwo: - 22 osób/21 etatów

Zadania realizowane są przez 15 wydziałów, 3 biura, Archiwum, Powiatowego Rzecznika Konsumentów i Specjalistę BHP.

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

W okresie sprawozdawczym do Starostwa wpłynęło – 103 270 pism, w tym przekazanych przez ePUAP - 11 422

Na działalność pracowników Starostwa zostało złożonych 16 skarg rozpatrywanych przez Starostę.

Działalność wybranych wydziałów:

Wydział Spraw Obywatelskich

W okresie sprawozdawczym wpłynęły 4 390 wnioski o wydanie dokumentu paszportowego, wydano 4 664 dokumentów paszportowych. Przyjęto 38 wniosków w sprawie wpisania zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń, wydano 18 zaproszeń. W roku 2020 ze względu na pandemię COVID-19 liczba wniosków o wydanie paszportu czy też wniosku o zaproszenie znacznie spadła (o około 60% paszporty a zaproszenia o około 85 %)

Podpisano 40 umów na realizację zadań publicznych z 28 podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego, w 1 przypadku rozwiązano umowę za porozumieniem stron,

W Wydziale Geodezji wydano 16 173 wypisów, wyrysów i zaświadczeń z operatu ewidencyjnego, wprowadzono 26 351 zmian zasobu geodezyjnego, złożono wnioski o założenie ksiąg wieczystych na rzecz Skarbu Państwa w liczbie 19, a na rzecz Powiatu 149, prowadzono 706 spraw o ustalenie odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne, sprzedano 3 nieruchomości Skarbu Państwa i wydano 739 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W 2020 roku zgłoszono 12 153 prac geodezyjnych, 4 596 zleceń na wydanie odbitek według stanu archiwalnego oraz 1134 spraw związanych z uzgadnianiem usytuowania i badania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Wydział Planowania i Rozwoju opracował 19 wniosków o dofinansowanie zewnętrzne, w tym podpisano 11 umów na dofinansowanie i zrealizowano 7 przedsięwzięć, pozostałe są zadaniami wieloletnimi.

W Wydziale Budownictwa wydano 3458 decyzji, w tym:

- 3129 decyzji o pozwoleniu na budowę (obiektów kubaturowych i liniowych i decyzji zmieniających te decyzje) oraz decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę - średni czas wydania tych decyzji to 42 dni,
- 281 innych decyzji (decyzje o odmowie udzielenia informacji publicznej, umorzenia postępowania, przeniesienia decyzji, itp.).
- 48 decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

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

W roku sprawozdawczym rozstrzygnięto postępowania dot. udzielenia zamówienia publicznego, zakończone zawarciem umów w przypadku 90 postępowań, w tym:

- przetarg nieograniczony – 84,
- zapytanie o cenę – 2,
- licytacja elektroniczna – 3,

- usługi społeczne - 1.

Unieważniono lub anulowano 25 postępowań.

Zarejestrowano 299 postępowań (270 postępowań zakończyło się podpisaniem umowy), których wartość przekraczała równowartość 500 euro, a była niższa niż 30.000 euro.

W roku sprawozdawczym odnotowano 2 odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej na czynności Zamawiającego, w tym:

- 1) w postępowaniu na wykonanie zadania *Rozbudowa drogi powiatowej nr 4351W na odcinku od msc. Zabraniec gm. Poświętne do granicy powiatu wołomińskiego* - odwołanie zostało cofnięte przez Odwołującego,
- 2) *Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do nowo wybudowanego budynku Domu Dziecka w miejscowości Równe* - Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie. Wykonawcy i utrzymała w mocy rozstrzygnięcie Zamawiającego.

Na działalność Starostwa zaplanowano środki w wysokości **32 949 104 zł**, a wydatkowano **29 336 430,14 zł** tj. 89,04% planu, w tym na fundusz płac i pochodne – **18 767 274,62 zł**, tj. 63,97% środków w rozdziale.

Struktura wydatków w tym rozdziale przedstawiała się następująco:

Lp.	treść	Wykonane wydatki	Udział % w dziale
1	fundusz płac i pochodne	18 767 274,62	63,97
2	materiały	1 119 960,26	3,82
3	energia	186 038,20	0,63
4	usługi materialne (m.in. poczta, telefony, szkolenia, tablice)	4 605 881,62	15,7
5	odpis na ZFŚS	383 669,00	1,31
6	usługi remontowe i konserwacyjne	423 935,22	1,45
7	ubezpieczenia, licencje, pozostałe	243 755,88	0,83
8	zakupy inwestycyjne i inwestycje	3 584 011,54	12,22
9	świadczenia	21 903,80	0,07
	RAZEM	29 336 430,14	100

W 2020 w związku z wprowadzeniem stanu epidemii COVID-19 w Starostwie podjęte zostały następujące czynności:

1. zawarto dodatkową umowę na świadczenie usługi ochrony w czasie godzin pracy w Wydziale Komunikacji w Wołominie oraz w Wydziale Geodezji i Kartografii w Wołominie.
2. dostosowanie i doposażenie stanowiska obsługi przyjmowania interesantów w Powiatowym Zespole ds. Osób Niepełnosprawnych
3. podpisano umowę z firmą InPost na świadczenie usług polegających na obieraniu i nadawaniu przesyłek we własnym Paczkomacie – lokalizacje: ul. Prądyńskiego i Kobyłkowska w Wołominie i ul. Komunalna w Radzyminie.
4. zakupiono sprzęt komputerowy do prowadzenia pracy zdalnej w Starostwie. - 17 laptopów do pracy zdalnej i 28 monitorów
5. wykonano remont pomieszczeń Wydziału Komunikacji znajdujących się przy ulicy Kobyłkowskiej 1A w Wołominie w zakresie malowania pomieszczeń wraz z ułożeniem marmolitu, wymiany stolarki wewnętrznej, wykonanie nowego okna kasowego wraz z dostosowaniem pomieszczenia do nowej funkcji, wymiana nawierzchni podłóg. Prace podyktowane były zapewnieniem szczególnych środków bezpieczeństwa związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2
6. na bieżąco dokonywano zakupu: rękawic, przyłbic, maseczek, płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni, wrzutni, gablot.
7. Wpłatomaty

W ramach zakupów inwestycyjnych i inwestycji wykorzystano kwotę **3 584 011,54 zł** w tym:

1. Na zadanie *Montaż ścianek aluminiowych przeszklonych w budynku Starostwa ul. Prądyńskiego 3*, kwota 25 980,00 zł
2. Na zadanie *Projekt i wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa w Radzyminie ul. Komunalna 8A* – wykonano projekt, kwota 6 150 zł
3. Na zadanie *Zakup nieruchomości w Wołominie na cele administracyjno – biurowe, zakupiono nieruchomość w Wołominie przy ul Wileńskiej*, kwota 3 373 415,92 zł
4. Na zadanie *Zakup modułów do centrali telefonicznej do budynku przy ul. Kobyłkowskiej*, kwota 11 685 zł
5. Na zadanie *Zakup oprogramowania upgrade licencji Axence nVision dla Starostwa Powiatowego*, kwota 19 328,22 zł
6. Na zadanie *Zakup sprzętu informatycznego*, zakupiono zestaw do skanowania, kwota 30 996 zł
7. Na zadanie *Zakup systemu QMS Profi dla potrzeb Wydziału Komunikacji*, kwota 35 276,40 zł,
8. Na zadanie *Adaptacja pomieszczeń i zakup wyposażenia na potrzeby Starostwa ul. Prądyńskiego 3*, zakupiono serwer DELL PowerEdge, kwota 81 180 zł

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale wydano kwotę **17 713,26 zł**. Termin kwalifikacji wojskowej w roku 2020 ustalono na okres od dnia 2 marca do dnia 24 kwietnia, kwalifikacja trwała od dnia 2 marca do dnia 13 marca – 10 dni z 38 dni zaplanowanych (zakończona przed terminem w związku z ogłoszeniem stanu epidemii).

Powiatowa Komisja Lekarska wydała 314 orzeczeń o zdolności do czynnej służby wojskowej, od orzeczeń Komisji wpłynęło 1 odwołanie, które w ustawowym terminie przekazano do Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej. W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego okres prowadzenia kwalifikacji został skrócony.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w wysokości **269 200 zł** wydatkowano w 70,09% tj. w kwocie **188 672,85 zł** na promocję Powiatu. W ramach rozdziału finansowano min:

- zakupy gadżetów promocyjnych,
- promocję powiatu w mediach,
- spotkanie Porozmawiajmy o Powiecie,
- pielgrzymkę samorządowców na Jasną Górę.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jst

Na działalność Powiatowego Centrum Usług Wspólnych zaplanowane wydatki w kwocie **1 751 700 zł** wykorzystano w 99,98% tj. kwocie **1 751 402,36 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne **1 576 502,72 zł**.

Centrum prowadzi obsługę finansowo-księgową, prawną, informatyczną placówek oświatowych oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz 4-ech rodzinnych domów dziecka, PINB-u, środowiskowych domów samopomocy oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej i Powiatowego Kultury.

Liczba etatów w Centrum wynosi na dzień 31.12.2020 r. - 19,49 osób.

Struktura wydatków w tym rozdziale przedstawiała się następująco:

Lp.	treść	Wykonane wydatki	Udział % w dziale
1	fundusz płac i pochodne	1 576 502,72	90,01
2	materiały	33 537,36	1,92
3	energia	19 726,56	1,13
4	usługi materialne (m.in. poczta, telefony, szkolenia, tablice)	86 762,09	4,95
5	odpis na ZFŚS	30 472,95	1,74
6	usługi remontowe i konserwacyjne	1991,50	0,11
7	ubezpieczenia, licencje, pozostałe	420	0,03
8	świadczenia	1 989,18	0,11
	RAZEM	1 751 402,36	100,00

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowane środki w wysokości 135 394 zł wydano w 94,52% tj. w kwocie 127 968,86 zł

Opłacono składki w związku z przynależnością Powiatu do Lokalnej Grupy Działania Równiny Wołomińskiej, Lokalnej Grupy Zalewu Zegrzyńskiego, Związku Powiatów Polskich oraz Związku Samorządów Polskich – kwota 92 968,86 zł

Udzielono dotacji w ramach programu współpracy na kwotę 35 000 zł

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Zaplanowano wydatki w wysokości 102 674 zł, wydatkowano 90 514,24 zł, tj. 88,16% planu.

Poniesione wydatki w dziale stanowią 0,03% wydatków ogółem

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Wydatkowano 32,45 % zaplanowanych środków tj. kwotę 5 840,24 zł przeznaczoną na organizację szkolenia dla formacji POADA Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania, w którym uczestniczyło 14 osób

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Wydano 100% planu tj. kwotę 84 674 zł Środki przeznaczone dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej, zakupiono wyposażenie osobiste i ochronne dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie – kwota 53 200,00 zł, pozostała kwota w wysokości 31 474 zł została przeznaczona na budowę i modernizację infrastruktury teleinformatycznej

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.

Zaplanowano wydatki w wysokości 9 602 109 zł, wydatkowano 9 217 309,45 zł, tj. 95,99% planu.

Wydatki działu stanowią 3,44 % wydatków ogółem

Struktura wydatków w dziale

Lp.	klasyfikacja	Treść	plan	wykonanie	Udział % w dziale
1	754.75404	Komenda Wojewódzka Policji	20 000	20 000,00	0,22
2	754.75410	Komendy Wojewódzkie PSP	140 000	140 000,00	1,52
3	754.75411	Komendy Powiatowe PSP	9 016 889	8 781 881,90	95,28
4	754.75414	Obrona Cywilna	37 500	12 498,84	0,13
5	754.75421	Zarządzanie kryzysowe	183 400	111 064,47	1,21
6	754.75495	Pozostała działalność	204 320	151 864,24	1,64
		Razem	9 602 109	9 217 309,45	100

Rozdział 75404 Komenda Wojewódzka Policji

Dokonano wpłaty w kwocie 20 000 zł na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na finansowe nagrody pieniężne za osiągnięcia w służbie dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Wołominie,

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki w rozdziale zostały dokonane poprzez wpłaty na Fundusz Wsparcia.

Wydatkowano 140 000 zł, w tym:

1. na zakup środków i wyposażenia do likwidacji skutków zdarzeń drogowych do pojazdów Komendy (kwota 30 000 zł)
2. na remont pomieszczeń garaży oraz naprawy samochodów pożarniczych (kwota 60 000 zł)
3. na zakup paliwa, sprzętu wyposażenia osobistego i ochronnego dla funkcjonariuszy Straży Pożarnej (kwota 50 000 zł)

Rozdział 75411 Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej

Na potrzeby Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 8 781 881,90 zł tj. 97,39% przyznanych środków, w tym:

1. fundusz płac i pochodne kwota 7 915 021,63 zł
2. pozostałe wydatki bieżące kwota 495 124,28 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia kwota 218 296,00 zł,
 - zakup energii kwota 85 507,00 zł,

- zakup usług remontowych kwota 62 599,00 zł,
 - zakup usług pozostałych kwota 128 722,28 zł.
 - 3. świadczenia dla funkcjonariuszy kwota 301 735,99 zł.
 - 4. zakupy inwestycyjne (zakup pralnicy i suszarki) kwota 70 000,00 zł.
- W 2020 roku** stan etatowy funkcjonariuszy Komendy wynosił 88 etatów.
- 69 Jednostka ratowniczo – gaśnicza - system zmianowy,
 - 5 Powiatowe Stanowisko Kierowania - system zmianowy,
 - 12 administracja - system codzienny

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wydatkowano **12 498,84** zł tj. 33,33% planu – szkolenie POADA, catering, transport płynów dezynfekcyjnych.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowane środki w kwocie **183 400** zł, wydano w 60,56% tj. w kwocie **111 064,47** zł.

W ramach rozdziału finansowano: zakup środków do dezynfekcji oraz ochrony osobistej w związku z pandemią COVID 19, zakup usługi transportu środków do dezynfekcji (25 palet płynów); zakup baterii do środków łączności w sieci radiowej Starosty, wózka widłowego do magazynu OC, ubrań służbowych z logiem powiatu .

Wydział Zarządzania Kryzysowego zajmował się dystrybucją środków ochrony osobistej otrzymanych z Agencji Rezerw Materiałowych oraz od Wojewody Mazowieckiego. Dystrybucja do placówek oświatowych (gminnych i powiatowych), gminnych komisji wyborczych, gminnych komisji ds. oceny szkód w rolnictwie oraz zoz-ów obejmowała:

- 74 803 płynów odkażających,
- 293 200 szt. maseczek,
- 2 162 szt. Przyłbic,
- 40 100 szt. Rękawiczek,
- 487 szt. termometrów.

Wydział Zarządzania Kryzysowego wspomagał Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną we wdrożeniu rozwiązań informatycznych, które umożliwiały właściwe prowadzenie statystyk COVID -19. Dla potrzeb PSSE tworzone i aktualizowane były bazy danych w zakresie izolatoriów na terenie powiatu. Wydział koordynował tworzenie punktów Drive-thu na terenie powiatu.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zaplanowane środki w kwocie **204 320** zł, wydano w 74,33% tj. w kwocie **151 864,24** zł. Wydatki poniesione na realizację projektu Bezpieczny pieszy na przejściach w Powiecie Wołomińskim, wydatki bieżące wyniosły 25 908,67 zł a wydatki majątkowe (doświetlenie przejść dla pieszych w Kobyłce, Ząbkach, Zielonka, Radzymin, Tłuszcz i Wołomin) 125 955,57 zł

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Zaplanowane środki w wysokości **663 514** zł zostały wykorzystane w 99,72% tj. kwocie **661 655,44** zł. Wydatki działu stanowią 0,25% wydatków ogółem

Na terenie powiatu wołomińskiego, we wszystkich 12 gminach, działało 10 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym 5 prowadzonych przez powiat oraz 5 prowadzonych przez organizację pozarządową. Prawnicy realizujący zadanie udzielili 2.801 porad (w tym 1.140 w punktach prowadzonych przez organizację).

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym wydatkowano kwotę **1 333 896,52** zł, tj. 48,61% zakładanego planu w dziale.

Wydatki w dziale stanowią 0,50% wydatków ogółem.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **1 333 896,52** zł, tj. 67,36% planu na finansowanie odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych i samorządowych papierów wartościowych.

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

Nie ponoszono wydatków w rozdziale.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym wydatkowano kwotę **5 796 619,45 zł**, tj. 95,46% zakładanego planu. Wydatki w dziale stanowią 2,16% wydatków ogółem.

Struktura wydatków w dziale przedstawia się następująco :

Lp.	klasyfikacja	Treść	plan	wykonanie	Udział % w dziale
1	758.75814	Różne rozliczenia finansowe	61	60,45	0
2	758.75818	Rezerwy ogólne i celowe	275 702	0	0
3	758.75832	Część równoważąca subwencji ogólnej	5 796 559	5 796 559	100
		Razem	6 072 322	5 796 619,45	95,46

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

1. Utworzona rezerwa ogólna w wysokości 520 000 zł została rozdysponowana uchwałami:

Nr uchwały	data	Rozdysponowana kwota	Przeznaczenie
ZPW VI-60/2020	18.03.20 r.	3 198,00	dział 852 Pomoc społeczna rozdział 85295 Pozostała działalność - przeznaczenie na usunięcie awarii sieci kanalizacyjnej w budynku przy ul. Poprzecznej 18 w Kobyłce
ZPW VI-116/2020	06.05.20 r.	57 700,00	dział 750 Administracja publiczna rozdział 75020 Starostwa przeznaczenie: finansowanie remontu pomieszczeń, wykonania zasilania paczkomatów oraz zewnętrznych gablot na wzory dokumentów. ochrona przed COVID-19,
ZPW VI-138/2020	20.05.20 r.	200 000,00	dział 750 Administracja publiczna rozdział 75020 Starostwa przeznaczenie: finansowanie usług przesyłania dokumentów poprzez paczkomaty In Post, ochrona przed COVID - 19
ZPW VI-140/2020	20.05.20 r.	16 798,00	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, przeznaczenie: finansowanie najmu pomieszczeń dla filii Poradni w Ząbkach
ZPW VI-221/2020	30.07.20 r.	13 491,00	a)dział 750 Administracja publiczna rozdział 75020 Starostwa przeznaczenie zakup usług ochronny dla Wydziału Komunikacji i jego filii, (kwota 9 000 zł) b)dział 758 Różne rozliczenia rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe przeznaczenie zwrot dotacji celowej, (kwota 61 zł) c)dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80102 Szkoły podstawowe przeznaczenie: zakup usług remontowych (naprawa dachu na budynku ZSS w Wołominie). (kwota 4430 zł)
ZPW VI-237/2020	06.08.20 r.	23 604,00	a) dział 750 Administracja publiczna rozdział 75020 Starostwa przeznaczenie : zakup licencji na programy antywirusowe dla Starostwa (kwota 1 333 zł,) b) dział 750 Administracja publiczna rozdział 75095 Pozostała działalność - opłacenie składek za udział w stowarzyszeniu Związków Samorządów Polskich, (kwota 18 758 zł) c) dział 755 Wymiar sprawiedliwości rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna przeznaczenie zwrot dotacji za rok 2019 (kwota 3 513 zł.)

ZPW VI-260/2020	02.09.20 r.	8 448,00	dział 801 Oświat rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące przeznaczenie – zakup indywidualnych pakietów dla uczniów klas mundurowych w ramach projektu „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”.
ZPW VI-305/2020	07.10.20 r.	8 500,00	Dział 801 Oświat rozdział 80195 Pozostała działalność przeznaczenie finansowanie uroczystości z okazji DEN
ZPW VI-346/2020	04.11.20 r.	16 556,00	Dział 852 Pomoc społeczna rozdział 85202 Domy pomocy społecznej przeznaczenie: zabezpieczenie wkładu własnego do programu. Prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej – 2020 rok”. Celem programu jest zabezpieczenie pracowników i pensjonariuszy dps-ów przed skutkami zagrożenia COVID-19.
ZPW VI-394/2020	02.12.20 r.	81 139,00	a) dział 600 Transport i łączność rozdział 60095 Pozostała działalność , przeznaczenie opłacenie kosztów parkingu depozytowego (kwota 61 364 zł) b) dział 852 Pomoc społeczna rozdział 85202 Domy pomocy społecznej przeznaczone na wkład własny do projektu <i>Zagwarantowanie właściwej opieki nad mieszkańcami oraz wynagrodzenie i gratyfikacje dla osób świadczących pracę</i> (kwota 19 775
ZPW VI-401/2020	09.12.20 r.	26 937,00	dział 750 Administracja publiczna rozdział 75019 Rady powiatu przeznaczenie zakup mebli do pomieszczeń Biura Rady Powiatu
ZPW VI-422/2020	22.12.20 r.	63 629,00	Dział 600 Transport i łączność: - rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe: kwota 60 629 zł przeznaczona na zakup materiałów brukarskich, - rozdział 60095 Pozostała działalność: kwota 3 000 zł przeznaczona na zakup usługi przechowywania pojazdów usuniętych z dróg publicznych.

2.Utworzona, na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym, rezerwa w wysokości 500 000 zł została rozdysponowana w kwocie 224 298 zł

Nr uchwały	data	Rozdysponowana kwota	Przeznaczenie
ZPW VI-60/2020	18.03.20 r.	43 800,00	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe przeznaczenie na zakup płynów do dezynfekcji (kwota 37 800 zł) oraz zakup masek chirurgicznych 3-warstwowych (kwota 6 000 zł) w związku z epidemią COVID
ZPW VI-65/2020	25.03.20 r.	86 800,00	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe- przeznaczenie na zakup płynów do dezynfekcji rąk i podług, kombinezonów, masek ochronnych, łóżek polowych oraz kompletów pościeli jednorazowych w związku z epidemią COVID-19.

ZPW VI-83/2020	08.04.20 r.	30 000,00	w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe - wydatki na zatrudnienie coronera
RIO	30.04.20 r.	30 000,00	Uchwałą RIO Nr 11.199.2020 uchwała Nr VI-83/20 ZPW została uchylona, zadanie z zakresu administracji rządowej
ZPW VI-136/2020	20.05.2020 r.	31 850,00	w dziale 750 Administracja publiczna rozdziale 75020 Starostwa powiatowe przeznaczenie na zakup dodatkowych kart sieciowych, dysków, słuchawek, masek i rękawiczek jednorazowych dla pracowników (kwota 16 628 zł - § 4210) oraz wykonanie przegród przy stanowiskach obsługi mieszkańców (kwota 15 222 zł - § 4300). COVID-19,
ZPW VI-154/2020	29.05.2020 r.	26 571,00	w dziale 750 Administracja publiczna rozdziale 75020 Starostwa powiatowe , przeznaczenie na zadanie pn.: „Montaż ścianek aluminiowych przeszklonych w budynku Starostwa ul. Prądzyńskiego 3”. ochrona przed zakażeniem wirusem SARS-Co-2
ZPW VI-201/2020	09.07.2020 r.	35 277,00	750 Administracja publiczna 75020 Starostwa powiatowe zwiększa się o kwotę 35 277 zł w celu zakupu systemu QMS Profi – system kolejkowy zapisy przez Internet. Ochrona przed zakażeniem wirusem SARS-Co-2

3.Utworzona na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalny, rezerwa w wysokości 2 496 196 zł została rozdysponowana w kwocie 1 747 869 zł zgodnie z przeznaczeniem następującymi uchwałami:

Nr uchwały	data	Rozdysponowana kwota	Przeznaczenie
ZPW VI-49/2020	11.03.2020 r.	275 093,00	Finansowanie nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w jednostkach powiatowych
ZPW VI-156/2020	29.05.2020 r.	215 565,00	Finansowanie wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w jednostkach powiatowych
ZPW VI-280/2020	16.09.2020 r.	791 833,00	Finansowanie wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w jednostkach powiatowych
ZPW VI-377/2020	25.11.2020 r.	465 378,00	Finansowanie wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w jednostkach powiatowych

Uchwałą Nr XXVIII – 286 /2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17.12.2020r pozostała kwota rezerwy w wysokości 748 327 zł została zlikwidowana.

4.Utworzona rezerwa na zadania z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w kwocie 500 000 zł została rozdysponowana Uchwałą Nr ZPW VI-358/2020 na świadczenia dla rodzin zastępczych w kwocie 224 158 zł, pozostała kwota rezerwy w wysokości 275 842 zł została zlikwidowana uchwałą Nr XXVIII – 286 /2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17.12.2020 r.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej

W rozdziale ponoszone były wydatki związane z obowiązkową wpłatą do budżetu Państwa.
Wpłacono **5 796 559 zł.**

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano wydatki w wysokości **66 085 064 zł**, wykorzystano **62 834 197,49 zł**, co stanowi 95,08% planu. Wydatki działu stanowią 23,42% wydatków ogółem. Ze względu na pandemię COVID – 19 nauka w szkołach powiatowych w większości była prowadzona w formie nauki zdalnej. Wykonanie wydatków na finansowanie oświaty, w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco

Struktura działu wg rozdziału

Lp.	klasyfikacja	Treść	plan	wykonanie	Udział % w dziale
1	801.80102	Szkoły podstawowe spec.	15 654 852	14 794 681,87	23,55
4	801.80115	Technika	17 233 152	16 977 881,97	27,02
3	801.80116	Szkoły policealne	3 214 595	3 198 287,37	5,09
4	801.80117	Szkoły branżowe I i II stopnia	4 957 479	4 832 308,97	7,69
5	801.80120	Licea ogólnokształcące	14 504 945	14 261 801,64	22,7
6	801.80134	Szkoły zawodowe spec.	2 700 398	2 678 274,6	4,26
7	801.80146	Dokształcanie i doskonal. nauczycieli	201 531	163 853,51	0,26
8	801.80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowa	41 300	41 295,57	0,07
9	801.80152	Realizacja i zadań wymagaj. specjal. organiz. nauki.....	1 473 986	1 413 416,39	2,25
10	801.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczebnych	60 951	60 618,06	0,09
11	801.80195	Pozostała działalność	6 041 875	4 411 777,54	7,02
		Razem	66 085 064	62 834 197,49	100

Struktura działu wg grup wydatków

treść	kwota	Udział %
Wynagrodzenia i pochodne	39 456 354,49	62,79
Pozostałe wydatki statutowe	5 852 735,22	9,31
Świadczenia	443 545,90	0,71
Dotacje bieżące	13 553 316,67	21,57
Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich	576 051,07	0,92
Wydatki majątkowe	2 952 194,14	4,70
Razem	62 834 197,49	100

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zaplanowano wydatki w wysokości **15 654 852 zł**, wykorzystano **14 794 681,87 zł**, tj. 94,54% środków. W ramach tego rozdziału finansowane są następujące placówki publiczne i zadania w tym:

1. Szkoła Podstawowa Specjalna w Ostrówku
Poniesione wydatki **2 950 357,55 zł**
2. Szkoła Podstawowa Specjalna w Wołominie, ul Miła
Poniesione wydatki **5 664 241,84 zł**
3. Szkoła Podstawowa Specjalna w Radzyminie ul Komunalna
Poniesione wydatki **3 025 306,09 zł**
4. Wykonano następujące remonty za kwotę **115 015 zł** i wykonano:
 - 4.1 Wykonanie instalacji hydrantów wewnętrznych w Zespole Szkół przy ulicy Miłej 22 – wykonanie projektu i realizacja budowy hydrantów wewnętrznych do sali gimnastycznej oraz wymiana istniejących, wykonanie nowego odcinka zasilającego,

- 4.2 Awaryjna naprawa dachu w Zespole Szkół przy ulicy Miłej 22 – naprawa przeciekającego fragmentu dachu
- 4.3 Remont ogrodzenia w Zespole Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej, ul. Abpa Z. Felińskiego 1, Klembów, Ostrówek – wykonanie remontu części podmurówki ogrodzenia Zespołu Szkół.

5. Zwrot dotacji do budżetu Państwa za rok 2019 (Aktywna tablica) w kwocie **14 135,01 zł**

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

Lp.	treść	kwota	Udział %
1	Wynagrodzenia i pochodne	10 601 580,99	90,08
2	Zakup materiałów i wyposażenia	159 739,45	1,36
3	Zakup pomocy dydaktycznych	94 842,16	0,81
4	Zakup energii	155 687,32	1,32
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	134 772,51	1,15
6	Pozostałe usługi	145 236,91	1,23
7	Odpis na ZFŚS	351 009,43	2,98
8	Świadczenia	126 186,72	1,07
	RAZEM	11 769 055,49	

6. W ramach rozdziału udzielono dotacji dla niepublicznym szkołom podstawowym specjalnym – kwota dotacji – **3 025 626,38 zł**, szczegółowy podział przedstawia załącznik Nr 6.

W 2020 roku ZSS w Wołominie wygrał dwie Mobilne Pracownie Komputerowe za łączną kwotę **68 877,54 zł**, wygrana w ogólnopolskim konkursie dla szkół #OSEWyzwanie;

Rozdział 80115 Technika

Zaplanowano wydatki w wysokości **17 233 152 zł**, wykorzystano **16 977 881,97 zł**, tj. 98,52% środków, w ty:

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

1. Technikum w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie
poniesione wydatki **4 301 462,66 zł**
2. Technikum w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie
poniesione wydatki **4 679 010,39 zł**
3. Technikum w Zespole Szkół w Tłuszczu
poniesione wydatki **2 071 081,69 zł**
4. Technikum w Zespole Szkół w Zielonce
poniesione wydatki **4 951 398,40 zł**
5. Technikum w Zespole Szkół w Wołominie
poniesione wydatki **974 928,83 zł**

Wydatki bieżące poniesione w technikum w podziale na główne grupy

Lp.	treść	kwota	Udział %
1	Wynagrodzenia i pochodne	14 923 790,82	87,9
2	Zakup materiałów i wyposażenia	189 141,32	1,11
3	Zakup pomocy dydaktycznych	286 626,60	1,69
4	Zakup energii	562 764,59	3,32
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	57 066,88	0,34
6	Pozostałe usługi	351 838,04	2,07
7	Odpis na ZFŚS	543 527,58	3,2
8	Świadczenia	63 126,14	0,37
	RAZEM	16 977 881,97	100

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Udzielono dotacji podmiotowych dla niepublicznych szkół policealnych na kwotę **3 198 287,37 zł**. Wykaz szkół niepublicznych przedstawia załącznik Nr 6

Rozdział 80117 Szkoły branżowe I i II stopnia

Zaplanowano wydatki w **4 957 479 zł**, wykorzystano **4 832 308,97 zł**, tj. 97,48% środków, w tym:

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

1. Szkoła branżowa w Zespole Szkół w Tuszczu
poniesione wydatki **1 167 859,77 zł**
2. Szkoła branżowa w Zespole Szkół w Wołominie
poniesione wydatki **1 634 206,12 zł**
3. Kursy zawodowe dla uczniów szkół branżowych poniesione wydatki **173 235 zł**

Wydatki bieżące poniesione w szkołach branżowych w podziale na główne grupy

Lp.	treść	kwota	Udział %
1	Wynagrodzenia i pochodne	2 326 419,30	82,6
2	Zakup materiałów i wyposażenia	37 317,57	1,33
3	Zakup pomocy dydaktycznych	145 184,50	5,16
4	Zakup energii	114 683,45	4,07
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	5 212,02	0,18
6	Pozostałe usługi	81 968,32	2,91
7	Odpis na ZFŚS	85 405,82	3,03
8	Świadczenia	20 323,91	0,72
	RAZEM	2 816 514,89	100

Udzielono dotacji podmiotowych dla niepublicznej szkoły branżowej funkcjonującej przy ZDZ Radzymin na kwotę **1 857 008,08 zł**. Wykaz szkół niepublicznych przedstawia załącznik Nr 6 **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Zaplanowano wydatki w wysokości **14 504 945 zł**, wykorzystano **14 261 801,64 zł**, tj. 98,32% środków.

W ramach tego rozdziału finansowane są następujące placówki publiczne:

1. Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Radzyminie
poniesione wydatki **4 354 148,54 zł**
2. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Tuszczu .
poniesione wydatki **913 682,07 zł**
3. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Zielonce
poniesione wydatki **832 795,04 zł**
4. Liceum Ogólnokształcące w Urlach
poniesione wydatki **1 524 787,22 zł**
5. Liceum Ogólnokształcące w ZSE w Wołominie
poniesione wydatki **916 279,47 zł**
6. Na zakup umundurowania dla uczniów LO Urle kwota 21 120 zł.

Wydatki bieżące poniesione w publicznych liceach w podziale na główne grupy

Lp.	treść	kwota	Udział %
1	Wynagrodzenia i pochodne	7 241 852,54	84,57
2	Zakup materiałów i wyposażenia	237 956,24	2,78
3	Zakup pomocy dydaktycznych	164 499,11	1,92
4	Zakup energii	322 727,67	3,77
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	23 604,07	0,28
6	Pozostałe usługi	205 508,91	2,4
7	Odpis na ZFŚS	261 882,51	3,06
8	Świadczenia	104 781,29	1,22
	RAZEM	8 562 812,34	100

W ramach tego rozdziału finansowane są niepubliczne licea ogólnokształcące dla młodzieży i dorosłych, kwota udzielonej wyniosła **5 289 389,30 zł**,

Wydatki majątkowe związane z pozyskaniem gruntu na potrzeby LO Radzymin oraz koszt zakupu dokumentacji projektowej (ugoda sądowa) wyniosły **409 600 zł**.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zaplanowane środki w wysokości **2 700 398 zł**, wykorzystano w 99,18% tj. w kwocie **2 678 274,60 zł**,

W ramach tego rozdziału finansowane są:

1. Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Wołominie
poniesione wydatki **1 259 729,80 zł**,
2. Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Ostrówku
poniesione wydatki **1 418 544,80 zł**.

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

Lp.	treść	kwota	Udział %
1	Wynagrodzenia i pochodne	2 434 309,44	90,89
2	Zakup materiałów i wyposażenia	29 631,00	1,11
3	Zakup pomocy dydaktycznych	14 193,00	0,53
4	Zakup energii	23 845,54	0,89
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	3 957,74	0,15
6	Pozostałe usługi	28 267,33	1,06
7	Odpis na ZFŚS	78 063,00	2,91
8	Świadczenia	66 007,55	2,46
		2 678 274,60	100

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału finansowane jest doksztalcanie nauczycieli. Kwota poniesionych wydatków **163 853,51 zł** tj. 81,30% planu.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W ramach rozdziału wydatkowano **41 295,57 zł** tj. 99,99% planu na przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych w ZSTZ Radzymin.

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

Zaplanowano kwotę **1 473 986 zł**, którą wykorzystano w 95,89% tj. w kwocie **1 413 416,39 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne **1 301 594,04 zł**. W rozdziale ewidencjonowane są wydatki związane z indywidualnym nauczaniem, klasami integracyjnymi, przystosowaniem szkoły do potrzeb ucznia niepełnosprawnego.

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

Zaplanowano kwotę **60 951 zł**, którą wykorzystano w 99,45% tj. w kwocie **60 618,06 zł**.

Wydatki finansowane dotacją celową

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w wysokości **6 041 875 zł** wydatkowano **4 411 777,54 zł** tj. 73,02% planu, z tego na :

a/ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów wydatkowano kwotę **258 558,19 zł**

b/ pozostałe wydatki w tym: m.in. zakup usługi dostępu do elektronicznego naboru, wydanie przewodnika po szkołach powiatowych, programy informatyczne wydano **30 742,11 zł**,

c/ fundusz zdrowotny nauczycieli wydatkowano kwotę **24 000 zł**, z funduszu skorzystało 21 nauczycieli,

d/ praktyki zagraniczne uczniów wydano kwotę **382 077,82 zł**, ze względu na pandemię COVID – 19 realizacja wyjazdów została przesunięta na rok 2021

e/ projekt *Zdobywamy wiedzę i umiejętności nie dla zasady lecz dla lepszej przyszłości* realizator LO Urle kwota **94 482,24 zł**

f) zakup pomocy dydaktycznych laptopy w ramach projektu *Zdalna Szkoła* na kwotę **211 683,00 zł** w tym 99 491,01 zł ze środków unijnych, zakupiono 100 szt. laptopów

g/ wydatki wiodącego ośrodka koordynacyjnego wczesne wspomaganie rozwoju dziecka kwota **594 507,60 zł**. Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie realizował program *Za życiem*, liczba dzieci objętych programem 100. Szkoła pełni funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, umowa z MEN zawarta do 2021 r.

h/ wydatki remontowe w zespołach szkół – kwota **273 132,44 zł**, wykonano :

- remont sali komputerowej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w zakresie malowania ścian i sufitu oraz wymiana nawierzchni podłogi.
 - wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej zewnętrznej w Zespole Szkół, w Wołominie – opracowanie projektu wymiany instalacji sanitarnej zewnętrznej.
 - ekspertyza techniczna klatki schodowej w Zespole Szkół im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ul. Radzyńska 2, Tuszcz
 - awaryjna naprawa dachu w Zespole Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce
 - awaryjna naprawa boiska Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica, naprawa miejscowo zapadniętej nawierzchni boiska ,
 - wykonanie projektu remontu generalnego dachów w szkołach: Zespół Szkół w Wołominie, Zespół Szkół Specjalnych ul. Miła 22 w Wołominie, Zespół Szkół ul. Inżynierska 1 w Zielonce
 - remont pomieszczeń w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Urlach
 - remont klatki schodowej w budynku Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie wykonanie nowej barierki na klatce schodowej nr B
 - adaptacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie – wykonanie dokumentacji projektowej
 - remont nawierzchni dróg ewakuacyjnych z budynku Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego – wykonanie projektu wymiany nawierzchni dróg ewakuacyjnych
- i/ wydatki majątkowe łączna kwota **2 542 594,14 zł** poniesiona na realizację zadania pn. *Rozbudowa obiektów ZSTZ w Radzyminie* – budowa nowego budynku szatni wraz z wyposażeniem.

Praktyki zagraniczne uczniów :

Projekt *Staże zawodowe w Hiszpanii z Universal Mobility.....wiele możliwości* – realizator ZS Tuszcz, kwota wydatków **54 294,97 zł**,

Projekt: *Europejskie staże zawodowe - równy dostęp i włączenie społeczne od transnarodowych działań*, realizator ZS Wołomin, kwota wydatków **43 414,35 zł**

Projekt: *Europejskie staże zawodowe. Szeroki horyzont na lepszą przyszłość* realizator ZS Zielonka kwota wydatków **9 424,00 zł**

Projekt: *Staże europejskie gwarancją rozwoju zawodowego uczniów ZSE Wołomin*, realizator ZSE kwota wydatków **107 752,06 zł**

Projekt *Europejski poziom nauczania w ZSE w Wołominie*, realizator ZSE, kwota wydatków **77 541,62 zł**

Projekt *Kreatywny nauczyciel – lepsza szkoła*, realizator LO Radzymin, kwota wydatków **89 650,82 zł**

Zestawienie średniorocznej liczby uczniów, oddziałów szkolnych i kosztów

szkoła	Średnia liczba zatrudnionych w etatach	Liczba oddziałów	Średnia liczba uczniów	m-czny koszt nauczania 1 ucznia	m-czny koszt nauczania 1 oddziału
Szkoła Podstawowa Specjalna Radzymin	46	14,33	58,92	4 312,11	17 729,89
ZSS Ostrówek	47,93	18	73,50	4 977,67	20 325,50
ZSS Wołomin ul. Miła	77,35	28	114,92	5 056,7	20 754,12

LO Radzymin	47,78	16,5	503,00	745,57	22 728,63
LO Urle	31	5	94,00	1 400,47	26 328,86
ZS Tłuszcz	55	19,33	489,01	722,34	18 273,65
ZS Wołomin	45	13,67	302,67	845,60	18 722,49
ZSE Wołomin	61,35	21	543,00	835,75	22 093,34
ZS Zielonka	77,3	24,66	596,08	847,04	20 117,12
ZSTZ Radzymin	55,33	16,33	418	1000,37	25 606,66

Dochody gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych szkół powiatowych.

W ramach dochodów własnych zebrano kwotę 267 355,90 zł, którą wydatkowano na bieżące potrzeby szkół.

Zestawienie zebranych dochodów szkół przedstawia poniższa tabela

Lp.	Nazwa szkoły	klasyfikacja	przychody	wydatki
1	ZSS Ostrówek	801.80102	11 905,80	11 905,80
2	ZSS Wołomin ul Miła	801.80102	21 993,91	21 993,91
3	SPS Radzymin	801.80102	17 831,30	17 831,30
4	LO Radzymin	801.80120	12 406,62	12 406,62
5	ZSE Wołomin	801.80115	2 307,71	2 307,71
6	ZS Wołomin	801.80117	52 572,99	52 572,99
7	ZSTZ Radzymin	801.80115	8 089,01	8 089,01
8	ZS Zielonka	801.80115	124 141,42	124 141,42
9	ZS Tłuszcz	801.80130	3 700,52	3 700,52
10	LO Urle	801.80120	12 406,62	12 406,62
		RAZEM	267 355,90	267 355,90

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowano wydatki w wysokości **17 798 840,82 zł** wydatkowano **17 574 603,10 zł**, tj. 98,74% planu. Wydatki działu stanowią 6,55% wydatków ogółem.

Struktura działu :

Lp.	klasyfikacja	Treść	plan	wykonanie	Udział % w dziale
1	851.85111	Szpitalne ogólne	13 055 313,82	13 022 173,70	74,1
2	851.85149	Programy polityki zdrowot.	380 000,00	289 216,74	1,65
3	851.85156	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	3 955 927,00	3 938 515,72	22,41
4	851.85195	Pozostała działalność	407 600	324 696,94	1,84
		Razem	17 798 840,82	17 574 603,10	100

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Wydatkowano 99,75% planu tj. kwotę 13 022 173,70 zł w tym:

1. dotacja na inwestycje dla Szpitala Powiatowego na zakup sprzętu specjalistycznego i modernizację oddziałów szpitalnych, łączna kwota **11 235 651,97 zł** w tym:

a) Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na zadanie *Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie*, kwota **50 000 zł** zadanie przeniesione do wydatków niewygasających roku 2020

b) Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie przeznaczona na modernizację Oddziału Chirurgii kwota **4 270 069,89 zł**

c) Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na zakup urządzeń i akcesoriów do terapii Optiflow, zakupiono sprzęt za kwotę **41 601,60 zł**

d) Dotacja dla Szpitala Powiatowego *Przebudowa pomieszczeń SOR i NPL*, wykonano przebudowę SOR, przebudowa NPL będzie wykonywana w roku 2021, kwota poniesionych wydatków **1 721 039,64 zł**

e) Dotacja dla Szpitala powiatowego *Modernizacja pomieszczeń Oddziału Neurologii Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie*, kwota wydatków 4 900 000 zł,

f) Dotacja dla Szpitala na zakup systemu medycznego do analizy laboratoryjnej, kwota 252 940,84 zł

2. wydatki inwestycyjne - zakupiono karetki i sprzęt specjalistyczny za łączną kwotę 1 582 678,86 zł, w tym :

- zakup 3 karetek za łączną kwotę 1 188 790,36 zł (w tym środki z Fundacji ORLEN w wysokości 437 713,14 zł),

- zakup kardiomonitorów i respiratorów za kwotę 307 196 zł (dotacja z budżetu Państwa)

- zakup aparatu do gazometrii za kwotę 59 800,50 zł,

- pozostały sprzęt specjalistyczny za kwotę 26 892 zł.

3. dotacja dla Szpitala Powiatowego na wydatki bieżące przeznaczona na opłacenie szkoleń dla personelu medycznego (kwota **51 950 zł**).

4. dotacja dla Szpitala Powiatowego na wydatki bieżące zakup ssaków medycznych za kwotę **10 000 zł** (pomoc finansowa z Gminy Zielonka)

5. zakup nisko cennego sprzętu specjalistycznego, płynów dezynfekcyjnych, środków ochrony osobistej dla pracowników i pacjentów Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy za kwotę **133 842,87 zł**

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowano wydatki w wysokości 380 000 zł wydatkowano kwotę **289 216,74 zł** tj. 76,11% planu.

1. Na zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego przekazano kwotę 109 216,74 zł

2. Kwotę 180 000 zł przekazano w formie dotacji dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy na realizację programów zdrowotnych. Szpital przeprowadził:

1) Program *Powiatowa Szkoła Rodzenia* prowadziła działalność na terenie Szpitala w specjalnie do tego celu zaadaptowanym i wyposażonym pomieszczeniu. Zajęcia odbywały się w małych grupach edukacyjnych liczących od 5 do 8 par. Łącznie, w okresie od lutego do grudnia, z zajęć skorzystało 164 par podzielonych na 40 cykle szkoleniowe, w tym: Wołomin - 48, Ząbki - 18, Kobyłka - 28, Radzymin - 22, Tłuszcz - 12, Marki - 8, Zielonka - 9, Klembów - 9, Dąbrówka - 3, Poświętne - 3, Jadów - 2, Strachówka - 2.

2) Akcje profilaktyczne pod hasłem „wykrywanie i poradnictwo w zakresie profilaktyki chorób układu kostnego” – badanie poziomu witaminy D 3. Wszystkim, zbadanym osobom (96 osób) udzielono porad i wskazówek do dalszego postępowania, m.in. wskazano na suplementację witaminą D oraz konsultację u lekarza POZ.

3) Działanie „Wczesne wykrywania cukrzycy i chorób metabolicznych” - promocja zdrowia pod względem prawidłowego sposobu odżywiania.. Przeprowadzone zostały 3 akcje w Przychodniach Specjalistycznych w Szpitalu. Łącznie z wizyt lekarskich skorzystało 52 osoby, z edukacji diabetologicznej 119 osób, z porad dietetyka 19 osób. Badania hemoglobiny glikowanej zostało wykonane dla 114 osób.

4) „Szkolenia młodzieży i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej”. Przeprowadzone szkolenia edukacyjne miały na celu nauczanie młodzieży postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia innych osób do czasu przybycia fachowej opieki medycznej. W czasie zajęć praktycznych młodzież miała możliwość przećwiczyć umiejętności na fantomie. Uczestnikami zajęć było 279 uczniów wraz z opiekunami z trzech Zespołów Szkół: Zespołu Szkół w Wołominie, ul. Legionów 85, Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Ostrówku i Zespołu Szkół Ekonomicznych.

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

Wydatkowano kwotę **3 938 515,72 zł** tj. 99,56% planu. Wydatki z tego tytułu realizowały:

1. Powiatowy Urząd Pracy kwota 3 910 671,52 zł,

2. Dom Dziecka w Równem kwota 10 602,00 zł,

3. Rodzinne Domy Dziecka kwota 16 572,60 zł,

4. ZSS Wołomin kwota 669,60 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w wysokości 407 600 zł wydatkowano **324 696,94 zł** tj. 79,66% planu.

W rozdziale finansowano zakup środków ochrony przed wirusem COVID 19 dla mieszkańców powiatu oraz pracowników jednostek powiatowych .

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowano kwotę 17 763 236,73 zł wydatkowano 16 785 788,54 zł tj. 94,50% planu.

Wydatki działu stanowią 6,26% wydatków ogółem.

Struktura działu:

Lp.	klasyfikacja	Treść	plan	wykonanie	Udział % w dziale
1	852.85202	Domy Pomocy Społecznej	10 692 027,73	10 408 718,21	62,01
2	852.85203	Ośrodki wsparcia	2 496 562,00	2 457 656,42	14,64
3	852.85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 114 078,00	2 105 853,04	12,55
4	852.85220	Jednostki specjalne i interwencji kryzysowej	1 441 513,00	1 420 291,41	8,46
5	852.85231	Pomoc dla cudzoziemców	12 632,00	12 631,68	0,07
6	852.85295	Pozostała działalność	1 006 424,00	380 637,78	2,27
		Razem	17 763 236,73	16 785 788,54	100

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Na ich utrzymanie domów pomocy społecznej wydatkowano kwotę 10 408 718,21 zł, tj. 97,35% planu. W ramach rozdziału funkcjonują dwa domy :

- Dom Pomocy Społecznej w Zielonce
- Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie

	Średnia liczba mieszkańców	Liczba etatów	budżet	miesięczny koszt utrzymania mieszkańca
Dom Pomocy Społecznej w Zielonce	63,29	38,25	3 848 726,49	4 838,33
Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie	97,58	75,75	6 177 600,77	5 006,50

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

Rok 2020r był rokiem wydatków związanych z ochroną placówki przed zakażeniami wirusem SARS CoV-19, wszystkie środki pozyskane były przeznaczane na prewencję.

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 domy pomocy społecznej otrzymały:

- grant (NFZ) w wysokości 88 410,73 zł, przeznaczony został zgodnie z umową na realizację zadań polegających na wypłacie dodatkowych wynagrodzeń pracowników oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu. Grant finansowany był w 84,17% ze środków europejskich, a w 15,83% ze środków dotacji celowej Narodowego Funduszu Zdrowia.
- grant (Sejmik Mazowiecki) w wysokości 347 625 zł, przeznaczony na wspieranie osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się COVID-19, poprzez wsparcie Domów Pomocy Społecznej w ramach projektu "Wsparcie dla Mazowsza". Grant finansowany był w 84,28% ze środków europejskich a w 15,72% ze środków budżetu państwa.

Niezbędny wkład własny do obu grantów zapewnił Zarząd Powiatu Wołomińskiego w kwocie 55 929,23 zł.

W obu domach zostały utworzone strefy izolacji, poprzez montaż ścian działowych w celu wyizolowania mieszkańców z podejrzeniem zachorowania na Covid-19 lub przebywających na kwarantannie. Zakupiono zamglawiacze – urządzenia do dekontaminacji i dezynfekcji pomieszczeń i osób oraz maty dezynfekujące ograniczające wnoszenie na obuwiu patogenów do stref mieszkalnych w oddziałach DPS. Zainstalowane zostały bramki do dezynfekcji przy wejściu głównym do placówek.

Ponadto w parku okalającym DPS Zielonka powstało również nowe miejsce rekreacji dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej, oraz mieszkańców całego Powiatu Wołomińskiego - Tężnia.

Wydatki ponoszone w domach pomocy społecznej wg typów :

Lp.	treść	kwota	Udział %
1	Wynagrodzenia i pochodne	7 513 180,65	75,14
2	Zakup materiałów i wyposażenia	579 800,12	5,8
3	Zakup żywności	602 554,81	6,03
4	Zakup energii	369 299,07	3,69
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	126 456,01	1,27
6	Pozostałe usługi	619 930,29	6,2
7	Odpis na ZFŚS	175 830,49	1,76
8	Świadczenia	11 292,22	0,11
	Razem	9 998 343,66	100

Inwestycje

1. Wykonano dokumentację dotyczącą zadania *Budowa pomostu nad stawem przy DPS Zielonka*, kwota wydatku 14 391 zł.
2. Wykonano *Montaż bramki dezynfekcyjnej w DPS Radzymin* za kwotę 14 000,00 zł
3. Wykonano *Montaż bramki dezynfekcyjnej w DPS Zielonka* za kwotę 13 983,60 zł
4. *Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie* - wykonanie etapu III robót budowlanych związanych z wymianą instalacji ppoż i instalacji przyzywowej w Domu Pomocy Społecznej kwota wydatków 367 999,95 zł
5. *Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w DPS w Radzyminie* .Postępowanie w sprawie zakupu samochodu dla DPS Radzymin zostało zakończone w roku 2021r

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowane środki w wysokości 2 496 562 zł wydatkowano w 98,44% zł tj. w kwocie 2 457 656,42 zł. Z rozdziału tego finansowana jest działalność Środowiskowych Domów Samopomocy.

1.Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie wydano 644 677,55 zł. Pod opieką Domu znajduje się średnio 32 podopiecznych.

2.Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Tłuszczu wydano 558 868,78 zł. Pod opieką Domu znajduje się 24 podopiecznych.

3.Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie prowadzonego przez organizację pozarządową Caritas przekazano dotację w wysokości 582 825 zł.

4.Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy z siedzibą w Ząbkach prowadzonego przez Koło TPD w Ząbkach, przekazano dotację w wysokości 601 725 zł

W placówkach odbywają się zajęcia mające na celu podtrzymywanie posiadanych i opanowanie nowych umiejętności funkcjonowania w życiu społecznym. W okresie pandemii w ŚDS Wołomin pomiędzy początkiem czerwca a końcem października społeczność musiała zostać podzielona na trzy (w czerwcu) a następnie na dwie grupy (które przychodziły do ośrodka rotacyjnie, co drugi dzień), ze względu na złe warunki lokalowe i zalecenia Ministerstwa Zdrowia, dotyczące zachowywania odległości pomiędzy uczestnikami zajęć. Program realizowany w obu grupach był taki sam. Zawieszona została realizacja treningów kulinarnych. W okresie pandemii w 2020 ŚDS Tłuszcz podejmował działania zmierzające do wspierania uczestników (za ich zgodą) z wykorzystaniem dostępnych środków komunikacji (telefon, mail, komunikatory internetowe) w szczególności poprzez:

- utrzymywanie kontaktu z uczestnikami, ich opiekunami i rodzinami;
- sprawdzanie aktualnej sytuacji życiowej/zdrowotnej/społecznej uczestnika i jego funkcjonowania w codziennym życiu;
- informowanie o aktualnie obowiązujących obostrzeniach wprowadzonych na danym terenie w związku z sytuacją epidemiczną oraz konieczności uzyskania stosownego wsparcia (ośrodek pomocy społecznej, ośrodek interwencji kryzysowej, ośrodek zdrowia, centrum zdrowia psychicznego);
- udzielanie wsparcia w podtrzymywaniu umiejętności wypracowanych w ramach treningów funkcjonowania w codziennym życiu;

Ponadto zajęcia prowadzone były w formie zdalnej w postaci przygotowania materiałów edukacyjnych o tematyce o różnorodnej, dostosowanej do potrzeb i możliwości uczestników. Materiały dostarczane były drogą pocztową, mailową oraz poprzez odbiór osobisty. Przewóz uczestników ŚDS Tłuszcz finansują Gminy Jadów i Tłuszcz (kwota 21 911,04 zł)

Wydatki bieżące ponoszone w środowiskowych domach samopomocy wg typów:

Lp.	treść	kwota	Udział %
1	Wynagrodzenia i pochodne	937 202,62	75,74
2	Zakup materiałów i wyposażenia	98 521,03	7,96
3	Zakup żywności	6 201,10	0,5
4	Zakup energii	14 595,19	1,18
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	48 910,59	3,95
6	Pozostałe usługi	112 556,15	9,1
7	Odpis na ZFŚS	19 449,74	1,57
	Razem	1 237 436,42	100

5. W roku 2020 wykonano dokumentację projektową remontu budynku magazynowo technicznego przy ul. Poprzecznej 18 na potrzeby Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy (obecnie) w Wołominie za kwotę 33 890,09 zł,

6. Wydatki majątkowe - wykonano *Projekt budowy placówki terapeutycznej dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi* za kwotę 35 670 zł

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wydatkowano kwotę 2 105 853,04 zł tj. 99,61% planu na funkcjonowanie PCPR.

W roku 2020 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, zatrudnione były 40 osób (35,6 etatu).

Do głównych zadań PCPR należy:

- zapewnianie usług o określonym standardzie w domach pomocy społecznej oraz w ośrodkach wsparcia (wydano 23 decyzje),
- pomoc dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- pomoc dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu *Aktywny samorząd*,
- opieka nad rodzinami zastępczymi,
- kierowanie nieletnich do placówek opiekuńczo- wychowawczych i resocjalizacyjnych,
- szkolenie kandydatów na opiekunów zastępczych i rodziców adopcyjnych – szkolenia ukończyło 7 osób,

Wydatki bieżące ponoszone w PCPR wg typów:

Lp.	treść	kwota	Udział %
1	Wynagrodzenia i pochodne	1 838 564,51	87,31
2	Zakup materiałów i wyposażenia	51 597,64	2,45
3	Zakup energii	26 099,47	1,24
4	Usługi remontowe i konserwacyjne	5 355,75	0,26
5	Pozostałe usługi	142 425,56	6,76
6	Odpis na ZFŚS	39 482,57	1,87
7	Świadczenia	2 327,54	0,11
	Razem	2 105 853,04	100

Rozdział 85220 Jednostki specjalne i interwencji kryzysowej

Zaplanowano wydatki w wysokości 1 441 513 zł, wydatkowano 98,53% planu tj. kwotę 1 420 291,41 zł

W rozdziale tym finansowano:

1. działalność poradnictwa rodzinnego -**kwota 471 179,91 zł**

W roku 2020 w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej, funkcjonującej w ramach PCPR. Przeprowadzono 2330 spotkań psychologów z osobami zgłaszającymi się do poradni. W 2020 roku z konsultacji psychologicznych skorzystało 190 osób a z pomocy psychologicznej (psychoterapii oraz wsparcia psychologicznego) - 99 osób.

2. program współpracy z organizacjami pozarządowymi **kwota dotacji 510 000 zł**

3. działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej, kwota wydatkowana **419 112,72 zł**.

W okresie od 01.01.2020 r do 31.12.2020 r. działalność **Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zielonce** przedstawia tabela:

Liczba spotkań	Hostel	Porady psychologiczne	Porady pedagogiczne	Porady prawne
1190	17	1164	26	26

Osoby przebywające w hostelu korzystały nieodpłatnie z całodziennego wyżywienia, środków higienicznych, kosmetycznych i dostępnych mediów. Miały zapewnioną całodobową opiekę, wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, socjalne oraz pomoc w załatwieniu niezbędnych spraw życiowych. Od czerwca 2017 roku w Ośrodku Interwencji prowadzona jest psychoterapia rodzinna. Jest ona okazją dla wszystkich członków rodziny do porozmawiania ze sobą nawzajem, omówienia występujących problemów i przepracowania mechanizmów zaburzających funkcjonowanie systemu rodzinnego jako całości pod okiem wykwalifikowanego psychoterapeuty. Każdy z członków rodziny jest zachęcany do aktywnego uczestnictwa w spotkaniu i zabierania głosu.

Zatrudnienie 3,75 etatu.

Wydatki ponoszone w rozdziale wg typów:

Lp.	treść	kwota	Udział %
1	Wynagrodzenia i pochodne	725 087,05	79,65
2	Zakup materiałów i wyposażenia	67 179,16	7,38
3	Zakup energii	16 588,71	1,82
4	Usługi remontowe i konserwacyjne	16 518,00	1,82
5	Pozostałe usługi	69 621,55	7,65
6	Odpis na ZFSS	15 296,94	1,68
		910 291,41	X

4. wydatki na mieszkania chronione kwota **19 998,78 zł.**

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Zaplanowane wydatki w wysokości **12 632,00 zł** zrealizowano w kwocie 12 631,68 zł tj. w 100 % .

Pomocą objęto 2 rodziny

- 1 rodzina jednoosobowa,
- 1 rodzina trzyosobowa.

Wydatki w tym rozdziale dokonywane są na podstawie stosownych decyzji Urzędu Wojewódzkiego.

Pomoc dokonywana jest w ramach Indywidualnych Programów Integracji

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 1 006 424 zł, którą wykorzystano w 37,82 % tj. w kwocie 380 637,78 zł w tym:

1. przekazanie dotacji Gminie Zielonka przeznaczonej na prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych w świetlicy dla niepełnosprawnych w wysokości **19 623,95 zł**

2. przekazaniem dotacji gminom z powiatu w ramach programu TAKRodzina w łącznej kwocie **141 120,67 zł**. W roku sprawozdawczym przekazano do gmin następujące kwoty dotacji:

- Gmina Poświętne kwota 1 536,06 zł,
- Gmina Dąbrówka kwota 21 976,28 zł,
- Gmina Ząbki kwota 40 000,00 zł,
- Gmina Radzymin kwota 35 000,00 zł,
- Gmina Zielonka kwota 40 364,88 zł,
- Gmina Tłuszcz kwota 2 243,45 zł.

3. Pozostała kwota w wysokości **3198,00 zł** przeznaczono na finansowanie wydatków związanych z Powiatową Kartą Takrodzina.pl oraz patronatów związanych z pomocą społeczną. W roku sprawozdawczym wydano 571 nowych Powiatowych Kart Rodziny.

4. Na realizację projektu O! TWORZYMY TWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ finansowanego ze środków europejskich, realizator PCPR, wykorzystano kwotę **216 695,16 zł**. Uczestnicy projektu to osoby z niepełnosprawnością - 20 osób oraz młodzież przebywająca w pieczy zastępczej – 38 osoby, a także 2 osoby z rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej – podopieczni ośrodków pomocy społecznej.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowano kwotę **21 499 212,25 zł** wydatkowano **20 361 401,43 zł** tj. 94,71 % planu.

Wydatki działu stanowią 7,59% wydatków ogółem.

Struktura działu:

Lp.	klasyfikacja	Treść	plan	wykonanie	Udział % w dziale
1	853.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	430 300,00	406 934,86	2,00
2	853.85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	495 248,75	490 166,40	2,41
3	853.85333	Powiatowy Urząd Pracy	20 008 567,00	18 925 826,88	92,95
4	853.85334	Pomoc dla repatriantów	45 184,00	45 182,90	0,22
5	853.85395	Pozostała działalność	519 912,50	493 290,39	2,42
		Razem	21 499 212,25	20 361 401,43	100

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale poniesiono wydatki w wysokości **406 934,86** tj. 94,57% w tym:

a/ na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi **kwota 255 000 zł**,

b/ na działalność WTZ Empatia w Drewnicy, **kwota 54 656 zł**,

c/ na opłacenie kosztów uczestniczenia mieszkańców powiatu w WTZ znajdujących się poza terenem powiatu, **kwota przekazana 2 277,36 zł**,

d/ na zakup 72 tabletów z funkcją Mówik **kwota 95 001,50 zł**.

Rozdział 85321 Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Zaplanowane wydatki w wysokości **495 248,75 zł** zrealizowano w 98,97% tj. w kwocie **490 166,40 zł**.

W okresie sprawozdawczym Zespół wydał **2930 decyzji, 147 postanowień**, liczba odwołań 290, liczba utrzymanych decyzji 168. Wydano 663 kart parkingowych i 942 legitymacji osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy

Zaplanowane wydatki na kwotę **20 008 567 zł** zrealizowano w 94,59 % tj. w kwocie **18 925 826,88 zł**, w tym na realizację projektów finansowanych ze środków europejskich **12 182 429,61 zł**

W roku 2020 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wołominie zatrudnionych było średnio 78,3 osoby.

W związku z obsługą osób bezrobotnych i poszukujących pracy Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie w 2020 roku wydał:

- 16 874 decyzji administracyjnych
- 188 postanowień
- 1 119 zaświadczeń
- 2 766 odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych osobowych –

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

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

Liczba osób bezrobotnych w poszczególnych miastach i gminach na dzień 31.12. 2020 r.

Gmina Wołomin	1 563	, w tym z prawem do zasiłku	203
Gmina Zielonka	430	, w tym z prawem do zasiłku	66
Gmina Żabki	623	, w tym z prawem do zasiłku	116
Gmina Marki	825	, w tym z prawem do zasiłku	128
Gmina Radzymin	790	, w tym z prawem do zasiłku	140
Gmina Dąbrówka	191	, w tym z prawem do zasiłku	36
Gmina Kobyłka	641	, w tym z prawem do zasiłku	80
Gmina Tłuszcz	710	, w tym z prawem do zasiłku	109
Gmina Jadów	363	, w tym z prawem do zasiłku	26
Gmina Strachówka	81	, w tym z prawem do zasiłku	11
Gmina Klembów	336	, w tym z prawem do zasiłku	45
Gmina Poświętne	176	, w tym z prawem do zasiłku	21

Stopa bezrobocia na koniec grudnia 2020 r. wynosiła 8,1 % .

Stan bezrobocia według stanu na dzień 31.12.2020 r.

Na koniec grudnia 2020r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Powiecie Wołomińskim wynosiła 6 729 osób (w tym kobiet 3 294) z tego:

- 984 osoby - z prawem do zasiłku (14,6% ogółu bezrobotnych),
- 5 745 osób - bez prawa do zasiłku (85,4% ogółu bezrobotnych),
- 5 753 osoby - poprzednio pracujące (85,5% ogółu bezrobotnych),
- 976 osób - dotychczas niepracujących (14,5% ogółu bezrobotnych),
- 4 247 osób - zamieszkałe w mieście (63,1% ogółu bezrobotnych),
- 2 482 osoby - zamieszkałych na wsi (36,9% ogółu bezrobotnych),
- 66 cudzoziemców (0,9% ogółu bezrobotnych),
- 173 osób z niepełnosprawnościami (2,6% ogółu bezrobotnych),
- 5 293 osoby - będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy (78,7% ogółu).

Na koniec grudnia 2020 r. zarejestrowanych było również 127 osób poszukujących pracy, z tego 33 osoby to osoby z niepełnosprawnością.

Sieć EURES

Sieć EURES została powołana na mocy unijnych przepisów prawnych przez Komisję Europejską. Działa we wszystkich państwach członkowskich UE i EFTA mając na celu wspieranie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy. Usługi sieci EURES są ogólnodostępne i skierowane do poszukujących pracy, zainteresowanych wyjazdem do innego państwa członkowskiego w celu podjęcia pracy oraz do pracodawców, którzy chcą prowadzić rekrutację pracowników z innego państwa członkowskiego UE lub EFTA. W ramach sieci EURES w 2020 r. złożono 147 ofert pracy na 1 348 miejsc pracy.

W głównej mierze oferty pochodziły z takich krajów jak:

- Niemcy - 80 ofert na 495 miejsc pracy
- Norwegia - 23 ofert na 85 miejsc pracy
- Czechy - 10 ofert na 335 miejsc pracy
- Belgia - 9 ofert na 21 miejsc pracy

Pośrednictwo pracy

Pośrednictwo pracy jest jedną z podstawowych usług rynku pracy.

W 2020 r., w związku z pandemią, ze względu na bezpieczeństwo pracowników oraz klientów, Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie zawiesił w połowie marca 2020 roku bezpośrednią obsługę. Od lipca 2020 roku urząd wznowił przyjmowanie klientów, jednak w ograniczonym zakresie, z przewagą kontaktów telefonicznych oraz mailowych. W trakcie wizyt każdemu bezrobotnemu przedstawiono informacje o ofertach pracy oraz innych możliwościach pomocy oferowanych przez PUP.

Doradcy klienta odnotowali łącznie 33132 wizyty oraz kontakty telefoniczne osób bezrobotnych i poszukujących pracy, w efekcie których wydano 994 skierowania, z tego:

- 609 do pracy;
- 89 do wykonywania prac społecznie użytecznych,
- 296 do odbycia stażu.

Szkolenia i przekwalifikowania

Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie w roku 2020 skierował na szkolenia ogółem 31 osób, Szkolenia finansowane zostały z następujących źródeł :

- z Funduszu Pracy – 4 osób,
- ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wołomińskim ” - 12 osób,
- ze środków Rezerwy Ministra – 15 osób,

Staż

Do odbycia stażu skierowano 239 osoby bezrobotne.

Bon na zasiedzenie

Bon na zasiedlenie jest formą wsparcia dla osób bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują pracę poza miejscem dotychczasowego zamieszkania.

W 2020 roku z 3 wniosków o przyznanie bonu 3 zostały rozpatrzone pozytywnie.

Jednorazowe środki dla osoby bezrobotnej na podjęcie działalności gospodarczej

Śroki otrzymało 116 osób .

Prace interwencyjne

W 2020 roku podpisano umowy na utworzenie 136 miejsc zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych.

Prace społecznie użyteczne

Powiatowy Urząd Pracy w roku 2020 zawarł porozumienia z 7 gminami, w ramach których zorganizowano prace społecznie użyteczne dla 70 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Usługi realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie w ramach Tarczy Antykrzysowej w 2020 r.

Forma wsparcia	Liczba wniosków, które wpłynęły do urzędu	Liczba wniosków, rozpatrzonych pozytywnie
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenie społeczne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców (art. 15zzb)	1007	855
Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla samozatrudnionych (art. 15zzc)	2 314	2 038
Niskooprocentowana pożyczka FP dla mikro przedsiębiorców oraz dla organizacji pozarządowych (art 15zdz i 15zda)	15 223	14 033
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych oraz kościelnych osób prawnych i ich jednostek organizacyjnych (art. 15zze i art. 15zze2)	22	19
Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro i małego przedsiębiorcy z określonym PKD (art. 15zze4)	206	5

Wydatki na finansowanie poszczególne zadania COVID-19 zgodnie z art. 15zzb-15zze4

Rodzaj wydatku	Plan	Wydatki	% wykonania planu
Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników COVID-19 art. 15zzb	12 997 338,35 zł	12 981 623,02 zł	99,88
Dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej COVID-19 art. 15zzc	7 330 000,00 zł	7 245 680,00 zł	98,85
Jednorazowa pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy art. 15zdz	69 985 000,00 zł	69 929 673,97 zł	99,92
Pożyczka na koszty działalności gospodarczej lub statutowej COVID-19 art. 15zda	90 100,00 zł	90 013,65 zł	99,90
Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników organizacji pozarządowych COVID-19 art. 15zze	6 300,00 zł	6 270,00 zł	99,52

Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników kościelnej osoby prawnej COVID-19 art. 15 zze2 oraz Dotacja na pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej COVID-19 art. 15 zze4	785 700,00 zł	780 891,11 zł	99,39
Razem	91 194 438,35 zł	91 034 151,75 zł	99,82

Projekt - AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE WOŁOMIŃSKIM

W 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie realizował projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Środki w 2020 roku zostały zaplanowane w wysokości 3 876 333, zł i wykorzystane w 65,08 % tj. kwocie 2 329 075,96 zł. Główne wydatki programu to wydatki na szkolenia (stypendia szkoleniowe wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne oraz faktury za przeprowadzone szkolenia bezrobotnych), staże (stypendia stażowe wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, dojazdy oraz badania lekarskie osób skierowanych na staż), jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy.

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

W 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie realizował projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Środki w 2020 roku zostały wydatkowane w wysokości 4 974 858,82 zł. Plan został wykonany w 98,52%. Główne wydatki programu to finansowanie staży, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz prace interwencyjne.

Wydatki bieżące PUP wg typów (bez środków unijnych i z Funduszu Pracy):

Lp.	treść	kwota	Udział %
1	Wynagrodzenia i pochodne	6 175 151,27	92,11
2	Zakup materiałów i wyposażenia	118 666,78	1,77
3	Zakup energii	79 583,51	1,19
4	Usługi remontowe i konserwacyjne	15 451,50	0,23
5	Pozostałe usługi	185 307,59	2,76
6	Odpis na ZFŚS	126 726,07	1,89
7	Świadczenia	3 355,05	0,05
		6 704 241,77	100

Wydatki majątkowe

Wykonano adaptację pomieszczeń do obsługi interesantów Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie za kwotę 39 155,50 zł

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Wydatki w dziale wyniosły 45 182,90 zł tj. 100% przyznanych środków.

Przeprowadzono 1 postępowanie w sprawie przyznania środków z budżetu państwa repatriantowi, który poniósł koszty związane z wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej, w wyniku którego wydana została decyzja w sprawie przyznania środków oraz 3 postępowania związane z przyznaniem pomocy finansowej repatriantowi na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale wyniosły 493 290,39 zł tj. 94,88% planu i przeznaczone były na:

1. Wypłatę świadczeń z tytułu Karty Polaka kwota 477 637,50 zł,
2. Na realizację programu *Opieka wytechnieniowa* wykorzystano wydatki w kwocie 15 652,89 zł. W okresie od sierpnia do grudnia skorzystało 20 osób, w tym 10 opiekunów osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 10 opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością. Udzielono w sumie 678 godzin w/w wsparcia. Program w 80% finansowany poza budżetem ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowano środki w wysokości **16 092 661 zł** wydatkowano kwotę **15 524 164,90 zł** tj. 96,47%.
Wydatki działu stanowią 5,79% wydatków ogółem.

Struktura działu:

Lp.	klasyfikacja	Treść	plan	wykonanie	Udział % wykon. wyd. dziale
1	854.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	812 394,00	811 705,24	5,23
2	854.85404	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 178 704,00	2 175 708,52	14,02
3	854.85406	Poradnie Psych.-Pedagogiczne	5 811 129,00	5 320 663,55	34,27
4	854.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	12 903,00	12 900,53	0,08
5	854.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	110 000,00	110 000,00	0,71
6	854.85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 528 589,00	1 528 551,52	9,85
Lp.	klasyfikacja	Treść	plan	wykonanie	Udział % wykon. wyd. dziale
7	854.85421	Młodzież. ośrodki socjoterapii	5 537 142,00	5 526 966,74	35,6
8	854.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.	26 506,00	20 297,53	0,13
9	854.85495	Pozostała działalność	75 294,00	17 371,27	0,11
			16 092 661,00	15 524 164,90	100

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Zaplanowano **812 394 zł** zostało wydatkowane **811 705,24 zł**, tj. 99,92%. Udzielono dotacji niepublicznej placówce oświatowej *Ośrodkowi Wychowawczemu Dzieci Niepełnosprawnych, w Ostrówku*

Rozliczenie udzielonych dotacji przedstawia załącznik Nr 6

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na realizację wydatków w rozdziale zaplanowano kwotę **2 178 704 zł**, którą wykorzystano w 99,86% tj. **2 175 708,52 zł** i przekazano dotacje dla niepublicznych poradni na realizację zajęć z zakresu wczesnego wspomagania.

Rozliczenie przedstawia załącznik Nr 6.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Z zaplanowanej kwoty **5 811 129 zł** wykorzystano **5 320 663,55 zł**, tj. 91,56% planu.

W ramach tego rozdziału prowadzą działalność:

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tuszczu,
2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wołominie,
3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zielonce,
4. Filia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej z Zielonki

W roku 2020 została utworzona w Ząbkach filia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej z Zielonki. Kwota poniesionych wydatków **50 560 zł**.

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

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne

poradnia	Liczba dzieci w rejonie	Liczba uczniów w rejonie	Budżet
Zielonka	27 161	14 163	1 945 832,64
Tuszczy	9 092	6 389	1 175 686,81
Wołomin	21 164	17 657	2 050 982,71

Wydatki bieżące publicznych poradni prowadzonych przez Powiat wg typów:

Lp.	treść	kwota	Udział %
1	Wynagrodzenia i pochodne	4 367 874,62	82,55
2	Zakup materiałów i wyposażenia	283 979,45	5,37
3	Zakup pomocy dydaktycznych	124 748,96	2,36
4	Zakup energii	50 682,66	0,96
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	79 977,30	1,51
6	Pozostałe usługi	175 886,53	3,32
7	Odpis na ZFŚS	183 452,35	3,47
8	Świadczenia	24 560,74	0,46
	Razem	5 291 162,61	100

5. Na remonty wydano kwotę 68 100 zł i wykonano :

- awaryjną naprawę dachu Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej ul. Inżynierska 1 w Zielonce
- remont dwóch pomieszczeń Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej ul. Kościelna 1A w Tuszczu wraz z ich dostosowaniem do zajęć terapeutycznych dla dzieci z Zespołem Aspergera i Autyzmem.

6. Wydatki majątkowe: wykonano chodnik wraz z ogrodzeniem w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej ul. Kościelna 1A w Tuszczu za kwotę **29 500,94 zł**

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

Zaplanowano wydatki w wysokości **12 903,00 zł** wykorzystano **12 900,53 zł**, na finansowanie *Zima z Uśmiechem*, z tej formy spędzenia czasu skorzystało 31 dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Zaplanowano wydatki w wysokości **110 000 zł**, wykorzystano **110 000 zł** na stypendia Talent, stypendia Talent przyznano 337 uczniom

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze

Z zaplanowanej kwoty **1 528 589 zł** wykorzystano **1 521 551,52 zł**.

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

Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

W ramach tego rozdziału finansowany jest niepubliczny młodzieżowy ośrodek socjoterapii w Zielonce, kwota udzielonej dotacji **5 526 966,74 zł**.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

W ramach tego rozdziału finansowane jest doksztalcanie nauczycieli. Kwota poniesionych wydatków **20 297,53 zł** tj. 76,58% planu.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Wydatkowano **17 371,27 zł** tj. 23,07% planu, na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli i rencistów.

DZIAŁ 855 RODZINA

Zaplanowano środki w wysokości **14 895 666 zł**, wydatkowano kwotę **14 131 199,60 zł** tj. 94,87%.

Wydatki działu stanowią 5,27 wydatków ogółem

Struktura działu:

Lp.	klasyfikacja	Treść	plan	wykonanie	Udział % wykon. wyd. dziale
1	855.85504	Wspieranie rodziny	809 055,00	808 725,10	5,72
1	855.85508	Rodziny zastępcze	7 280 519,00	7 219 980,77	51,09
2	855.85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze.	6 806 092,00	6 102 493,73	43,19
		Razem	14 895 666,00	14 132 199,60	100

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wydano kwotę 808 725,10 zł tj. 99,96% planu w tym:

- na realizację programu 300+ wykorzystano kwotę 82 770 zł. Z programu skorzystało 276 uczniów,
- na realizację projektu finansowanego ze środków unijnych „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” wykorzystano kwotę 725 955,10 zł, zakupiono Środki ochrony indywidualnej (rękawiczki, maseczki jednorazowe, płyny do dezynfekcji), 156

laptopów z oprogramowaniem Office 2019, 41 urządzeń wielofunkcyjnych, 6 tablic interaktywnych, 8 projektorów, 11 telewizorów, 4 oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Wydatkowano kwotę **7 219 980,77 zł**, tj. 99,17% planu. Finansowanie obejmuje świadczenia dla 306 wychowanków rodzin zastępczych, wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych, usamodzielnienia dla wychowanków.

Na podstawie wydanych decyzji udzielano pomocy pieniężnej dla 205 rodzin zastępczych na łączną kwotę **5 648 717,31 zł**. Na wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych oraz koordynatorów pieczy zastępczej wydano **1 150 557,55 zł**.

Finansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Wołomińskiego w rodzinach zastępczych poza terenem powiatu wyniosło **355 679,45 zł**.

Pozostałe wydatki związane z opieką nad rodzinami zastępczymi, kwota **64 826,46 zł**

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

Liczba rodzin zastępczych stan na 31.12.2020r.	
rodziny zastępcze spokrewnione	117
rodziny zastępcze niezawodowe	76
rodziny zawodowe	4
rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego	2
rodzinne domy dziecka	6
Łącznie	205

Źródło: opracowanie własne PCPR

Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych stan na 31.12.2020r.		
rodziny zastępcze spokrewnione		151
rodziny zastępcze niezawodowe		96
rodziny zastępcze	ogółem	18
zawodowe	w tym pełniące funkcję pogotowia rodzinnego	7
rodzinne domy dziecka		41
Łącznie		306

Źródło: opracowanie własne PCPR

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 6 102 493,73 zł tj. 89,66% zaplanowanych środków.

1. Na funkcjonowanie instytucjonalnych domów dziecka wydano środki w wysokości 3 648 188 zł

2. Na opłaty za dzieci z terenu Powiatu Wołomińskiego w domach dziecka poza terenem powiatu wydano kwotę **212 017,59 zł**,

3. Usamodzielnienia wychowanków domów dziecka kwota **94 344,63 zł**

4. Na inwestycję pn. *Budowa Domu Dziecka w Równem* wydano kwotę **2 147 943,51 zł**

Domy dziecka w Powiecie Wołomińskim

dom	Liczba wychowanków	Liczba zatrudnionych	Budżet domu(bez kwoty dodatku 500+)	m-czy koszt / 1 wychowanka
Dom Dziecka w Równem	27	22,753	1 980 904,66	6 113,90
Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	5	1	253 468,62	3 924,48
Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	6	1,6	271 990,24	3 777,64
Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	7	2	378 955,06	4 511,37
Rodzinny Dom Dziecka Nr 4	9	4	387 958,16	3 828,15

Wydatki bieżące ponoszone w placówkach opiekuńczo- wychowawczych wg typów :

Lp.	treść	kwota	Udział %
1	Wynagrodzenia i pochodne	2 258 742,80	57,12
2	Zakup materiałów i wyposażenia	195 644,30	4,95

3	Zakup żywności	112 197,00	2,84
4	Zakup energii	69 529,25	1,76
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	29 106,33	0,74
6	Pozostałe usługi	507 485,98	12,83
7	Odpis na ZFŚS	48 042,56	1,21
8	Świadczenia	662 818,88	16,76
9.	Opłaty za najem pomieszczeń	70 983,12	1,79
		3 954 550,22	100

Zestawienie zebranych dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach przedstawia poniższa tabela

Lp.	Nazwa szkoły	klasyfikacja	przychody	wydatki
1	Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	855.85510	6 931,28	6 931,28
2	Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	855.85510	3 000,62	3 000,62
3	Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	855.85510	5 050,00	5 050,00
4	Rodzinny Dom Dziecka Nr 4	855.85510	2 800,00	2 800,00
		RAZEM	17 781,90	17 781,90

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowano środki w wysokości **403 015 zł** wydatkowano **360 669,36 zł**, tj. 89,49% planu.

Wydatki działu stanowią 0,13% wydatków ogółem.

Struktura działu:

Lp.	klasyfikacja	Treść	plan	wykonanie	Udział % wyd. dziale	wykon.
1	900.90002	Gospodarka odpadami	70 000,00	67 078,98		18,6
2	900.90004	Utrzymanie zieleni.....	40 000,00	39 571,20		10,97
3	900.90005	Ochrona powietrza atm.....	25 860,00	1 516,22		0,42
4	900.90095	Pozostała działalność	267 155,00	252 502,86		70,01
		Razem	403 015,00	360 669,26		100

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Na usuwanie wyrobów zawierających azbest poniesiono wydatki w kwocie 67 078,98 zł.

Usunięto 213,437 ton odpadów zawierających azbest.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki w kwocie 39 571,20 zł poniesiono na utrzymanie zieleni przy obiektach powiatowych.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na funkcjonowanie tężni poniesiono wydatki w kwocie 1 516,32 zł tj. 5,86% zaplanowanych środków. Pandemia opóźnia uruchomienie tężni.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 267 155,00 zł, wykonano w 94,52% planu tj. w wysokości 252 502,86 zł i poniesiono na:

1. Wydatki bieżące na finansowanie zadań i imprez oraz projektów ekologicznych na łączną kwotę 61 739,26 zł,

- **XVI Konkurs dla dzieci - ECO MY- ograniczamy odpady w powiecie wołomińskim c.d. z 2019 r.** Konkurs plastyczny pn. „Proste zasady, by pokonać odpady”. Akcja miała na celu podniesienie poziomu wiedzy wśród dzieci oraz nauczycieli na temat konieczności ograniczenia wytwarzanych odpadów i prawidłowego postępowania z nimi w gospodarstwach domowych, a w szczególności właściwej segregacji. W 2020 r. przekazano uczestnikom konkursu jako nagrody.

- **Choinki za eko ozdoby świąteczne.** Mieszkańcy wykonali ozdoby świąteczne wykorzystując surowce wtórne, zużyte lub materiały naturalne. Zdjęcia prac, potwierdzające własnoręcznie wykonanie ozdób zostały wysłane na podany wcześniej adres mailowy Starostwa Powiatowego w Wołominie. Nagrodzonych zostało 195 prac.

- **Wirtualny konkurs ekologiczny.** Konkurs był skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński. W konkursie wzięło udział 15 uczniów. Nagrodami były 2 tablety, słuchawki bezprzewodowe, power bank oraz gry planszowe.

- **Pomiary jakości powietrza AIRLY.** W związku z problemem narastającego smogu, na terenie powiatu wołomińskiego zawarto na kolejny umowę na pobieranie danych pomiarowych z sensorów

mierzenia jakości w systemie AIRLY. Mierniki, w ilości 10 szt. uzupełniają istniejącą sieć punktów pomiarowych.

- **Webinarium i film „Susza- wyzwania na dziś”.** W Webinarium wzięło udział 25 osób (przedstawiciele gmin, szkół powiatowych, PWiK oraz Starostwa Powiatowego w Wołominie). Przygotowano materiał filmowy, prezentujący rozwiązania związane z zapobieganiem i ograniczaniem skutków suszy na naszym kanale na You Tube. Dla szkół, które wyraziły zainteresowanie tematem retencji wody zakupiono 5 zbiorników na deszczówkę, które uzupełniono o łapacze wody.

- **Ulotka (Kornik ostrożny) – ulotka o zagrożeniach związanych z występowaniem kornika ostrożnego w lasach,** wydrukowano 1000 szt. ulotek, celem dystrybucji wśród właścicieli lasów.

- **Tablica edukacyjna.** Przy DPS w Zielonce zamontowano tablicę edukacyjną na temat mrówek, obok zabezpieczonego mrowiska.

2. Wydatki majątkowe na łączną kwotę 190 763,60 zł w tym:

- **Budowa tężni solankowej na terenie DPS w Zielonce.** W 2019 roku rozpoczęto inwestycję związaną z wybudowaniem tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Domu Pomocy Społecznej w Zielonce. Kwota wydatków w roku 2020 wynosi 167 147,60 zł.

- **Dostawa i montaż wiat do przechowywania segregowanych odpadów w lokalizacjach ul. Prądyńskiego 3 i Kobyłkowska 1A w Wołominie** - kwota 23 616 zł,

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano środki w wysokości 3 377 122 zł, wydatkowano 2 777 683,80 zł, tj. 82,25% planu. Poniesione wydatki działu stanowią 1,04% wydatków ogółem

Struktura działu:

Lp.	klasyfikacja	Treść	plan	wykonanie	Udział wykon. dziale	% wyd.
1	921.92105	Pozostałe zadania w zakr. kultury	733 500,00	518 951,52		18,68
2	921.92113	Centra kultury	787 700,00	787 700,00		28,36
3	921.92116	Biblioteka	856 422,00	856 422,00		30,83
4	921.92120	Ochrona i konser. zabytków	90 000,00			0,00
5	921.92195	Pozostała działalność	909 500,00	614 610,28		22,13
		Razem	3 377 122,00	2 777 683,80		100

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki w dziale wyniosły 518 951,52 zł tj. 70,75% przyznanych środków, w tym:

1. kwotę 352 235,88 zł wykorzystano na organizację imprez o charakterze kulturalnym i patriotycznym ujętych w poniższej tabeli oraz na współorganizację (zawarto 33 umowy):

Data	Wydarzenie	Miejsce
22.01.2020 r.	inauguracji Klubu Senior+	Gmina Poświętne
26.01.2020 r.	Kreacje- Pokaz etiud tanecznych	Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości
14.02.2020 r.	Uroczystość z okazji 78 rocznicy utworzenia Armii Krajowej w parafii Św. Jana Pawła II w Radzyminie	Radzymin
23.02.2020 r.	Uroczystość upamiętniająca bohatera narodowego gen. Franciszka Żymirskiego oraz bohaterskich obrońców Ojczyzny walczących za Polskę podczas Powstania Listopadowego 1831 roku. Msza Św. odbyła się w kościele pw. Św. Klemensa w Klembowie, który został ufundowany w 1822 roku przez gen. Franciszka Żymirskiego	Klembów
1.03.2020 r.	VIII Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Bazylice pw. Świętej Trójcy w Kobyłce	Kobyłka

11.07.2020 r.	W Bazylice Św. Trójcy w Kobyłce, została odprawiona Msza Święta w intencji niezłomnego ks. Sylwestra Zycha pł., w 31. rocznicę śmierci. Msza została odprawiona przez ks. prałata Jana Andrzejewskiego oraz ks. Andrzeja Rusinowskiego.	Kobyłka
15.07.2020 r.	Inauguracja obchodów 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Powiat Wołomiński - Ziemia Norwida i "Cudu nad Wisłą" w Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości.	Wołomin
13-15.08.2020r.	Obchody 100. Rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku.	Ossów/Radzymin
29.08.2020 r.	uroczystości upamiętniające 100. Rocznice zwycięskiej Bitwy Warszawskiej 1920 roku.	Kuligów
17.09.2020 r.	Dzień Sybiraka i Bohaterskich Obrońców Ojczyzny w 81. rocznicę napaści ZSRR na Polskę	Wołomin
04.10.2020 r.	W Krubkach-Górkach w gminie Poświętne trwają uroczystości upamiętniające 81. rocznicę pobytu mjr Henryka Dobrzańskiego ps. "Hubal".	Krubki Górki

2. kwotę 166 715,64 zł wykorzystano na udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym w ramach programu współpracy.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

W rozdziale wydano kwotę 787 700 zł tj. 100% planu, na działalność Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości.

Sprawozdanie z działalności Centrum przedstawia odrębny załącznik.

Rozdział 92116 Biblioteka

W rozdziale wydano kwotę 856 422 zł na działalność biblioteki powiatowej tj. 100% środków.

Sprawozdanie z działalności biblioteki przedstawia odrębny załącznik.

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

Zaplanowane środki w wysokości 90 000 zł. Nie poniesiono wydatków w rozdziale.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 909 500 zł a wydatki w dziale wyniosły 614 610,28 zł i stanowiły:

1. pokrycie kosztów utrzymania pałacu oraz imprez artystycznych w roku 2020. W związku z zawartą umową Nr RPMA.06.01.00-14-150/08-08 z Województwem Mazowieckim okres trwałości projektu musi być zachowany do 31.08.2021 r. Działalnością w obiekcie pałacowym zarządza Starostwo Powiatowe. W roku 2020 w pałacu zostały zorganizowane min.:

- 1) Chrzęsne na Jazzowo 1 – *Short Form* liczba uczestników ok 150 osób,
- 2) Warsztaty ceramiczne - grupa 10 osób ,
- 3) Warsztaty plastyczne dla uczniów (6-16 lat), pt. *Las i jego tajemnice* - grupa 15 osób
- 4) Walentynki – koncert pt, Mówię kocham – Joanna Bejm TRIO (Z poezją Haliny Poświatowskiej) - liczba uczestników ok 150 osób,
- 5) Wystawa Krzysztof Heyke - ok 60 osób
- 6) Koncert z okazji Dnia Kobiet - liczba uczestników ok 150 osób,
- 7) Wernisaż prac Krzysztofa Ryfy – wystawa online
- 8) Wydarzenie poświęcone beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego – online
- 9) Wystawa Historyczne suknie siostr Kossakowskich - online
- 10) Koncert w plenerze NEW BONE - liczba uczestników ok 60 osób
- 11) Narodowe czytanie - liczba uczestników ok 30 osób
- 12) Wernisaż wystawy Z ZIEMI + BODY ART. – liczba uczestników ok 50 osób
- 13) Wernisaż Joanny Beaty Wasilki - liczba uczestników ok 40 osób
- 14) Koncert Sylwestrowy Kamila Malik - online.

2. Inwestycje

Wydatki majątkowe wyniosły 361 531,32 zł i zostały poniesione na :

1. Zakup brakujących podestów do sceny kwota 30 021,84 zł,
2. Zadanie *Wykonanie odwodnienia terenu przy namiocie typu halowego w Chrzęsnem* kwota wydatków 331 509,48 zł, budowa drenażu francuskiego przy Zespole Pałacowym w Chrzęsnem odmulenie rowu melioracyjnego, założenie trawnika.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowano środki w wysokości 627 866 zł wydatkowano 458 132,61 zł, tj. 72,97% planu

Wydatki działu stanowią 0,17 % wydatków ogółem .

Struktura działu :

Lp.	klasyfikacja	Treść	plan	wykonanie	Udział % w dziale
1	926.92601	Obiekty sportowe	249 216,00	198 762,71	43,38
2	926.92605	Zadania w zakresie kultury fiz.	348 650,00	229 369,90	50,07
3	926.92695	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	6,55
		Razem	627 866,00	458 132,61	100

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki w rozdziale wyniosły 198 762,71 zł tj. 79,76% planu , na utrzymanie boisk, lodowiska oraz zatrudnienie animatorów sportu na Orlikach .

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 229 369,00 zł tj. 65,79% planu. Udzielono dotacji na łączną kwotę 136 700 zł na przeprowadzenie imprez sportowych przez organizacje pozarządowe. Na współorganizację imprez sportowych oraz na uroczyste otwarcie lodowiska wykorzystano kwotę 92 669,90 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale wyniosły 30 000 zł i przeznaczono je na nagrody dla sportowców.

Przeciwdziałanie i zwalczanie wirusa COVID 2020

Rok 2020 był rokiem, w którym administracja Powiatu i jego jednostki budżetowe w swojej działalności skupiały się na walce z COVID -19. Głównym wydatkiem był zakup maseczek, innych środków ochrony dla pracowników jednostki, zakup przegród z plexi w punktach obsługi interesantów, zakup laptopów do pracy i nauki zdalnej. Zarząd Powiatu przeznaczał dodatkowe środki dla Szpitala Powiatowego zarówno na środki ochrony osobistej jak i niezbędny sprzęt do walki z wirusem (sprzęt laboratoryjny, respiratory, środki ochrony osobistej i płyny). Do szkół przekazano 100 laptopów do nauki zdalnej dla szkół powiatowych. Wydatki ze środków Powiatu na walkę z COVID-19 wyniosły 2 767 236 zł.

Dochody i wydatki przeznaczone na ochronę środowiska

W roku sprawozdawczym dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wyniosły 152 885,32 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 256 798,36 zł

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan wydatku stanowiącego odpis na ZFŚS w rozdziałach

- a) 60014 Drogi publiczne powiatowe
- b) 71015 Nadzór budowlany
- c) 75020 Starostwa powiatowe,
- d) 75085 Centra usług wspólnych
- e) 80102 Szkoły podstawowe specjalne
- f) 80110 Gimnazja
- g) 80111 Gimnazja specjalne
- h) 80115 Technika
- i) 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia
- j) 80120 Licea
- k) 80130 Szkoły zawodowe ,
- l) 85202 domy pomocy społecznej
- m) 85203 środowiskowe domy samopomocy
- n) 85218 Centra pomocy rodzinie
- o) 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa
- p) 85510 placówki opiekuńczo-wychowawcze.

został ustalony na podstawie przewidywanego zatrudnienia na rok 2020 i był korygowany w ciągu roku.

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

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

PROGRAMY WIELOLETNIE

Programy wieloletnie zostały zrealizowane w zaplanowanym zakresie rzeczowym!

NADWYŻKA/NIEDOBÓR BUDŻETU

Wynik budżetu za rok 2020 był dodatni i wyniósł 28 368 969,64 zł,

Nadwyżka operacyjna na dzień 31.12.2020 r. wyniosła 32 959 992,36 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu Powiatu w roku 2020 wyniosły 42 787 631,43 zł, w tym:

1. emisja obligacji komunalnych w wysokości 18 000 000 zł,
2. wolne środki powstałe jako nadwyżka środków pieniężnych powstała na rachunku budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 19 706 533,43 zł.
3. środkami wynikającymi ze szczególnych zasad rozliczeń dochodów i wydatków (art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w wysokości 5 081 098 zł

Spląty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2010-2015 oraz wykup obligacji wyemitowanych w latach 2016 - 2019 wyniosły 8 541 044 zł. Ponadto w ramach rozchodów w 2020 roku udzielono pożyczki dla Szpitala MBNP w Wołominie w wysokości 5 000 000 zł na potrzeby programu naprawczego i pożyczkę w wysokości 168 027,77 zł dla UKS w Tłuszczu.

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

ZADŁUŻENIE POWIATU

Na dzień 31.12.2020 r. zadłużenie Powiatu wyniosło 74 326 334 zł i wynikało z następujących tytułów:

1. Zaciągnięty w roku 2010 kredyt na inwestycje i spłatę rat kredytów i pożyczek kwota do spłaty 870 773 zł,
2. Zaciągnięty w roku 2011 kredyt na inwestycje i spłatę rat kredytów i pożyczek kwota do spłaty 2 624 400 zł,
3. Zaciągnięty w roku 2012 kredyt na inwestycje i spłatę rat kredytów i pożyczek kwota do spłaty 2 453 960 zł,
4. Zaciągnięty w roku 2013 kredyt na inwestycje i spłatę rat kredytów i pożyczek kwota do spłaty 3 777 201 zł,
5. Zaciągnięty w roku 2015 kredyt na inwestycje i spłatę kredytów kwota do spłaty 1 500 000 zł,
6. Wyemitowane w roku 2016 obligacje komunalne, stan nie wykupionych emisji 3 600 000 zł,
7. Wyemitowane w latach 2017-2018 obligacje komunalne, stan nie wykupionych emisji 31 000 000 zł,
8. Wyemitowane w roku 2019 obligacje komunalne, stan nie wykupionych emisji 10 500 000 zł,
9. Wyemitowane w roku 2020 obligacje komunalne, stan nie wykupionych emisji 18 000 000 zł.

Zadłużenie na koniec roku 2020 wynosiło 25,05% zrealizowanych dochodów.

ULGI I UMORZENIA (tylko należności Powiatu)

W roku 2020 zostały umorzono należności Powiatu na łączną kwotę 74 440,24 zł, co stanowi 0,03% wykonanych dochodów.

FUNDUSZE POZABUDŻETOWE

I Wydatki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020 wyniosły 1 757 353,03 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przekazało w 2020 r. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do:

- 1) sprzętu rehabilitacyjnego oraz środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych: wypłacono dofinansowanie dla 245 osób w wysokości 594 011,74 zł
- 2) turnusów rehabilitacyjnych wypłacono dofinansowania dla 25 osób w wys. 32 368,00 zł,
- 3) likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych wypłacono dofinansowanie dla 167 osób w kwocie 455 301,83 zł ,
- 4) sportu kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych przyznano dofinansowanie dla 2 wnioskodawców na kwotę 5 200 zł,
- 5) dofinansowanie kosztów tworzenia i działalności WTZ – 491 904 zł;
- 6) środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej - 178 567,46 zł,

II PCPR realizował pilotażowy program AKTYWNY SAMORZĄD, kwota wydana na likwidację barier architektonicznych i w komunikowaniu się wyniosła 824 149,00 zł, w tym:

- **moduł I** - pomoc w zakresie zakupu i obsługi sprzętu rehabilitacyjnego - kwota 457 235 zł,
- **moduł II** – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – kwota 316 617 zł,
- obsługa i promocja projektu - kwota 50 297 zł

III Wydatki Funduszu Pracy w 2020 roku na finansowanie usług i instrumentów rynku pracy

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

Stan środków na 01.01.2020 r. **898 868,31 zł**

Przychody Funduszu Pracy w roku sprawozdawczym wyniosły **121 332 014,25 zł**

Główne wydatki Funduszu Pracy w 2020 roku przedstawiają się następująco:

Aktywne formy wg algorytmu		2 035 002,61 zł
Wydatki -KFS	+	405 859,20 zł
Wydatki COVID-19 FP	+	91 034 151,75 zł
Nielimitowane wydatki (zasiłki, dodatki aktywizacyjne i świadczenia integracyjne)	+	12 379 137,84 zł
Fakultatywne wydatki (pozostałe)	+	836 908,56 zł
Wydatki bezpośrednie – POWER 2014-2020	+	2 329 075,96 zł
Wydatki bezpośrednie - RPO WM 2014-2020	+	2 085 777,18 zł
Wydatki COVID-19 – POWER 2014-2020	+	4 878 494,83 zł
Wydatki COVID-19- RPO WM 2014-2020	+	2 889 081,64 zł
Razem Wydatki Funduszu Pracy	=	118 873 489,57 zł

IV Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Na realizację zadań ze środków SFWON podpisano dwie umowy w tym jedną wieloletnią. Ze środków funduszu finansowane są dwa zadania:

1. Na realizację programu *Opieka wychowawcza* zrealizowano wydatki w kwocie **62 611,56 zł**, zadanie dofinansowane ze środków budżetowych powiatu. W okresie od sierpnia do grudnia skorzystało 20 osób, w tym 10 opiekunów osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 10 opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością.
2. Na realizację zadania *Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa COM ul. Poprzeczna 18 w Kobyłce* – wydano kwotę **87 945 zł** na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynku przy ul. Poprzecznej 18 w Kobyłce na potrzeby Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego.

V Udziały w spółdzielniach socjalnych

Powiat Wołomiński jest członkiem założycielem Spółdzielni Socjalnej „Pożytek”. Spółdzielnia świadczy usługi opiekuńcze w Markach i w Tuszczu.

Wykaz załączników do sprawozdania opisowego za rok 2020

1. załącznik nr 1 - wykonanie planu dochodów za rok 2020
2. załącznik nr 1a – wykonanie dochodów na zadania administracji rządowej za rok 2020
3. załącznik nr 2 - wykonanie planu wydatków za rok 2020
4. załącznik nr 2a - wykonanie wydatków na zadania administracji rządowej za rok 2020
5. załącznik nr 3 - wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2020
6. załącznik nr 4 - wykonanie planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w roku 2020,
7. załącznik nr 5 – wykonanie planu przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych powiatu Wołomińskiego w 2020
8. załączniki nr 6 – wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu w roku 2020
9. załącznik nr 7 - wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu w roku 2020
- załącznik Nr 8 – wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2020.

STARBISTA

Adam Lubiak

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Adam

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego za rok 2020

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 19.12.2019 r.	Plan po zmianach 31.12.2020 r.	Wykonanie		
					6	7	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo					
	01005	Dotacja celowa z budżetu Państwa - prace geodezyjne w rolnictwie	20 000,00	120 000,00	120 012,03	100 000,00	100,01
	01009	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	20 000,00		100,00
	01042	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - pomoc finansowa Sejmik Mazowiecki		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
020		Leśnictwo					
	02001	Środki na dofinansowanie zalesień otrzymane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	116 938,00	123 435,00	123 434,68	0,00	100,00
600		Transport i łączność					
	60004	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - finansowanie wspólnego biletu (Wołomin, Kobyłka, Zielonka)	24 381 927,00	26 112 445,00	27 130 416,54	19 946 891,61	103,90
	60004	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych- środki Funduszu Przewozów Autobusowych	7 699 027,00	7 091 875,00	7 091 872,89		100,00
	60014	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	102 629,00	75 917,29		73,97
	60014	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	4 000,00	5 815,18		145,38
	60014	Wpływy z pozostałych odsetek			158,00		100,00
	60014	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	162,60		32,52
	60014	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami na dofinansowanie własnych zadań bieżących		951 413,00	308 870,37	308 870,37	32,46
	60014	Środki na finansowanie zadań własnych inwestycji gmin, powiatów - środki z Funduszu Dróg Samorządowych	16 678 400,00	17 953 870,00	19 638 021,24	19 638 021,24	109,38
	60095	Wpływy z różnych opłat			1 440,00		100,00

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 19.12.2019 r.	Plan po zmianach 31.12.2020 r.	Wykonanie		
						w tym dochody majątkowe	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
630	60095	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających umów		8 158,00	8 158,97		100,01
		Turystyka	0,00	300 475,00	304 553,00	300 000,00	101,36
	63003	Wpływ 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			78,00		100,00
	63003	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		475,00			0,00
	63003	Wpływ 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			4 475,00		100,00
	63003	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		255 000,00	255 000,00	255 000,00	100,00
700	63003	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
		Gospodarka mieszkaniowa	2 396 344,00	3 196 680,00	3 984 021,52	0,00	124,63
	70005	Dochody z najmu i dzierżawy mienia powiatu	25 628,00	25 628,00	140 825,63		549,50
	70005	Wpływy z pozostałych odsetek			133,32		100,00
	70005	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			310,00		100,00
	70005	Dotacja celowa z budżetu państwa	270 000,00	962 547,00	950 146,08		98,71
710	70005	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 100 716,00	2 208 505,00	2 892 606,49		130,98
		Działalność usługowa	4 867 920,00	5 161 200,00	5 289 849,99	0,00	102,49
	71012	Wpływy z różnych opłat (opłaty geodezyjne)	3 130 920,00	3 130 920,00	3 281 678,97		104,82

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 19.12.2019 r.	Plan po zmianach 31.12.2020 r.	Wykonanie		
					6	w tym dochody majątkowe	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	71012	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			20,40		100,00
	71012	Wpływy z pozostałych odsetek			118,95		100,00
	71012	Wpływy z usług			47,12		100,00
	71012	Dotacja celowa z budżetu państwa	565 000,00	585 000,00	585 000,00		100,00
	71015	Dotacje celowa z budżetu Państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej - PINB			11,17		100,00
	71015	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		540,00	539,81		99,96
	71015	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zbierane przez PINB	1 172 000,00	1 369 740,00	1 347 433,57		100,00
	71035	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		75 000,00	75 000,00		100,00
750		Administracja publiczna	232 751,00	240 981,00	312 382,66	3 495,94	129,63
	75011	Dotacje celowe na zadania zakresu administracji rządowej z budżetu Państwa realizowane przez Powiat	64 511,00	83 648,00	83 648,00		100,00
	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania powierzone - paszporty i zaproszenia	18 000,00	20 119,00	20 119,00		100,00
	75020	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			11,60		100,00
	75020	Odsetki od środków na rachunku bankowym - Starostwa	28 000,00	28 000,00	39 756,74		141,99
	75020	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			3 495,94	3 495,94	100,00
	75020	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	26 635,83		532,72
	75020	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			284,00		100,00
	75020	Wpływy z różnych opłat			154,50		100,00

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 19.12.2019 r.	Plan po zmianach 31.12.2020 r.	Wykonanie		
					6	w tym dochody majątkowe	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	75020	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	28 000,00	15 782,65		56,37
	75020	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00	2 500,00	45 394,60		1 815,78
	75045	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 560,00	9 914,00	9 913,26		99,99
	75045	Dotacje celowa na finansowanie działalności Komisji Kwalifikacji Wojskowej z budżetu Państwa - zadania powierzone	31 440,00	7 800,00	7 800,00		100,00
	75085	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	588,94		29,45
	75085	Wpływy z różnych dochodów	19 740,00	54 000,00	58 797,60		108,88
752		Obrona narodowa	0,00	92 674,00	90 514,24	0,00	97,67
	75212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat		8 000,00	5 840,24		73,00
	75295	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat		84 674,00	84 674,00		100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 674 676,00	9 118 389,00	8 862 105,87	148 722,23	97,19
	75411	Dotacja celowa z budżetu Państwa na finansowanie działalności KP PSP	7 674 676,00	8 711 889,00	8 711 881,90		100,00
	75411	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,74		100,00
	75411	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat		305 000,00	70 000,00	70 000,00	22,95
	75414	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 500,00	1 500,00		100,00
	75495	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		100 000,00	78 722,23	78 722,23	78,72

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 19.12.2019 r.	Plan po zmianach 31.12.2020 r.	Wykonanie		% wykonania
						w tym dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
755		<u>Wymiar sprawiedliwości</u>	660 000,00	660 001,00	658 143,14	0,00	99,72
	75515	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	660 000,00	660 000,00	658 142,14		99,72
	75515	Wpływ z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych		1,00	1,00		100,00
756		<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	105 962 703,00	103 057 901,00	103 527 769,30	0,00	100,46
	75618	Wpływy ze sprzedaży druków komunikacyjnych	5 600 000,00	5 600 000,00	5 413 291,07		96,67
	75618	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 068 800,00	1 068 800,00	965 258,47		90,31
	75618	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	700 000,00	700 000,00	589 843,76		84,26
	75618	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	15 000,00	3 125,20		20,83
	75618	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			18 800,00		100,00
	75618	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			1 241,20		100,00
	75618	Wpływy z różnych opłat (zaświadczenia)	130 000,00	130 000,00	103 407,20		79,54
	75618	Wpływy z pozostałych odsetek			2 517,36		100,00
	75622	Udziały Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	96 363 203,00	93 458 401,00	93 584 628,00		100,14
	75622	Udziały Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	2 085 700,00	2 085 700,00	2 845 657,04		136,44
	758		<u>Różne rozliczenia</u>	65 625 012,00	71 429 845,00	106 475 060,64	38 731 842,77
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	61 800 840,00	63 997 133,00	63 997 133,00		100,00
	75802	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		36 416,00	36 416,00		100,00
	75802	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast i na prawach powiatu		1 244 434,00	1 244 434,00	1 244 434,00	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 518 987,00	1 518 987,00	1 518 987,00		100,00
	75814	Odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatu	170 000,00	170 000,00	55 496,87		32,65

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 19.12.2019 r.	Plan po zmianach 31.12.2020 r.	Wykonanie	
					w tym dochody majątkowe	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75814	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	35 159 718,00	100,00
	75814	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		2 327 690,00	2 327 690,77	100,00
	75832	Subwencja ogólna część równoważąca	2 135 185,00	2 135 185,00	2 135 185,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	820 060,00	1 387 913,00	2 058 704,88	148,33
	80102	Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół - specjalnych	7 084,00	7 084,00	4 624,18	65,28
	80102	Wpływy z różnych dochodów	2 550,00	2 550,00	3 463,21	135,81
	80102	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			709,24	100,00
	80102	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki			682,90	100,00
	80102	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy. Pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			5,02	100,00
	80115	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		42 000,00	41 988,14	100,00
	80115	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 240,00	6 240,00	5 109,42	81,88
	80115	Wpływy z pozostałych odsetek	9 100,00	9 100,00	5 619,34	61,75
	80115	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 297,99	100,00
	80115	Wpływy z różnych dochodów	3 450,00	3 450,00	3 618,00	104,87
	80116	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			41 903,84	100,00
	80117	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 740,00	10 740,00	10 538,63	98,13

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 19.12.2019 r.	Plan po zmianach 31.12.2020 r.	Wykonanie		
					6	w tym dochody majątkowe	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	80117	Wpływy z pozostałych odsetek	1 430,00	1 430,00	912,96		63,84
	80117	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		91 729,00			0,00
	80117	Wpływy z różnych dochodów	441,00	441,00	515,70		116,94
	80120	Wpływy z opłat egzaminacyjnych	100,00	100,00	52,00		52,00
	80120	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	2 200,00	2 078,16		94,46
	80120	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	45,00		18,00
	80120	Odsetki od środków na rachunku bankowym szkół	2 950,00	2 950,00	1 936,59		100,00
	80120	Wpływy z różnych dochodów	750,00	750,00	941,72		125,56
	80120	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości			23 226,00		100,00
	80120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - dotacja MON		72 896,00	72 881,63		99,98
	80120	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			23,69		100,00
	80120	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości			67 436,00		100,00
	80130	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości			799,00		100,00
	80153	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat		60 951,00	60 618,06		99,45
	80195	Pozostałe odsetki	2 750,00	2 750,00	346,98		12,62
	80195	Pozostałe odsetki			356,84		100,00

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 19.12.2019 r.	Plan po zmianach 31.12.2020 r.	Wykonanie		
					6	w tym dochody majątkowa	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
80195	80195	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 kwalifikowanych w paragrafie 205			75 000,00		100,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		3 925,00	3 179,00		80,99
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 825,00	232 839,00	126 584,73		54,37
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- porozumienie z MEN	733 200,00	773 930,00	594 507,60		76,82
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (praktyki zagraniczne program ERASMUS+)	0,00	59 608,00	907 703,31		1 522,79
851		Ochrona zdrowia	3 574 000,00	4 876 264,82	4 851 398,96	770 244,76	99,49
85111	85111	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych			280,63		100,00
		Wpływy z pozostałych odsetek			363,28		100,00
		Wpływy z różnych dochodów			421,59		100,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		63 108,00	56 789,10		89,99
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		74 038,82	74 038,82		100,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		465 995,00	463 048,76	463 048,76	99,37
85111	85111	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		307 196,00	307 196,00	307 196,00	100,00

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 19.12.2019 r.	Plan po zmianach 31.12.2020 r.	Wykonanie		% wykonania
						w tym dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85111	Dotacja celowa otrzymana z tytułu dotacji finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00	10 000,00		100,00
	85149	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości			295,06		100,00
	85149	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			450,00		100,00
	85156	Dotacja celowa z budżetu Państwa na opłacenie składek zdrowotnych	3 574 000,00	3 955 927,00	3 938 515,72		99,56
		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>10 688 330,00</u>	<u>11 654 534,73</u>	<u>11 722 087,15</u>	<u>81 000,00</u>	<u>100,58</u>
	85202	Dochody z najmu pomieszczeń w domach pomocy społecznej	6 384,00	6 384,00			0,00
	85202	Wpływy z odpłatności pensjonariuszy domów pomocy społecznej	7 176 235,00	7 359 235,00	7 436 411,96		101,05
	85202	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 500,00	3 500,00	971,11		27,75
	85202	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		15 300,00	15 300,00		100,00
	85202	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	5 692,06		517,46
85202	Dotacje celowe z budżetu Państwa na finansowanie działalności domów pomocy społecznej	760 000,00	888 323,00	887 599,64		99,92	
85202	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - środki unijne		367 392,32	366 365,75		99,72	
85202	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - wkład krajowy		68 643,41	68 448,91		99,72	
85202	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych przeznaczona na budowę otwartej strefy aktywności		80 000,00	81 000,00	81 000,00	101,25	

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 19.12.2019 r.	Plan po zmianach 31.12.2020 r.	Wykonanie		
					6	7 w tym dochody majątkowe	8 % wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	85203	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	825,00	825,00	279,22		33,84
	85203	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	134,00		167,50
	85203	Dotacje celowe z budżetu Państwa na finansowanie działalności środowiskowych domów samopomocy	2 261 208,00	2 368 122,00	2 366 185,39		99,92
	85203	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2 006,37		100,00
	85203	Dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacje z gmin Jadów i Tłuszcz		44 000,00	21 911,04		49,80
	85218	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	7 100,00	7 100,00	2 075,27		29,23
	85218	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			942,96		100,00
	85218	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	1 150,00	853,38		74,21
	85220	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	200,00	200,00	271,46		135,73
	85220	Wpływy z różnych dochodów	65,00	65,00	56,00		86,15
	85220	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwroty w ramach programu TAKrodzina.pl			1 091,67		100,00
	85220	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			6 869,15		100,00
	85231	Dotacje celowe z budżetu Państwa na finansowanie pomocy dla cudzoziemców	40 000,00	12 632,00	12 631,68		100,00
	85295	Wpływy z pozostałych odsetek			297,05		100,00
	85295	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	430 483,00	430 483,00	430 482,37		100,00

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 19.12.2019 r.	Plan po zmianach 31.12.2020 r.	Wykonanie	
					w tym dochody majątkowe	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85295	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwroty w ramach programu TAKrodzina.pl			14 210,71	100,00
853		<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	4 851 241,00	15 674 002,25	14 591 443,97	93,09
	85311	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6 559,44	100,00
	85311	Wpływ z pozostałych odsetek			12,00	100,00
	85311	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		37 157,00	47 500,75	127,84
	85311	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			908,06	100,00
	85321	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - PZON	288 600,00	422 758,75	418 111,94	98,90
	85321	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			726,00	100,00
	85324	Wpływy za obsługę PFRON-u	32 304,00	32 304,00	42 488,99	131,53
	85333	Odsetki od środków na rachunkach bankowych urzędu pracy	1 500,00	1 500,00	1 985,29	132,35
	85333	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 490,99	149,10
	85333	Środki z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń PUP	300 000,00	1 212 700,00	1 212 700,00	100,00
	85333	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (zezwożenia na pracę)	1 000,00	1 000,00	7 610,00	100,00
	85333	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	160 000,00	146 100,50	91,31
	85333	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) programy przeciwdziałania bezrobociu - wkład unijny	3 305 686,00	10 959 819,00	10 054 427,72	91,74

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 19.12.2019 r.	Plan po zmianach 31.12.2020 r.	Wykonanie		% wykonania
						w tym dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	85333	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) programy przeciwdziałania bezrobociu - wkład krajowy	761 151,00	2 300 667,00	2 128 001,89		92,49
	85334	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - dotacja pomoc dla repatriantów		45 184,00	45 182,90		100,00
	85395	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - dotacja Karta Polaka		499 912,50	477 637,50		95,54
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 220,00	66 220,00	63 886,48	0,00	96,48
	85406	Odsetki od środków na rachunkach bankowych poradni	2 470,00	2 470,00	1 806,95		73,16
	85406	Wpływy z różnych dochodów	750,00	15 750,00	975,02		6,19
	85406	Wpływ z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych			16 064,07		100,00
	85406	Dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		48 000,00	44 973,98		93,70
	85421	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			66,46		100,00
855		Rodzina	4 350 164,00	5 435 854,00	6 142 848,62	0,00	113,01
	85504	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		612 113,00	611 834,96		99,95
	85504	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		114 172,00	114 120,14		99,95
	85504	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresy administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - program 300+	80 000,00	82 770,00	82 770,00		100,00
	85508	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			23,22		100,00
	85508	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000,00	5 000,00	14 959,51		299,19
	85508	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	969,90		161,65

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 19.12.2019 r.	Plan po zmianach 31.12.2020 r.	Wykonanie	
					w tym dochody majątkowe	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	90096	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	8 000,00			8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	182 000,00	182 000,00	180 828,69	99,36
	92105	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości			386,32	100,00
	92113	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja na bibliotekę z budżetu sejmiku	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00
	92113	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	248,18	24,82
	92116	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	194,19	19,42
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	483,09	100,00
	92605	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości			380,42	100,00
	92605	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości			1,00	100,00
	92605	Wpływy z pozostałych odsetek			1,00	100,00
	92605	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			80,67	100,00
		Dochody ogółem	236 669 101,00	259 120 814,80	296 645 104,42	114,48

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Adam

STAROSTA

Adam Lubiak

Wykonanie dochodów na zadania administracji rządowej za rok 2020

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2019 r.	Plan po zmianach 31.12.2020 r.	Wykonanie	% Wykonania
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		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	20 000,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	270 000,00	962 547,00	950 146,08	98,71
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	270 000,00	962 547,00	950 146,08	98,71
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	270 000,00	962 547,00	950 146,08	98,71
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 737 000,00	1 954 740,00	1 932 433,57	98,86
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	565 000,00	585 000,00	585 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	565 000,00	585 000,00	585 000,00	100,00
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	1 172 000,00	1 369 740,00	1 347 433,57	98,37
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 172 000,00	1 369 740,00	1 347 433,57	98,37
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	98 071,00	93 562,00	93 561,26	100,00
	75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	64 511,00	83 648,00	83 648,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 511,00	83 648,00	83 648,00	100,00
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	33 560,00	9 914,00	9 913,26	99,99
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 560,00	9 914,00	9 913,26	99,99
752		OBRONA NARODOWA	0,00	92 674,00	90 514,24	97,67
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	0,00	8 000,00	5 840,24	73,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		8 000,00	5 840,24	73,00
	75295	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	84 674,00	84 674,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		84 674,00	84 674,00	100,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2019 r.	Plan po zmianach 31.12.2020 r.	Wykonanie	% Wykonania
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	7 674 676,00	9 018 389,00	8 783 381,90	97,39
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 674 676,00	9 016 889,00	8 781 881,90	97,39
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 674 676,00	8 711 889,00	8 711 881,90	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - inwestycje		305 000,00	70 000,00	
	75414	Obrona cywilna				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	660 000,00	660 000,00	658 142,14	99,72
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	660 000,00	660 000,00	658 142,14	99,72
		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	658 142,14	99,72
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	60 951,00	60 618,06	99,45
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	60 951,00	60 618,06	99,45
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	60 951,00	60 618,06	99,45
851		OCHRONA ZDROWIA	3 574 000,00	4 337 161,82	4 319 750,54	99,60
	85111	Szpital ogólny	0,00	381 234,82	381 234,82	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	74 038,82	74 038,82	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - inwestycje	0,00	307 196,00	307 196,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 574 000,00	3 955 927,00	3 938 515,72	99,56
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 574 000,00	3 955 927,00	3 938 515,72	99,56

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2019 r.	Plan po zmianach 31.12.2020 r.	Wykonanie	% Wykonania
852		POMOC SPOŁECZNA	2 301 208,00	2 380 754,00	2 378 817,07	99,92
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>2 261 208,00</i>	<i>2 368 122,00</i>	<i>2 366 185,39</i>	<i>99,92</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 261 208,00	2 368 122,00	2 366 185,39	99,92
	85231	<i>Pomoc dla uchodźców</i>	<i>40 000,00</i>	<i>12 632,00</i>	<i>12 631,68</i>	<i>100,00</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	12 632,00	12 631,68	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	288 600,00	967 855,25	940 932,34	97,22
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	<i>288 600,00</i>	<i>422 758,75</i>	<i>418 111,94</i>	<i>98,90</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	288 600,00	422 758,75	418 111,94	98,90
	85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	<i>0,00</i>	<i>45 184,00</i>	<i>45 182,90</i>	<i>100,00</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	45 184,00	45 182,90	100,00
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>499 912,50</i>	<i>477 637,50</i>	<i>95,54</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	499 912,50	477 637,50	95,54
855		RODZINA	1 686 500,00	1 986 208,00	1 982 957,82	99,84
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>80 000,00</i>	<i>82 770,00</i>	<i>82 770,00</i>	<i>100,00</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00	82 770,00	82 770,00	100,00
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>1 361 500,00</i>	<i>1 586 204,00</i>	<i>1 583 111,89</i>	<i>99,81</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 361 500,00	1 586 204,00	1 583 111,89	99,81
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do przyrzeczowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 500,00	12 624,00	12 624,00	100,00
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>1 360 000,00</i>	<i>1 573 580,00</i>	<i>1 570 487,89</i>	<i>99,80</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do przyrzeczowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	245 000,00	317 234,00	317 075,93	99,95
X	X	R A Z E M	18 310 055,00	22 534 842,07	22 211 255,02	98,56

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Adam

STARSZA

Adam Lubiak

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej za rok 2020

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2019 r.	Plan po zmianach 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% Wyk. materia
010			240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa, w tym:	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	01009	Spółki wodne, w tym:	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
020			266 893,00	275 390,00	266 274,20	96,89
	02001	Gospodarka leśna, w tym:	116 938,00	123 435,00	122 616,28	99,34
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 938,00	123 435,00	122 616,28	99,34
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną, w tym:	151 955,00	151 955,00	143 657,92	94,54
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	151 955,00	151 955,00	143 657,92	94,54
600			68 056 293,00	72 946 879,00	62 899 299,22	86,23
	60004	Lokalny transport zbiorowy, w tym:	8 991 736,00	8 408 405,00	8 161 944,20	97,07
		Dotacje na zadania bieżące - przekazanie zadania m-stu Warszawy	8 741 736,00	8 052 542,00	8 052 542,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	250 000,00	356 863,00	109 402,20	30,74
	60014	Drogi publiczne powiatowe, w tym:	58 554 557,00	63 914 110,00	54 114 478,82	84,67
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	10 500 901,00	11 062 843,00	8 305 498,49	75,08
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	84 444,11	93,83
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 703 018,00	3 840 669,00	3 833 407,83	99,81
		Wydatki majątkowe	44 260 638,00	48 912 777,00	41 883 307,55	85,63
		Zwrot dotacji za rok 2020	0,00	7 821,00	7 820,84	100,00
	60095	Pozostała działalność, w tym:	510 000,00	624 364,00	622 876,20	99,76
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	510 000,00	624 364,00	622 876,20	99,76
630			249 800,00	250 275,00	177 320,77	70,85
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w tym:	249 800,00	250 275,00	177 320,77	70,85
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	156 400,00	156 875,00	83 920,77	53,50
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące - program współpracy	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00
700			3 028 200,00	3 720 747,00	2 223 184,16	59,75
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	3 028 200,00	3 720 747,00	2 223 184,16	59,75
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	2 909 200,00	3 601 747,00	2 104 184,16	58,42
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	119 000,00	119 000,00	119 000,00	100,00

Dział	Rodzaj	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2019 r.	Plan po zmianach 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% Wykonania
710			2 137 000,00	2 478 536,00	2 391 051,92	96,47
	71012	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym:	965 000,00	985 000,00	943 597,56	95,80
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	600 000,00	600 000,00	558 597,56	93,10
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	365 000,00	385 000,00	385 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany, w tym:	1 172 000,00	1 370 280,00	1 347 973,38	98,37
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	103 170,00	335 310,00	335 243,15	99,98
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 580,00	3 980,00	2 444,91	61,43
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 066 250,00	1 030 990,00	1 010 285,32	97,99
	71035	Opłaty, w tym:	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00
	71095	Pozostała działalność, w tym:	0,00	48 256,00	24 480,98	50,73
		Wydutki majątkowe	0,00	48 256,00	24 480,98	50,73
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	0,00	8 000,00	0,00	0,00
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów, w tym:	0,00	8 000,00	0,00	0,00
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 000,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 603 500,00	35 932 506,00	32 171 168,58	89,53
	75011	Urzędy wojewódzkie, w tym:	82 511,00	103 767,00	103 767,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	82 511,00	103 767,00	103 767,00	100,00
	75019	Rady powiatów, w tym:	633 690,00	705 627,00	645 214,11	91,44
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	63 690,00	135 627,00	101 114,11	74,55
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	570 000,00	570 000,00	544 100,00	95,46
	75020	Starostwa powiatowe, w tym:	27 684 123,00	32 949 104,00	29 336 430,14	89,04
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	7 395 594,00	8 452 367,00	6 963 240,18	82,38
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 078 529,00	20 220 448,00	18 767 274,62	92,81
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	21 903,80	43,81
		Wydutki majątkowe	160 000,00	4 226 289,00	3 584 011,54	84,80
	75045	Kwalifikacja wojskowa, w tym:	65 000,00	17 714,00	17 713,26	100,00
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	4 494,00	1 570,58	1 569,84	99,95
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 040,00	7 680,00	7 680,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	31 466,00	8 463,42	8 463,42	100,00

Dział	Rodział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2019 r.	Plan po zmianach 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym: Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	320 000,00	269 200,00	188 672,85	70,09
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, w tym: Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 701 540,00 187 400,00 2 000,00 1 512 140,00	1 751 700,00 173 014,00 2 000,00 1 576 686,00	1 751 402,36 172 910,46 1 989,18 1 576 502,72	99,98 99,94 99,46 99,99
	75095	Pozostała działalność, w tym: Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące	116 636,00 81 636,00 35 000,00	135 394,00 100 394,00 35 000,00	127 968,86 92 968,86 35 000,00	94,52 92,60 100,00
	752	OBRONA NARODOWA	10 000,00	102 674,00	90 514,24	88,16
	75212	Pozostałe wydatki obronne, w tym:	10 000,00	18 000,00	5 840,24	32,45
754	75295	Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych Pozostała działalność, w tym: Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00 0,00 0,00	18 000,00 84 674,00 84 674,00	5 840,24 84 674,00 84 674,00	32,45 100,00 100,00
	75404	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA Komendy wojewódzkie Policji, w tym:	7 843 476,00	9 602 109,00	9 217 309,45	95,99
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, w tym:	60 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
	75411	Dotacje na zadania bieżące Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym:	60 000,00 7 674 676,00	140 000,00 9 016 889,00	140 000,00 8 781 881,90	100,00 97,39
754		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczone Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydutki majątkowe	432 629,00 6 963 743,00 278 304,00 0,00	495 128,00 7 915 025,00 301 736,00 305 000,00	495 124,28 7 915 021,63 301 735,99 70 000,00	100,00 100,00 100,00 22,95
	75414	Obrona cywilna, w tym:	36 000,00	37 500,00	12 498,84	33,33
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	36 000,00	37 500,00	12 498,84	33,33
	75421	Zarządzanie kryzysowe, w tym:	52 800,00	183 400,00	111 064,47	60,56
	75495	Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych Pozostała działalność, w tym:	52 800,00 0,00	183 400,00 204 320,00	111 064,47 151 864,24	60,56 74,33
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	0,00	204 320,00	151 864,24	74,33

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2019 r.	Plan po zmianach 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	660 000,00	663 514,00	661 655,44	99,72
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna, w tym:	660 000,00	663 514,00	661 655,44	99,72
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	328 413,00	301 897,00	300 275,24	99,46
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 487,00	41 517,00	41 517,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	320 100,00	320 100,00	319 863,20	99,93
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 394 674,00	2 743 847,00	1 333 896,52	48,61
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	1 980 300,00	1 980 300,00	1 333 896,52	67,36
		Obsługa długu	1 980 300,00	1 980 300,00	1 333 896,52	67,36
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, w tym:	1 414 374,00	763 547,00	0,00	0,00
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 414 374,00	763 547,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9 742 755,00	6 072 322,00	5 796 619,45	95,46
	75814	Różne rozliczenia finansowe, w tym:	0,00	61,00	60,45	99,10
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	0,00	61,00	60,45	99,10
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	3 946 196,00	275 702,00	0,00	0,00
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	3 946 196,00	275 702,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów, w tym:	5 796 559,00	5 796 559,00	5 796 559,00	100,00
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	5 796 559,00	5 796 559,00	5 796 559,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 188 356,00	66 085 064,00	62 834 197,49	95,08
	80102	Szkoły podstawowe specjalne, w tym:	14 595 626,00	15 654 852,00	14 794 681,87	94,51
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	902 253,00	1 082 687,00	1 041 287,78	96,18
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 349 102,00	11 405 283,00	10 601 580,99	92,95
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 982,00	135 382,00	126 186,72	93,21
		Dotacje na zadania bieżące - szkoły niepubliczne	2 254 289,00	3 031 500,00	3 025 626,38	99,81
	80115	Technika, w tym:	16 598 481,00	17 233 152,00	16 977 881,97	98,52
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	1 778 736,00	2 084 996,00	1 990 965,01	95,49
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 803 081,00	15 059 492,00	14 923 790,82	99,10
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 664,00	88 664,00	63 126,14	71,20
	80116	Szkoły policealne, w tym:	2 330 168,00	3 214 595,00	3 198 287,37	99,49
		Dotacje na zadania bieżące	2 330 169,00	3 214 595,00	3 198 287,37	99,49

Dział	Rodział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2019 r.	Plan po zmianach 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% Wykonania
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia, w tym:	4 149 708,00	4 957 479,00	4 832 308,97	97,48
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	356 941,00	524 855,00	469 771,68	89,51
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 360 190,00	2 389 627,00	2 326 419,30	97,35
		Dotacje na zadania bieżące	1 428 147,00	2 022 567,00	2 015 794,08	99,67
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 430,00	20 430,00	20 323,91	99,48
	80120	Licea ogólnokształcące, w tym:	14 304 888,00	14 504 945,00	14 261 801,64	98,32
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	1 313 629,00	1 318 913,00	1 216 178,51	92,21
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 120 738,00	7 309 551,00	7 241 852,54	99,07
		Dotacje na zadania bieżące - szkoły niepubliczne	5 413 315,00	5 347 951,00	5 289 389,30	98,90
		Wydutki majątkowe	400 000,00	410 000,00	409 600,00	99,90
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 206,00	118 530,00	104 781,29	88,40
	80134	Szkoły zawodowe specjalne, w tym:	2 870 659,00	2 700 398,00	2 678 274,60	99,18
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	175 217,00	178 083,00	177 957,61	99,93
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 430 513,00	2 450 297,00	2 434 309,44	99,35
		Dotacje na zadania bieżące - szkoły niepubliczne	204 911,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 018,00	72 018,00	66 007,55	91,65
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	177 100,00	201 531,00	163 853,51	81,30
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 100,00	48 641,00	36 977,50	76,02
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	0,00	152 890,00	126 876,01	82,99
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe, w tym:	75 388,00	41 300,00	41 295,57	99,99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	44 743,00	30 303,00	30 299,76	99,99
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	30 645,00	10 997,00	10 995,81	99,99
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach i stopnia oraz szkołach artystycznych, w tym:	1 449 676,00	1 473 986,00	1 413 416,39	95,89
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 338 087,00	1 361 160,00	1 301 594,04	95,62
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 207,00	2 207,00	2 142,79	97,09
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	109 384,00	110 619,00	109 679,56	99,15

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2019 r.	Plus po zmianach 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% Wykonania
	80153	Zapewnieniele uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym:				
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	0,00	60 951,00	60 618,06	99,45
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	36 484,00	36 398,52	99,77
			0,00	24 467,00	24 219,54	98,99
	80195	Pozostała działalność, w tym:	3 636 659,00	6 041 875,00	4 411 777,54	73,02
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	599 000,00	898 701,00	672 624,73	74,84
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	872 471,00	961 969,00	664 194,37	69,05
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 411 188,00	1 577 205,00	508 364,30	32,23
		Wydutki majątkowe	700 000,00	2 550 000,00	2 542 594,14	99,71
851		OCHRONA ZDROWIA	16 024 000,00	17 798 840,82	17 574 803,10	98,74
	85111	Szpitala ogólne, w tym:	12 070 000,00	13 055 313,82	13 022 173,70	99,75
		Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	147 146,82	133 842,87	90,96
		Wydutki majątkowe (zakupy inwestycyjne)	0,00	1 584 067,00	1 582 678,86	99,91
		Wydutki majątkowe (dotacja inwestycyjna)	12 000 000,00	11 254 100,00	11 235 651,97	99,84
	85149	Programy polityki zdrowotnej, w tym:	380 000,00	380 000,00	289 216,74	76,11
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	365 000,00	365 000,00	289 216,74	79,24
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenie dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym:	3 574 000,00	3 955 927,00	3 938 515,72	99,56
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	3 574 000,00	3 955 927,00	3 938 515,72	99,56
	85195	Pozostała działalność, w tym:	0,00	407 600,00	324 696,94	79,66
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	159 999,00	87 144,46	54,47
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	0,00	247 601,00	237 552,48	95,94
852		POMOC SPOŁECZNA	15 678 248,00	17 763 236,73	16 785 788,54	94,50
	85202	Domy pomocy społecznej, w tym:	8 982 767,00	10 692 027,73	10 408 718,21	97,35
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	2 208 147,00	2 498 168,00	2 385 128,82	95,48
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 706 639,00	7 528 334,24	7 513 180,65	99,80
		Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	88 838,49	88 741,97	99,89
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 981,00	11 296,00	11 292,22	99,97
		Wydutki majątkowe	57 000,00	566 391,00	410 374,55	72,58

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2019 r.	Plan po zmianach 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% Wykonania
	85203	Ośrodki wsparcia, w tym:	2 261 208,00	2 496 562,00	2 457 656,42	98,44
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	175 855,00	324 534,00	300 233,80	92,51
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	962 678,00	937 478,00	937 202,62	99,97
		Dotacje na zadania bieżące - program współpracy	1 122 675,00	1 184 550,00	1 184 550,00	100,00
		Wydutki majątkowe	0,00	50 000,00	35 670,00	71,34
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie, w tym:	2 056 073,00	2 114 078,00	2 105 853,04	99,61
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	251 520,00	264 988,00	264 960,99	99,99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 797 253,00	1 841 790,00	1 838 564,51	99,82
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300,00	7 300,00	2 327,54	31,88
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, w tym:	1 441 513,00	1 441 513,00	1 420 291,41	98,53
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	163 485,00	185 814,00	185 204,36	99,67
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	766 068,00	743 739,00	725 087,05	97,49
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące - program współpracy	510 000,00	510 000,00	510 000,00	100,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców, w tym:	40 000,00	12 632,00	12 631,68	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	12 632,00	12 631,68	100,00
	85295	Pozostała działalność, w tym:	896 687,00	1 006 424,00	380 637,78	37,82
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	18 198,00	3 198,00	17,57
		Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	536 587,00	643 126,00	216 695,16	33,69
		Dotacje na zadania bieżące	345 100,00	345 100,00	160 744,62	46,58
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 738 633,00	21 499 212,25	20 361 401,43	94,71
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w tym:	317 000,00	430 300,00	406 934,86	94,57
		Dotacje na zadania bieżące - program współpracy	317 000,00	322 000,00	311 933,36	96,87
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	108 300,00	95 001,50	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym:	361 090,00	495 248,75	490 166,40	98,97
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	114 050,00	213 788,75	211 271,94	98,82
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	247 040,00	281 460,00	278 894,46	99,09
	85333	Powiatowy urząd pracy, w tym:	10 040 543,00	20 008 567,00	18 925 826,88	94,59
		Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 785 000,00	13 260 486,00	12 182 429,61	91,87
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	595 918,00	526 004,00	525 735,45	99,95
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 800,00	3 356,00	3 355,05	99,97
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 649 825,00	6 178 721,00	6 175 151,27	99,94
		Wydutki majątkowe	0,00	40 000,00	39 155,50	97,89

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2019 r.	Plan po zmianach 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% Wykonania
			4	5	6	7
	85334	Pomoc dla repatriantów, w tym:	0,00	45 184,00	45 182,90	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	45 184,00	45 182,90	100,00
	85395	Pozostała działalność, w tym:	20 000,00	519 912,50	493 290,39	94,88
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	499 912,50	477 637,60	95,54
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 000,00	20 000,00	15 652,89	78,26
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 323 763,00	16 092 661,00	15 524 164,90	96,47
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, w tym:	728 394,00	812 394,00	811 705,24	99,92
		Dotacje na zadania bieżące - placówki niepubliczne	728 394,00	812 394,00	811 705,24	99,92
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym:	1 860 208,00	2 178 704,00	2 175 708,52	99,86
		Dotacje na zadania bieżące - placówki niepubliczne	1 860 208,00	2 178 704,00	2 175 708,52	99,86
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w tym:	5 470 752,00	5 811 129,00	5 320 663,55	91,56
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	542 308,00	931 946,00	876 198,10	94,02
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 924 084,00	4 821 823,00	4 390 403,77	91,05
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 360,00	27 360,00	24 560,74	89,77
		Wydutki majątkowe	0,00	30 000,00	29 500,94	98,34
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, w tym:	60 000,00	12 903,00	12 900,53	99,98
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	21 550,00	2 639,00	2 637,60	99,95
	85416	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	38 450,00	10 264,00	10 262,93	99,99
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, w tym:	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze, w tym:	1 419 434,00	1 528 589,00	1 528 551,52	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 419 434,00	1 528 589,00	1 528 551,52	100,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii, w tym:	4 578 475,00	5 537 142,00	5 526 966,74	99,82
		Dotacje na zadania bieżące	4 578 475,00	5 537 142,00	5 526 966,74	99,82
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	24 000,00	26 506,00	20 297,53	76,58
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	24 000,00	26 506,00	20 297,53	76,58

Dział	Rodział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2019 r.	Plan po zmianach 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% Wykonania
	85495	Pozostała działalność, w tym:	72 500,00	75 294,00	17 371,27	23,07
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	500,00	500,00	0,00	0,00
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	18 794,00	17 371,27	92,43
855		RODZINA	12 477 576,00	14 895 686,00	14 131 199,60	94,87
	85504	Wspieranie rodziny, w tym:	80 000,00	809 055,00	808 725,10	99,96
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 450,00	2 670,00	2 670,00	100,00
		Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	726 285,00	725 955,10	99,95
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 550,00	80 100,00	80 100,00	100,00
	85508	Rodziny zastępcze, w tym:	6 697 923,00	7 280 519,00	7 219 980,77	99,17
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	495 416,00	458 057,00	420 505,91	91,80
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 139 523,00	1 154 110,00	1 150 557,55	99,69
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 062 984,00	5 688 352,00	5 648 917,31	99,66
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym:	5 699 655,00	6 806 092,00	6 102 493,73	89,66
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	1 027 960,00	1 107 860,00	1 032 988,54	93,24
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 269 654,00	2 304 052,00	2 258 742,80	98,03
		Wydutki majątkowe	1 660 000,00	2 700 700,00	2 147 943,51	79,53
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	742 041,00	693 480,00	662 818,88	95,58
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	267 028,00	403 015,00	360 669,36	89,49
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi, w tym:	70 000,00	70 000,00	67 076,98	95,83
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	70 000,00	67 076,98	95,83
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	40 000,00	40 000,00	39 571,20	98,93
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	40 000,00	39 571,20	98,93
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego, w tym:	0,00	25 860,00	1 516,32	5,86
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	0,00	25 860,00	1 516,32	5,86
	90095	Pozostała działalność, w tym:	157 028,00	267 155,00	252 502,86	94,52
		Wydutki majątkowe	14 340,00	190 771,00	190 763,60	100,00
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	142 688,00	76 384,00	61 739,26	80,83

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2019 r.	Plan po zmianach 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 071 622,00	3 377 122,00	2 777 683,80	82,25
	92105		733 500,00	733 500,00	518 951,52	70,75
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	533 500,00	516 000,00	340 049,88	65,90
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	17 500,00	12 186,00	69,63
	92113		200 000,00	200 000,00	166 715,64	83,36
		Centra kultury i sztuki, w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące	787 700,00	787 700,00	787 700,00	100,00
	92116		787 700,00	787 700,00	787 700,00	100,00
		Biblioteki, w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące - związane z działalnością bibliotek	856 422,00	856 422,00	856 422,00	100,00
	92120		856 422,00	856 422,00	856 422,00	100,00
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność, w tym:	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	92195		604 000,00	909 500,00	614 610,28	67,58
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	80 000,00	125 000,00	54 593,23	43,67
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	524 000,00	421 900,00	198 485,73	47,05
		Wydutki majątkowe	0,00	362 600,00	361 531,32	99,71
926		KULTURA FIZYCZNA	627 866,00	627 866,00	458 132,61	72,97
	92601		249 216,00	249 216,00	198 762,71	79,76
		Obiekty sportowe, w tym:				
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	147 156,00	147 156,00	132 096,05	89,77
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	102 060,00	102 060,00	66 666,66	65,32
	92605		348 650,00	348 650,00	229 369,90	65,79
		Zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym:				
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	173 650,00	173 650,00	88 249,90	50,82
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	15 000,00	15 000,00	4 420,00	29,47
		Dotacje na zadania bieżące - program współpracy	160 000,00	160 000,00	136 700,00	85,44
	92695		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		Pozostała działalność, w tym:				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		RAZEM	259 631 685,00	293 579 482,80	268 276 134,78	91,38

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Adam

STAROSTA
Adam Lubiak

Wykonanie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej za rok 2020

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2019 r.	Plan po zmianach 31.12.2020 r.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa, w tym:</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	270 000,00	962 547,00	950 146,08	98,71
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:</i>	270 000,00	962 547,00	950 146,08	98,71
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 000,00	843 547,00	831 146,08	98,53
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 000,00	119 000,00	119 000,00	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 737 000,00	1 954 740,00	1 932 433,57	98,86
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym:</i>	565 000,00	585 000,00	585 000,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	365 000,00	385 000,00	385 000,00	100,00
	71015	<i>Nadzór budowlany, w tym:</i>	1 172 000,00	1 369 740,00	1 347 433,57	98,37
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 066 250,00	1 030 990,00	1 010 285,32	97,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 580,00	3 980,00	2 444,91	61,43
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 170,00	334 770,00	334 703,34	99,98
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	98 071,00	93 562,00	93 561,26	100,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie, w tym:</i>	64 511,00	83 648,00	83 648,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 511,00	83 648,00	83 648,00	100,00
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa, w tym:</i>	33 560,00	9 914,00	9 913,26	99,99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 466,00	8 463,42	8 463,42	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 094,00	1 450,58	1 449,84	99,95
752		OBRONA NARODOWA	0,00	92 674,00	90 514,24	97,67
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne, w tym:</i>	0,00	8 000,00	5 840,24	73,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 000,00	5 840,24	73,00
	75295	<i>Pozostała działalność, w tym:</i>	0,00	84 674,00	84 674,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		84 674,00	84 674,00	100,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2019 r.	Plan po zmianach 31.12.2020 r.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	7 674 676,00	9 018 389,00	8 783 381,90	97,39
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym:	7 674 676,00	9 016 889,00	8 781 881,90	97,99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 963 743,00	7 915 025,00	7 915 021,63	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	278 304,00	301 736,00	301 735,99	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	432 629,00	495 128,00	495 124,28	100,00
		Wydatki majątkowe		305 000,00	70 000,00	22,95
	75414	Obrona cywilna, w tym:	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 500,00	1 500,00	100,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	660 000,00	660 000,00	658 142,14	99,72
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna, w tym:	660 000,00	660 000,00	658 142,14	99,72
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	328 413,00	298 383,00	296 761,94	99,46
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 487,00	41 517,00	41 517,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	320 100,00	320 100,00	319 863,20	99,93
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	60 951,00	60 618,06	99,45
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym:	0,00	60 951,00	60 618,06	99,45
		Dotacje na zadania bieżące		24 467,00	24 219,54	98,99
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		36 484,00	36 398,52	99,77
851		OCHRONA ZDROWIA	3 574 000,00	4 337 161,82	4 319 750,54	99,60
	85111	Szpitala ogólne, w tym:	0,00	381 234,82	381 234,82	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		74 038,82	74 038,82	100,00
		Wydatki majątkowe		307 196,00	307 196,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego, w tym:	3 574 000,00	3 955 927,00	3 938 515,72	99,56
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 574 000,00	3 955 927,00	3 938 515,72	99,56

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2019 r.	Plan po zmianach 31.12.2020 r.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852		POMOC SPOŁECZNA	2 301 208,00	2 380 754,00	2 378 817,07	99,92
	85203	Ośrodki wsparcia, w tym:	2 261 208,00	2 368 122,00	2 366 195,39	99,92
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	962 678,00	937 478,00	937 202,62	99,97
		Dotacje na zadania bieżące	1 122 675,00	1 184 550,00	1 184 550,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 855,00	246 094,00	244 432,77	99,32
	85231	Pomoc dla cudzoziemców, w tym:	40 000,00	12 632,00	12 631,68	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	12 632,00	12 631,68	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	288 600,00	967 855,25	940 932,34	97,22
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym:	288 600,00	422 758,75	418 111,94	98,90
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 550,00	208 970,00	206 840,00	98,98
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 050,00	213 788,75	211 271,94	98,82
	85334	Pomoc dla repatriantów, w tym:	0,00	45 184,00	45 182,90	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	45 184,00	45 182,90	100,00
	85395	Pozostała działalność, w tym:	0,00	499 912,50	477 637,50	95,54
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	499 912,50	477 637,50	95,54
855		RODZINA	1 686 500,00	1 986 208,00	1 982 957,82	99,84
	85504	Wspieranie rodziny, w tym:	80 000,00	82 770,00	82 770,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 450,00	2 670,00	2 670,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 550,00	80 100,00	80 100,00	100,00
	85508	Rodziny zastępcze, w tym:	1 361 500,00	1 586 204,00	1 583 111,89	99,81
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 466,00	15 580,00	15 535,00	99,71
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 348 034,00	1 570 624,00	1 567 576,89	99,81
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	245 000,00	317 234,00	317 075,93	99,95
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 314,00	1 477,00	1 477,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 111,00	1 507,00	1 507,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 575,00	314 250,00	314 091,93	99,95
		RAZEM	18 310 055,00	22 534 842,07	22 211 255,02	98,56

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Adam

-84-

Adam Lubiak

Wykonanie wydatków majątkowych za 2020 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie	% wykonania
600		Transport i łączność	44 260 638,00	48 912 777,00	41 883 307,55	85,63
	60014	Drogi publiczne powiatowe	44 260 638,00	48 912 777,00	41 883 307,55	85,63
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 260 638,00	48 183 777,00	41 157 007,55	85,42
		Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Piłsudskiego i ul. Radzyńskiej, gmina Wołomin	0,00	147 074,00	147 074,00	100,00
		Budowa chodnika w msc Kozły gmina Tłuszcz	0,00	68 088,00	67 841,74	99,64
		Budowa chodnika w msc. Miąse	0,00	223 505,00	156 697,95	70,11
		Budowa drogi w Starowoli gm. Jadów	1 800 000,00	1 800 000,00	1 580 563,39	87,81
		Budowa parkingu przy Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy	0,00	2 000 000,00	1 881 562,89	94,08
		Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z infrastrukturą na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4308W - ul. Stara z drogą gminną ul. Szkolną w miejscowości Nadma gm. Radzymin	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		Dokumentacja budowy parkingu przy ul. Gdyńskiej dla pacjentów Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy	0,00	54 000,00	53 935,50	99,88
		Doświetlenie przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa	400 000,00	600 000,00	365 650,75	60,94
		Modernizacja drogi powiatowej 4334W od Klembowa do msc. Raszków gm. Klembów	1 000 000,00	1 176 470,00	784 373,43	66,67
		Modernizacja ul. Wołomińskiej w Kobyłce	1 400 000,00	1 428 571,00	1 240 145,00	86,81
		Montaż barier ochronnych przy drodze powiatowej 1811W w ul. Opolskiej msc. Nowe Załubice gm. Radzymin	350 000,00	350 000,00	60 154,38	17,19
		Parking przy szkole w Tłuszczu	570 000,00	538 400,00	495 817,26	92,09
		Projekt budowy chodnika i odwodnienia drogi w msc Krusze do skrzyżowania z drogą wojewódzką 636, gm. Klembów	0,00	35 978,00	35 975,00	99,99
		Projekt budowy chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 4314W w Nowych Ręczajach na odcinku szkoła-przystanek autobusowy przy lesie, gm Poświętne	125 000,00	60 824,00	60 823,50	100,00
		Projekt budowy drogi w msc. Sulejów (od skrzyżowania w k.Chrzęsnego) gm. Jadów	0,00	154 242,00	154 242,00	100,00
		Projekt budowy miejsca obsługi podróżnych przy drodze powiatowej Nr 4314W	65 000,00	72 700,00	72 693,00	99,99
		Projekt budowy peronu wraz z chodnikami i pełnym oznakowaniem na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Dzieciolach, gm. Tłuszcz	68 019,00	97 539,00	96 924,00	99,37
		Projekt chodnika wraz z przebudową drogi nr 4309W w msc. Nowy Janków, gm. Radzymin	0,00	112 608,00	112 608,36	100,00
		Projekt ciągu pieszo - rowerowego na przejeździe kolejowym w ul. Weteranów (DP4303W) gm. Radzymin	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		Projekt i budowa kładki pieszo-rowerowej wraz z przepustami w msc Postoliska ul. Stylowa, 200m od nowego ronda w kierunku Tłuszcza, gm. Tłuszcz	150 000,00	150 000,00	58 584,40	39,06
		Projekt i budowa skrzyżowania wyniesionego dróg powiatowych nr 4320W i 4324W msc. Dąbrówka gm. Dąbrówka	250 000,00	444 118,00	418 138,74	94,15
		Projekt instalacji fotowoltaicznej na terenie bazy WID w Zagościńcu	45 000,00	0,00	0,00	
		Projekt i wykonanie instalacji fotowoltaicznej na terenie bazy WID w Zagościńcu	0,00	15 000,00	14 514,00	96,76
		Projekt i wykonanie ulicy Perłowej w msc Pólko, gm. Tłuszcz	0,00	17 100,00	17 100,00	100,00
		Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Szerokiej w Kobyłce od granicy z Gminą Zielonka do ul. Dworkowej, gm. Kobyłka	0,00	21 180,00	3 960,00	18,70
		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	270 085,00	151 905,00	151 905,00	100,00
		Projekt przebudowy przepustu w ul. 11 Listopada w Postoliskach gm. Tłuszcz	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Projekt przebudowy ul. Połnej w Cegieli i ul. Szkolnej w Słupnie gm. Radzymin	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W na odcinku od msc. Marianów do granicy administracyjnej Powiatu, gm. Dąbrówka	100 000,00	100 000,00	40 000,00	40,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4302W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Rządzą Stare Załubice gm. Radzymin	70 000,00	28 851,00	28 851,00	100,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie	% wykonania
		Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4328 W na odcinku Postoliska- Chrzęsne , gm. Tluszcz	43 050,00	0,00	0,00	0,00
		Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4339 relacji Urie-Iły-Strachów, gm. Jadów	0,00	62 115,00	61 807,50	99,50
		Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4356W w msc. Zwierzyniec gm. Radzymin	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4363W ul. Piłsudskiego w Ząbkach	70 000,00	70 000,00	67 035,00	95,76
		Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4364W ul. Kolejowej w Ząbkach	60 000,00	11 070,00	11 070,00	100,00
		Projekt rozbudowy skrzyżowania na drodze powiatowej 4306W z drogą gminną przy szkole powiatowej w msc. Guzówka, gm. Dąbrówka	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00
		Projekt ścieżki rowerowo-piesznej przy drodze powiatowej nr 4311 W na odcinku od msc Rżyska do msc St. Kraszew , gm Klembów	73 064,00	82 904,00	82 610,00	99,65
		Projekt techniczny i budowa chodnika w msc Ostrówek, gm. Dąbrówka	100 000,00	107 011,00	74 187,87	69,33
		Projekt techniczny wraz z kanalizacją przebudowy dr 4337W ul. Dworcowa na odcinku od 634 do PKP Dobczyn, gm. Wołomin/Klembów	0,00	31 488,00	26 568,00	84,38
		Przebudowa ciągu ulic Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach, gm Ząbki	1 300 000,00	10 000,00	9 840,00	98,40
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4329W w msc. Białki gm. Tluszcz (droga dojazdowa do gruntów rolnych)	0,00	330 000,00	223 032,51	67,59
		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	106 500,00	9 225,00	9 225,00	100,00
		Przebudowa mostu w Wójtach	1 358 846,00	2 603 280,00	2 495 904,00	95,88
		Przebudowa ul Warszawskiej i Przemysłowej gm. Tluszcz	0,00	19 750,00	19 750,00	100,00
		Przebudowa ul. Szpitalnej i Kochanowskiego w Ząbkach	0,00	357 000,00	356 040,00	99,73
		Remont drogi powiatowej 4356W na odcinku od drogi powiatowej 4303W (ul. Weteranów) do wiaduktu kolejowego gm. Radzymin	560 000,00	560 000,00	370 225,70	66,11
		Rozbudowa drogi powiatowej 4351W na odcinku od miejscowości Zabraniec gm. Poświętne	2 250 000,00	2 045 526,00	354 329,91	17,32
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1118W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Rządzą msc Wolica I etap wykonanie dokumentacji projektowej	140 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4305W relacji Radzymin (ul. Leśna i Mokra) Mokre-Łosie, gm. Radzymin	169 605,00	98 979,00	98 978,70	100,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4306W w ramach inwestycji pn. Przebudowa mostu w Zawadach na drodze powiatowej Nr 4306W gm. Radzymin	1 200 000,00	1 832 375,00	1 517 733,16	82,83
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4307W na odcinku od węzła Wola Rasztowska do skrzyżowania w msc Zwierzyniec, gm Radzymin	2 265 569,00	2 820 009,00	2 799 895,17	99,29
		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	50 000,00	30 000,00	25 122,75	83,74
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ulic 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie	6 848 400,00	6 918 400,00	6 903 814,19	99,79
		Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4314W od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634 w Gminie Wołomin do miejscowości Ręczaje Polskie w gminie Poświętne	18 000 000,00	14 820 054,00	12 574 376,21	84,85
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4330W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Cienką w msc. Kury gm. Tluszcz I etap wykonanie dokumentacji projektowej	50 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4334 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4311W do działki 276/1 gm. Klembów	0,00	5 000,00	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	1 800 000,00	4 676 509,00	4 325 815,07	92,50
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4343W wraz z rozbiórką istniejących i budową nowych mostów w msc Borzymy gm. Jadów (I etap wykonanie dokumentacji projektowej)	70 000,00	62 760,00	62 760,00	100,00
		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	40 000,00	34 642,95	86,61
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4356W ul. Wyszyńskiego w Radzyminie wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego wiaduktu nad linią kolejową Nr 10 gm. Radzymin	90 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		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 Nr 4361W (ul. Sasina) na odcinku od skrzyżowania z Al. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego w mieście Wołomin	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie	% wykonania
		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	0,00	0,00	0,00
		Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania DK 50 z drogą powiatową DP 4343W w msc Zawiszyn gmina Jadów	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Nr 4337 na odcinku od ronda w Starym Kraszewie do działki 130/1 we wsi Nowy Kraszew	107 500,00	7 440,00	7 380,00	99,19
		Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302 na odcinku Ruda (działka nr 266/1) - Stare Załubice, gm Radzymin	0,00	29 519,00	29 518,77	100,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302W w msc Ruda-Rejentówka, gm. Radzymin	150 000,00	53 210,00	53 209,80	100,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4330W relacji Miąse - Kury - Sulejów - DW636, gm. Tłuszcz	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie projektów usunięcia kolizji układów drogowych z napowietrznymi sieciami energetycznymi na drogach powiatowych Powiatu Wołomińskiego	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 300,00	96,50
		Zakup sprzętu drogowego	0,00	20 000,00	19 300,00	96,50
		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	709 000,00	707 000,00	99,72
		Dotacja celowa dla Dąbrowki Projekt przebudowy ulicy Wojska Polskiego w msc. Kuligów gm. Dąbrowka	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		Dotacja celowa dla gm. Marki na realizację zadania Przebudowa ul. Kościuszki i Sosnowej w Markach	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00
		Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Dąbrowka na zadanie pn.: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 4322W ul. Radzyńskiej w msc. Kuligów, gm. Dąbrowka	0,00	2 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	0,00	48 256,00	24 480,98	50,73
	71095	Pozostała działalność	0,00	48 256,00	24 480,98	50,73
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	48 256,00	24 480,98	50,73
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	0,00	48 256,00	24 480,98	50,73
750		Administracja publiczna	160 000,00	4 226 289,00	3 584 011,54	84,80
	75020	Starostwa powiatowe	160 000,00	4 226 289,00	3 584 011,54	84,80
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	3 491 571,00	3 405 545,92	97,54
		Dokumentacja projektowa budynku archiwum zakładowego	130 000,00	0,00	0,00	
		Montaż ścianek aluminiowych przeszkłonych w budynku Starostwa ul. Prądzyńskiego 3	0,00	26 571,00	25 980,00	97,78
		Projekt i wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa w Radzyminie ul. Komunalna 8A	0,00	15 000,00	6 150,00	41,00
		Zakup nieruchomości w Wołominie na cele administracyjno - biurowe	0,00	3 450 000,00	3 373 415,92	97,78
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	734 718,00	178 465,62	24,29
		Adaptacja pomieszczeń i zakup wyposażenia na potrzeby Starostwa (w tym zakup regałów archiwalnych)	0,00	636 926,00	81 180,00	12,75
		Zakup modułów do centrali telefonicznej do budynku przy ul. Kobyłkowskiej	0,00	11 685,00	11 685,00	100,00
		Zakup oprogramowania upgrade licencji Axence nVision dla Starostwa Powiatowego	0,00	19 330,00	19 328,22	99,99
		Zakup sprzętu informatycznego	0,00	31 500,00	30 996,00	98,40
		Zakup systemu QMS Profi dla potrzeb Wydziału Komunikacji	0,00	35 277,00	35 276,40	100,00
		Zakupy inwestycyjne - macierz dyskowa	30 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	465 000,00	195 955,57	42,14
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	305 000,00	70 000,00	22,95
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej PSP w Wołominie	0,00	110 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 000,00	70 000,00	35,90

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie	% wykonania
		Zakupy inwestycyjne dla Komendy Powiatowej PSP w Wołominie	0,00	195 000,00	70 000,00	35,90
	75495	Pozostała działalność	0,00	160 000,00	125 955,57	78,72
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	125 955,57	78,72
		Doświetlenie przejść dla pieszych - Projekt Bezpieczny pieszy na przejściach w Powiecie Wołomińskim	0,00	160 000,00	125 955,57	78,72
801		Oświata i wychowanie	1 100 000,00	2 960 000,00	2 952 194,14	99,74
	80120	Licea ogólnokształcące	400 000,00	410 000,00	409 600,00	99,90
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 600,00	96,00
		Dokumentacja projektowa dostosowująca budynek LO Radzymin do przepisów ppoż	0,00	10 000,00	9 600,00	96,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakupy nieruchomości przy ul. Konstytucji 3 Maja w Radzyminie na potrzeby LO Radzymin	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
		Zakupy nieruchomości przy ul. Konstytucji 3 Maja w Radzyminie na potrzeby LO Radzymin	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	700 000,00	2 550 000,00	2 542 594,14	99,71
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	2 550 000,00	2 542 594,14	99,71
		Rozbudowa obiektów ZSTZ w Radzyminie	700 000,00	2 550 000,00	2 542 594,14	99,71
851		Ochrona zdrowia	12 000 000,00	12 838 167,00	12 818 330,83	99,85
	85111	Szpital ogólny	12 000 000,00	12 838 167,00	12 818 330,83	99,85
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 584 067,00	1 582 678,86	99,91
		Zabezpieczenie najpilniejszych potrzeb Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie	0,00	26 892,00	26 892,00	100,00
		Zakup aparatu do pomiaru podstawowych funkcji życiowych (gazometrii)	0,00	60 000,00	59 800,50	99,67
		Zakup karetek do Szpitala Matki Nieustającej Pomocy w Wołominie	0,00	751 100,00	751 077,22	100,00
		Zakup karetki na potrzeby Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w szczególności do zapewnienia transportu osobom zakażonych wirusem SARS-CoV2	0,00	438 879,00	437 713,14	99,73
		Zakup sprzętu specjalistycznego niezbędnego do leczenia chorób zakaźnych	0,00	307 196,00	307 196,00	100,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000 000,00	11 254 100,00	11 235 651,97	99,84
		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	7 000 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie przeznaczona na zakup urządzeń i akcesoriów do terapii Optiflow	0,00	46 100,00	41 601,60	90,24
		Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie przeznaczona na modernizację Oddziału Chirurgii	5 000 000,00	4 278 960,00	4 270 069,89	99,79
		Dotacja dla Szpitala na zakup systemu medycznego do analizy laboratoryjnej	0,00	258 000,00	252 940,84	98,04
		Dotacja dla Szpitala Powiatowego. Modernizacja pomieszczeń Oddziału Neurologii Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	100,00
		Dotacja dla Szpitala Powiatowego. Przebudowa pomieszczeń SOR i NPL Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie	0,00	1 721 040,00	1 721 039,64	100,00
852		Pomoc społeczna	57 000,00	615 391,00	446 044,55	72,48
	85202	Domy pomocy społecznej	57 000,00	565 391,00	410 374,55	72,58
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	415 391,00	410 374,55	98,79
		Budowa pomostu nad stawem przy DPS Zielonka	57 000,00	14 391,00	14 391,00	100,00
		Montaż bramki dezyfekcyjnej w DPS Radzymin	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
		Montaż bramki dezyfekcyjnej w DPS Zielonka	0,00	14 000,00	13 983,60	99,88
		Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie	0,00	373 000,00	367 999,95	98,66

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w DPS w Radzyminie	0,00	150 000,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	50 000,00	35 670,00	71,34
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	35 670,00	71,34
		Projekt budowy placówki terapeutycznej dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi	0,00	50 000,00	35 670,00	71,34
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	40 000,00	39 155,50	97,89
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	40 000,00	39 155,50	97,89
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	39 155,50	97,89
		Adaptacja pomieszczeń do obsługi interesantów Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie	0,00	40 000,00	39 155,50	97,89
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 000,00	29 500,94	98,34
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	30 000,00	29 500,94	98,34
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 500,94	98,34
		Wykonanie chodnika wraz z ogrodzeniem przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tuszczu	0,00	30 000,00	29 500,94	98,34
855		Rodzina	1 660 000,00	2 700 700,00	2 147 943,51	79,53
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 660 000,00	2 700 700,00	2 147 943,51	79,53
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 000,00	2 700 700,00	2 147 943,51	79,53
		Budowa Domu Dziecka w Równem	1 660 000,00	2 700 700,00	2 147 943,51	79,53
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 340,00	190 771,00	190 763,60	100,00
	90095	Pozostała działalność	14 340,00	190 771,00	190 763,60	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 340,00	190 771,00	190 763,60	100,00
		Budowa tężni solankowej na terenie DPS Zielonka	0,00	167 155,00	167 147,60	100,00
		Dostawa i montaż wiat do przechowywania segregowanych odpadów w lokalizacjach Prądzynskiego 3 i Kobylkowska 1A w Wołominie	0,00	23 616,00	23 616,00	100,00
		Założenie ogrodu deszczowego w Starych Żalubicach - Projekt Klimat się zmienia - myślę, więc działam	14 340,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	362 600,00	361 531,32	99,71
	92195	Pozostała działalność	0,00	362 600,00	361 531,32	99,71
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	331 600,00	331 509,48	99,97
		Odwodnienie terenu Pałacu w Chrzęsnem - etap I	0,00	331 600,00	331 509,48	99,97
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	30 021,84	96,84
		Zakup sceny do Pałacu w Chrzęsnem	0,00	31 000,00	30 021,84	96,84
Razem			59 251 978,00	73 389 951,00	64 673 220,03	88,12

STAROSTA

Adam Lubiak

SKARBNIK POWIATU


Agnieszka Adam

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2019 r.	Plan po zmianach 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)		48 256,00	24 480,98	50,73
801	80195	Przez doświadczenie do sukcesu. Europejskie praktyki zawodowe w Mościckim	484 059,00	484 059,00	9 424,00	1,95
801	80195	Zdobynamy wiedzę i umiejętności nie dla zasady lecz dla lepszej przyszłości LO Urle	36 825,00	50 358,00	43 278,44	85,94
801	80195	Projekt Familijne LOWE		100 000,00	51 203,80	51,20
801	80195	Kreatywny nauczyciel - lepsza szkoła	103 568,00	103 568,00	89 650,82	86,56
801	80195	Projekt Staże europejskie gwarancja rozwoju zawodowego uczniów ZSE Wołomin - Erasmus plus	317 922,00	319 941,00	107 752,06	33,68
801	80195	Europejski poziom nauczania w ZSE Wołomin	145 705,00	145 705,00	77 541,62	53,22
801	80195	Europejskie staże zawodowe - równy dostęp i włączenie społeczne od transnarodowych działań	366 871,00	366 871,00	43 414,35	11,83
801	80195	Projekt ERASMUS+ Staże w Hiszpanii z Universal Mobilitywiele możliwości ZS Tłuszcz	53 509,00	54 303,00	54 294,97	99,99
801	80195	Zdalna Szkoła - Starostwo		99 939,00	99 491,01	99,55
852	85202	Grant W.POWER.2.80-95/20 DPS Radzymin		245 585,00	245 576,39	100,00
852	85202	Działania pro jakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich i trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych		47 754,35	47 028,28	98,48
852	85202	Grant W.POWER.2.80-96/20 DPS Zielonka		102 040,00	101 928,18	99,89
852	85202	Działania pro jakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich i trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych		40 656,38	40 281,81	99,08
852	85295	Projekt "O! Tworzymy Twoją przyszłość" - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie	536 587,00	643 126,00	216 695,16	33,69
853	85333	Projekt POWER w zakresie trwałej integracji na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani szkołą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i wywodzących się ze środowisk marginalizowanych także przez wdrożenie gwarancji dla młodzieży Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie	1 220 000,00	8 211 003,00	7 207 570,79	87,78

853	85333	Projekt RPO - dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie	2 846 837,00	5 049 483,00	4 974 858,82	98,52
900	90095	Klimat się zmienia - myślę więc działam	57 028,00	0,00	0,00	#DZIEL01
RAZEM			6 168 911,00	16 112 647,73	13 434 471,48	83,38

STAROSTA
Adam L...

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Adam

Wykonanie dochodów i wydatków: dochodów własnych jednostek budżetowych w podziale na jednostki za rok 2020

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody*			Wydatki			Stan środków obrotowych** na dzień 31.12.2020 r.	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2019 r.
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.			Dochody własne jednostek budżetowych	0,00	407 652,00	267 681,18	65,66	407 652,00	267 681,18	65,66	0,00
			z tego:								
801		80102	1. Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrowku	0,00	19 320,00	11 905,80	61,62	19 320,00	11 905,80	61,62	0,00
801		80102	2. Zespół Szkół Specjalnych im. Ks. Twardowskiego w Wołominie	0,00	45 106,00	21 993,91	48,76	45 106,00	21 993,91	48,76	0,00
801		80102	3. Szkoła Podstawowa Specjalna im. Marii Konopnickiej z siedzibą w Radzyminie	0,00	50 050,00	17 831,30	35,63	50 050,00	17 831,30	35,63	0,00
801		80120	4. Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie	0,00	28 000,00	12 406,62	44,31	28 000,00	12 406,62	44,31	0,00
801		80115	5. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie	0,00	4 546,00	2 307,71	50,76	4 546,00	2 307,71	50,76	0,00
801		80117	6. Zespół Szkół w Wołominie	0,00	54 680,00	52 572,99	96,15	54 680,00	52 572,99	96,15	0,00
801		80115	7. Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Cz. Nowaka w Radzyminie	0,00	30 237,00	8 089,01	26,75	30 237,00	8 089,01	26,75	0,00
801		80115	8. Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce	0,00	127 497,00	124 141,42	97,37	127 497,00	124 141,42	97,37	0,00
801		80115	9. Zespół Szkół im. Kamila Baczyńskiego w Tłuszczu	0,00	11 416,00	3 700,52	32,42	11 416,00	3 700,52	32,42	0,00
855		85510	11. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Wołominie	0,00	11 450,00	6 931,28	60,54	11 450,00	6 931,28	60,54	0,00
855		85510	12. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Nowych Żalubicach	0,00	5 100,00	3 000,62	58,84	5 100,00	3 000,62	58,84	0,00
855		85510	13. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Wołominie	0,00	5 050,00	0,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00
855		85510	14. Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 w Duczkach	0,00	15 200,00	2 800,00	18,42	15 200,00	2 800,00	18,42	0,00
Ogółem				0,00	407 652,00	267 681,18	65,66	407 652,00	267 681,18	65,66	0,00

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Adam

STAROSTA

Adam Lubiak

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu za 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 19 grudnia 2019 r.		Kwota dotacji na dzień 31.12.2020 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych								
600	60004	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - transport zbiorowy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi		8 741 736,00		8 052 542,00	8 052 542,00	100,00
600	60014	Dotacja celowa dla gm. Marki na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Kościuski i Sosnowej w Markach				700 000,00	700 000,00	100,00
600	60014	Dotacja celowa dla Dąbrowki na realizację zadania Projekt przebudowy ulicy Wojska Polskiego w msc. Kuligów gm. Dąbrowka				7 000,00	7 000,00	100,00
600	60014	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla gminy Dąbrowka na zadanie pn.: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 4322W ul. Radzyńskiego w msc. Kuligów gm. Dąbrowka				2 000,00		0,00
710	71095	Dotacja celowa dla Województwa Samorządowego na realizację projektu Regionalne partnerstwo Samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)				48 256,00	24 480,98	50,73
754	75404	Wpłata na Fundusz Wspierania Policji (nagrody)						
754	75410	Wpłata na Fundusz Wspierania PSP - środki ochrony do zdarzeń drogowych		20 000,00		20 000,00	20 000,00	100,00
754	75410	Wpłata na Fundusz Wspierania PSP wydatki rzeczowe				30 000,00	30 000,00	100,00
754	75410	Wpłata na Fundusz Wspierania PSP				50 000,00	50 000,00	100,00
801	80117	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na opłacenie kosztów kursów zawodowych		60 000,00		60 000,00	60 000,00	100,00
851	85111	Dotacja 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		95 000,00		163 380,00	158 786,00	97,19
851	85111	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie przeznaczona na modernizację Oddziału Chirurgii		7 000 000,00		50 000,00	50 000,00	100,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na zakup urządzeń i akcesoriów do terapii Optiflow		5 000 000,00		4 278 960,00	4 270 069,89	99,79
851	85111	Dotacja dla Szpitala Powiatowego Przebudowa pomieszczeń SOR i NPL				46 100,00	41 601,60	90,24
851	85111	Dotacja dla Szpitala powiatowego Modernizacja pomieszczeń Oddziału Neurologii Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie				1 721 040,00	1 721 039,64	100,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala na zakup systemu medycznego do analizy laboratoryjnej				4 900 000,00	4 900 000,00	100,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - szkolenia personelu medycznego		60 000,00		258 000,00	252 940,84	98,04
851	85111					60 000,00	60 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 19 grudnia 2019 r.		Kwota dotacji na dzień 31.12.2020 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85111	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - zakup sprzętu specjalistycznego				10 000,00	10 000,00	0,00
851	85149	Dotacja dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ na prowadzenie programów zdrowotnych i Powiatowej Szkoły Rodzenia		230 000,00		230 000,00	180 000,00	78,26
852	85295	Dotacja celowa dla Gminy Zielonka na prowadzenie świetlicy środowiskowej Muminiki		45 100,00		45 100,00	19 623,95	43,51
852	85295	Pomoc finansowa dla Gmin w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl		300 000,00		52 477,00	0,00	0,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Zapki w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl				80 000,00	40 000,00	50,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Radzymin w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl				65 000,00	35 000,00	53,85
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Dąbrówka w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl				43 000,00	21 976,28	51,11
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Tuuszc w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl				3 200,00	2 243,45	70,11
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Poświętne w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl				2 723,00	1 536,06	56,41
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Zielonka w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl				53 600,00	40 364,88	75,31
852	85295	Dotacja celowa dla Gminy Marki na realizację projektu O! Tworzymy swoją przyszłość		5 400,00		7 650,00	7 650,00	100,00
852	85295	Dotacja celowa dla Gminy Wołomin na realizację projektu O! Tworzymy swoją przyszłość		5 400,00		7 650,00	7 650,00	100,00
853	85311	Dotacje celowe dla powiatu na opłacenie kosztów pobytu uczestników z terenu Powiatu Wołomińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej		12 000,00		12 000,00	2 277,36	18,98
921	92113	Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości ul. Orwida 20 Wołomin (dotacja podmiotowa)	787 700,00		787 700,00		787 700,00	100,00
921	92116	Dotacja podmiotowa dla Powiatowej Biblioteki Publicznej	856 422,00		856 422,00		856 422,00	100,00
RAZEM			1 644 122,00	21 574 636,00	1 644 122,00	21 059 678,00	22 410 904,93	98,71
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych								
010	01009	Dotacja na konserwację malowideł szczytowych dla spółek wodnych		220 000,00		220 000,00	220 000,00	100,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - program współpracy		85 000,00		85 000,00	85 000,00	100,00
750	75095	Dotacja dla organizacji pozarządowych - program współpracy		35 000,00		35 000,00	35 000,00	100,00
755	75515	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa		320 100,00		320 100,00	319 863,20	99,93
801	80195	Wspieranie akcji promujących wolontariat wśród młodzieży szkolnej		30 000,00		30 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 19 grudnia 2019 r.		Kwota dotacji na dzień 31.12.2020 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
			podmiotowej	całowej	podmiotowej	całowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85149	Wspieranie akcji promujących zdrowie - programy polityki prozdrowotnej		135 000,00		135 000,00	109 216,74	80,90
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie		549 525,00		582 825,00	582 825,00	100,00
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ząbkach		573 150,00		601 725,00	601 725,00	100,00
852	85220	Pomoc w integracji za środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia		510 000,00		510 000,00	510 000,00	100,00
853	85311	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych		255 000,00		255 000,00	255 000,00	100,00
853	85311	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej		50 000,00		55 000,00	54 656,00	99,37
854	85495	Pozaszkolne działania edukacyjne, oświatowe i wychowawcze		50 000,00		50 000,00	0,00	0,00
921	92105	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej		200 000,00		200 000,00	166 715,64	83,36
921	92120	Dotacja na wykonanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		20 000,00		20 000,00	0,00	0,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (w formach niekomercyjnych)		160 000,00		160 000,00	136 700,00	85,44
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Zielonce	1 690 514,00		2 222 002,00		2 219 660,57	99,89
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ASQ	563 775,00		809 498,00		805 965,81	99,56
801	80116	LO dla dorosłych EKSPERTUS w Ząbkach	129 137,00					0,00
801	80116	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zielonce	1 385 634,00					0,00
801	80116	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zielonce Technik Bezpieczeństwa i higieny pracy			1 658 497,00		1 656 262,92	99,87
801	80116	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Wołominie	21 953,00		24 953,00		24 299,28	97,38
801	80116	Szkoła Policealna w Zielonce - Opiekun DPS	176 672,00		396 750,00		396 650,10	99,97
801	80116	Policealna Szkoła - Centrum Nauki i Biznesu ZAK	444 071,00		536 005,00		522 730,86	97,52
801	80116	Policealna Szkoła Opieki Medycznej ZAK	172 702,00		598 390,00		598 344,21	99,99
801	80117	Branzowa szkoła I Stopnia ZDZ w Radzyminie	1 333 147,00		1 859 187,00		1 857 008,08	99,88
801	80120	Katolickie LO im. Bł. B. Markiewicza w Markach	712 737,00		756 482,00		756 452,55	100,00
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Radzyminie	34 963,00		21 563,00		21 493,33	99,68
801	80120	Liceum Ogólnokształcące PUL w Wołominie	1 658 849,00		1 851 667,00		1 849 621,29	99,89
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Poświętnem	138 880,00		146 045,00		145 719,84	99,78
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące AD ASTRA Marki	368 039,00					0,00
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Wołominie	17 482,00		25 877,00		25 874,68	99,99
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Zielonce	2 162 843,00		2 340 050,00		2 288 660,60	97,80
801	80120	Liceum Ogólnokształcące ZAK	193 267,00		206 267,00		201 547,01	97,71

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 19 grudnia 2019 r.				Kwota dotacji na dzień 31.12.2020 r.		Wykonania na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
			podmiotowej	celowej	5	6	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	
Jednostki sektora finansów publicznych										
801	80120	LO dla Dorosłych EKSPERTUS w Ząbkach	126 255,00							0,00
801	80134	Niepubliczna Branżowa Szkoła I stopnia przy MOS w Zielonce	204 911,00							0,00
801	80163	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Zielonce				24 467,00			24 219,54	98,99
854	85403	Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Sióstr Rodziny Maryji w Ostrówku	728 394,00			812 394,00			811 705,24	99,92
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VIVO	67 236,00			7 736,00			7 665,58	99,09
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ASQ Wołomin	632 022,00			837 282,00			836 779,97	99,94
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna NEURONIS w Markach	134 473,00			146 146,00			145 645,86	99,66
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ORTOSENSIS w Markach	259 981,00			302 596,00			302 184,91	99,86
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PROGRESO	165 850,00			238 850,00			237 910,38	99,61
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VITALITA w Wołominie	322 735,00			400 224,00			400 223,53	100,00
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Zielona Poradnia w Ząbkach	174 815,00			161 074,00			160 573,55	99,69
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Mały Świat w Ząbkach	103 096,00			84 796,00			84 724,74	99,92
854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wołominie	1 419 434,00			1 528 589,00			1 528 551,52	100,00
854	85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii PAC w Zielonce	4 578 475,00			5 537 142,00			5 526 966,74	99,82
RAZEM			20 122 342,00	3 192 775,00		23 534 529,00	3 259 650,00		26 514 164,27	98,95
Ogółem			21 766 464,00	24 767 411,00		25 178 651,00	24 319 328,00		48 925 069,20	98,84

STAROSTA
Adam Kubiak

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Adam

Wykonanie przychodów rozchodów budżetu wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za rok 2020

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały budżetowej 19.12.2020 r.	Plan po zmianach 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wykonania
1	Przychody ogółem:	3	4	5	6	7
			31 503 628,00	48 167 762,00	42 787 631,43	88,83
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	2 265 569,00	3 720 154,00	3 720 154,00	100,00
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	1 238 059,00	1 360 944,00	1 360 944,00	100,00
3.	Przychody z emisji papierów wartościowych (obligacji)	§ 931	26 000 000,00	26 000 000,00	18 000 000,00	69,23
4.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 000 000,00	17 086 664,00	19 706 533,43	115,33
	Rozchody ogółem:		8 541 044,00	13 709 094,00	13 709 071,77	100,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	5 168 050,00	5 168 027,77	100,00
3.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	8 541 044,00	5 841 044,00	5 841 044,00	100,00

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Adam

-97-

Adam Lubiak

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2020

dział	rozdział	Dochody			Wydatki					% wykonania
		3	4	5=4/3	planowane wydatki ogółem	w tym	w tym majątkowe	wykonane wydatki ogółem na dzień 31.12.2020 r.	w tym majątkowe	
1	2				6	7		8		10=8/6
900		230 000,00	152 885,32	66,47	322 760,00	86 900,00		295 066,50		91,42
	90002				70 000,00			67 078,98		95,83
	90004				40 000,00			39 571,20		98,93
	90019	230 000,00	152 885,32	66,47	25 860,00			1 516,32		5,86
	90095				186 900,00	86 900,00	86 900,00	186 900,00	86 900,00	100,00
RAZEM		230 000,00	152 885,32	66,47	322 760,00	86 900,00		295 066,50		91,42

STAROSTA

Adam Ł.
Adam Ł.

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Adam
Agnieszka Adam

Załącznik Nr 2
Do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Nr VI-...../2021 z dnia marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE
SZPITALA MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY W WOŁOMINIE ZA
2020 ROK**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2020



SZPITALA MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ
POMOCY W WOŁOMINIE

Wołomin, 26 lutego 2021

**Informacja do tabeli o przebiegu wykonania planu finansowego
zatwierdzonego Uchwałą Nr V-18/2020 Rady Społecznej Szpitala
Matki Bożej Nieustającej Pomocy z dnia 9 czerwca 2020 r.
w sprawie wyrażenia opinii na temat planu finansowego Szpitala
Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie za 2020 r.**

Tabela zawiera dane księgowe na moment jej sporządzenia. Zgodnie z zapisami Ustawy o rachunkowości (art.12, ust.2) zamknięcie ksiąg rachunkowych powinno nastąpić w ciągu 3 miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego. W związku z tym ostateczne dane na dzień zamknięcia ksiąg będą różnić się od zaprezentowanych w niniejszym sprawozdaniu. W szczególności różnice dotyczyć mogą poziomu przychodów szpitala zważywszy na przebiegający proces rozliczeń świadczonych w okresie sprawozdawczym usług medycznych z Mazowieckim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. Różnice mogą także wystąpić w pozycjach kosztowych biorąc pod uwagę, że w dalszym ciągu wpływają jeszcze faktury od kontrahentów. Sytuacja pandemiczna związana z COVID-19 do chwili obecnej ma znaczący wpływ na poziom przychodów i kosztów. Podejmowane decyzje na szczeblu centralnym generują dodatkowe zobowiązania finansowe w stosunku do pracowników, jak i do kontrahentów. Na dzień dzisiejszy nie znamy jeszcze poziomu przychodów od głównego płatnika jakim jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Ostateczna wartość rozliczeń, a także ewentualnych odpisów aktualizacyjnych znana będzie na dzień 31 marca 2021 r.

DZIAŁALNOŚĆ SZPITALA w 2020 ROKU.

Sprawozdanie obejmuje okres sprawozdawczy, w którym to nie nastąpiły żadne zmiany osobowe na stanowiskach Dyrektora Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz Jego Zastępców.

1. W okresie od 1.04.2019 r – nadal Dyrektorem Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie jest Pan grzegorz Krycki,
2. W okresie od 12.05.2019 r. nadal Zastępcą Dyrektora ds. Lecznictwa jest Pani Agnieszka Wolska,
3. W okresie od 1.05.2019 r. – nadal Zastępcą Dyrektora ds. Administracyjno – Eksploatacyjnych jest Pan Mariusz Poneta,
4. W okresie od 23.09.2019 r. – nadal Zastępcą Dyrektora ds. Pielęgniarstwa jest Pani Małgorzata Goworek,
5. W okresie od 1.10.2019 r. – nadal Zastępcą Dyrektora d/s Finansowych – Głównym Księgowym jest Pani Danuta Ciecierska.

Rok 2020 był kolejnym okresem obrotowym, w którym Szpital finansowany był według nowych zasad rozliczania w ramach sieci szpitali. Przychody z tytułu kontraktu z Narodowego Funduszu Zdrowia podzielono na 3 obszary:

1. Ryczałt w ramach podstawowego systemu zabezpieczenia około 50% kontraktu. W stosunku do roku poprzedniego był na tym samym poziomie.
2. Świadczenia odrębnie kontraktowane 29% w strukturze kontraktu. W stosunku do roku poprzedniego poziom ich był niższy o -8%.
3. Świadczenia poza siecią szpitali – 20% w strukturze kontraktu. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost o około 85%. W ramach tego obszaru przychodów aż 44% to przychody związane z COVID-19.

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

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

Znacznie wzrosły koszty wynagrodzeń zarówno w zakresie umów o pracę jak i też umów cywilno-prawnych zwanych kontraktami (dotyczyło to przede wszystkim grupy lekarzy). Mimo dedykowanych środków finansowych przeznaczonych przez NFZ dla grupy pielęgniarek i położnych, lekarzy specjalistów zatrudnionych wyłącznie w naszym podmiocie, oraz grupy ratowników medycznych - koszty wynagrodzeń wzrosły w znacznym stopniu w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego szczególnie po wprowadzeniu dodatku dla personelu narażonego na COVID-19. W okresie II półrocza 2020 roku NFZ dokonał przewartościowania wyceny punktów procedur o 3,2%. W stosunku do przychodów operacyjnych szpitala. Nie pokryło to jednak wzrostu wszystkich kosztów.

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

1.Finansowanie ryczałtowe:

1.1.Hospitalizacja:

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

1.2.Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (Przychodnia) Przyszpitalna:

- Alergologia,
- Diabetologia,
- Kardiologia,
- Nefrologia,
- Dermatologia,
- Neurologia,
- Reumatologia,
- Położnictwo i Ginekologia,
- Chirurgia ogólna,
- Chirurgia Dziecięca,
- Chirurgia Urazowo Ortopedyczna,
- Okulistyka dla dorosłych,

- Okulistyka dziecięca,
- Logopedia,
- Urologia,
- Pediatria,
- Chorób wewnętrznych.

2. Odrębne finansowanie w ramach PSZ:

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

Od 1 kwietnia 2020 roku z obszaru finansowanego ryczałtem przeniesiono do odrębnie finansowanych w ramach PSZ świadczenia z zakresów:

- Kardiologia,
- Neurologia,
- Chirurgia Urazowo Ortopedyczna.

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

- Dializoterapia,
- Fizjoterapia ambulatoryjna,
- Poradnia otolaryngologiczna.

4. Ruch chorych w roku 2020 w porównaniu do roku 2019 prezentuje poniższa tabela:

Wskaźniki	Rok 2020	Rok 2019	Różnica 2020/2019	%
Liczba dostępnych łóżek (z wył. SOR)	249	255	- 7	- 3%
Wykorzystanie łóżek szpitalnych	61,3%	75,8%	-14,5 p. %	
Przełotowość *	61,2	75,5	-14,4	-19%
Pacjenci leczenia (w tys.)	15,2	19,3	-4,1	-21%
Osobodni hospitalizacji (w tys.)	55,6	70,6	- 2,1	-21%
Średni pobyt pacjenta (dni)	3,7	3,7	0,0	0%
Pacjenci wypisani (w tys.)	13,1	16,9	-3,8	-22%

W obliczeniach liczba dostępnych łóżek to średnia z całego 2020 roku.

W miesiącu październiku 2020 roku dokonano zmian w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej liczby łóżek z 251 na 241.

W rejestrze obecnie bez SOR jest 241 łóżek (plus 6 łóżek w SOR)

WYNIK FINANSOWY

Rachunek zysków i strat Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie za rok 2020, na dzień 25 lutego 2021 zamknął się stratą w wysokości **(-5 617 815,22) zł.**

Wynik finansowy jest niższy od zaplanowanego o 5 891 639,60 zł.

Wyszczególnienie	Plan na 2020	Wykonanie 2020	Zmiana	%
Przychody	106 394 631,49	108 657 088,50	+2 262 457,01	+2,1%
Koszty	105 963 423,76	113 406 621,60	+7 445 814,49	+7,0%
Podatek	160 000,00	906 735,00	+746 735,00	+566,7%
Wynik finansowy	271 207,73	-5 617 815,22	-5 891 639,60	
Amortyzacja	4 247 111,04	4 439 128,64	194 634,25	+4,6%
Różnica pomiędzy wynikiem finansowym a wysokością amortyzacji	4 518 318,77	-1 178 686,58	-5 697 005,35	

Wynik finansowy szpitala po korekcie o wysokość amortyzacji wynosi -1 178 686,58 zł.

Zrealizowane przychody były wyższe od planowanych o 2,1% tj. o 2 262 457,01 zł. I wyniosły 108 657 088,50 zł.

Koszty w kwocie 113 406 621,60 zł. są wyższe w stosunku do wartości planowanych o 7,0% tj. o kwotę 7 445 814,49 zł.

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

PRZYCHODY

Stanowiący podstawę przychodów Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w roku 2020 obejmował roczne finansowanie na bazie wielkości kontraktu z roku 2019. W drugim półroczu nastąpiło przewartościowanie procedur świadczonych w ramach Podstawowego Systemu Zabezpieczenia (ryczałt) o 3,2%, z jednoczesnym wyłączeniem (zmniejszeniem ryczałtu) świadczeń pierwotnie przeznaczonych dla oddziału chorób wewnętrznych przemianowanego na obsługujący pacjentów z COVID-19 i finansowanych umowami poza zakresem PSZ.

Lp.	Przychody	Narastająco 2020r. W	Plan I-XII'2020	Różnice po 12 m-cach Wyk. - Pla	%
	Przychody ogółem	108 657 088,50	106 417 861,49	2 239 227,01	102,10%
I	Przychody ze sprzedaży usług z działalności podstawowej	101 714 830,58	101 370 291,48	344 539,10	100,34%
	<i>zmiana wyceny świadczeń / zwiększenie kontraktu / nielimitowane</i>		5 674 438,51		
	Przychody z kontraktu NFZ - ŚWIADCZENIA				
1.	Ryczałt PSZ	86 907 134,94	79 737 803,74	7 169 331,20	108,99%
2.	Świadczenia PSZ finansowane odrębnie	44 092 916,00	44 401 027,00	-308 111,00	99,31%
3.	Świadczenia finansowane poza PSZ	25 449 449,78	25 165 413,98	284 035,80	101,13%
	Przychody z kontraktu NFZ - DODATKI	17 364 769,16	10 171 362,76	7 193 406,40	170,72%
1.	Przychody z dodatku pielęgniarstwa NFZ	10 600 820,50	8 811 951,90	1 788 868,60	120,30%
2.	Przychody z tytułu dodatku lekarskiego NFZ	7 458 701,01	7 797 413,04	-338 712,03	95,66%
3.	Przychody z tytułu dodatku ratowniczego NFZ	844 986,65	818 050,86	26 935,79	103,29%
4.	Przychody z tytułu dodatku personelu za COVID-19	241 425,60	196 488,00	44 937,60	122,87%
	Pozostała sprzedaż usług medycznych i diagnostycznych dla podmiotów gospodarczych i osób indywidualnych - usługi komercyjne	2 055 707,24	0,00	2 055 707,24	0,00%
1.	od osób fizycznych (w tym: nieuprawnionych do bezpłatnych świadczeń)	1 033 918,13	3 323 290,84	-2 289 372,71	31,11%
2.	z innych podmiotów leczniczych	608 780,22	1 957 245,98	-1 348 465,76	31,10%
3.	od zakładów pracy i instytucji	204 895,91	456 627,28	-251 731,37	44,87%
4.	pozostałe wpływy	220 242,00	909 417,58	-689 175,58	24,22%
	Przychody z finansowania stażystów i rezydentów	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.	Przychody z finansowania stażystów	3 172 957,01	3 822 806,48	-649 849,47	83,00%
2.	Przychody z finansowania rezydentów	1 203 137,94	930 596,32	272 541,62	129,29%
	Przychody z pozostałej sprzedaży (wynajmu pomieszczeń, sprzętu i mediów)	1 969 819,07	2 892 210,17	-922 391,10	68,11%
II	Przychody finansowe	1 303 992,87	1 381 017,86	-77 024,99	94,42%
III	Przychody finansowe	48 937,74	212 161,56	-163 223,82	23,07%
IV	Pozostałe przychody operacyjne	5 589 327,31	3 454 390,59	2 134 936,72	161,80%
	Przychody razem	108 657 088,50	106 417 861,49	2 239 227,01	102,10%

Przychody operacyjne szpitala wyniosły 101 714 830,58 zł. i są one wyższe od zaplanowanych o 344 539,10 zł. tj. 0,34%

Wynika to przede wszystkim ze zmian w finansowaniu świadczeń PSZ w ramach ryczałtu oraz świadczeń finansowanych odrębnie jak i świadczeń finansowanych poza PSZ szczególnie związanych z walką z COVID-19. Wyrównanie niektórych kosztów wynikających z sytuacji pandemicznej poprzez przekazywanie na te cele większych środków w efekcie nie zwiększyło to łącznego wolumenu kontraktu.

W związku z kontynuacją programu wypłaty dodatków pielęgniarских, lekarskich i ratowniczych zostały przekazane Szpitalowi środki finansowe na podwyżki dla tych grup zawodowych w kwocie 8 545 tys. zł. W końcu 2020 roku pojawiły się także przychody związane z wpłatami na rzecz wypłat dla pracowników dodatku za pracę z pacjentami COVID-19 w kwocie 2 056 tys. zł.

Szpital wygenerował 1 034 tys. zł. przychodów z tytułu odpłatnych świadczeń medycznych, które stanowią tylko 31,1% zaplanowanych na 2020 rok z powodu zaistniałej sytuacji epidemicznej wyłączającej normalne funkcjonowanie Szpitala w tym zakresie.

Świadczenia o charakterze niemedycznym między innymi wynajem i dzierżawa wygenerowały przychody na poziomie 1 304 tys. zł.

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Narastająco Grudzień W	plan I-XII' 2020	Różnice po 12 m- cach Wyk. - Plan	%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	19 435 386,92	16 959 200,22	2 476 186,70	114,60%
2.	USŁUGI OBCE	32 614 027,77	27 718 642,93	4 895 384,84	117,66%
3.	PODATKI I OPŁATY	491 174,44	510 500,00	-19 325,56	96,21%
4.	WYNAGRODZENIA	44 918 977,61	44 212 549,37	706 428,24	101,60%
5.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	9 569 400,19	9 421 554,87	147 845,32	101,57%
6.	AMORTYZACJA	4 439 128,64	4 244 494,39	194 634,25	104,59%
7.	POZOSTAŁE KOSZTY WG RODZAJU	632 368,36	746 334,75	-113 966,39	84,73%
8.	KOSZTY FINANSOWE	441 768,25	1 129 076,18	-687 307,93	39,13%
9.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	864 389,42	1 018 454,40	-154 064,98	84,87%
10.	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	906 735,00	160 000,00	746 735,00	566,71%
	KOSZTY OGÓŁEM	114 313 356,60	106 120 807,11	8 192 549,49	107,72%

1. Łączne koszty na dzień sporządzenia raportu zostały zrealizowane na poziomie wyższym od zakładanego o 7 445 814,49 zł. tj. 7,0%.
2. Wzrosty kosztów nastąpiły głównie w pozycjach dotyczących kosztów materiałów i energii, kontraktów medycznych (zawartych z lekarzami) oraz wynagrodzeń.
 - a. Zwiększenie wartości materiałów i energii o około 2 476 tys. zł. w stosunku do planu spowodowane było przede wszystkim wzrostem kosztów leków, materiałów medycznych, odczynników i testów oraz krwi i osocza. Przyczyną było większe zużycie szczególnie w obszarze zabezpieczenia wynikającego z działań przeciw epidemicznym, jak i rosnące ceny – obszar ten wymaga racjonalnego wykorzystania jak i optymalizacji przepływów pomiędzy apteką główną i apteczkami oddziałowymi.
 - b. Znaczący wzrost usług obcych, a w tym kontraktów i zleceń medycznych o kwotę około 5 233 tys. zł. w stosunku do planu spowodowany był przede wszystkim rosnącymi stawkami wynagrodzenia przede wszystkim lekarzy ale także pozostałego personelu medycznego w związku z ich brakiem na rynku pracy – wystąpiły zatem żądania płacowe mające wpływ na poziom świadczenia usług i funkcjonowania szpitala. Tak wysoki wzrost wynika także z wprowadzonych dodatków za pracę z pacjentami leczonymi w związku z COVID-19.
 - c. Wyższa niż zakładano amortyzacja o około 195 tys. zł spowodowana była przede wszystkim zwiększonymi zakupami jak i darowiznami sprzętu i wyposażenia do walki z COVID-19.
 - d. Nastąpił także wzrost kosztów w pozycji wynagrodzenia o kwotę około 706 tys. zł w stosunku do planu, który spowodowany był koniecznością zapewnienia personelu do funkcjonowania jednostki przy dużym odsetku niezdolności do pracy wywołanym zakażeniami COVID-19 jak i przebywaniem na kwarantannie i w izolacji.
 - e. Pozostałe pozycje kosztów rodzajowych były na zbliżonym poziomie do wielkości planowanych.

Ostateczna wartość kosztów znana będzie po zamknięciu ksiąg Szpitala w Wołominie – do 31 marca 2021.

Wołomin, dnia 26 lutego 2021 r.

DYREKTOR

Grzegorz Krych

Załącznik Nr 3
Do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Nr VI-...../2021 z dnia marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE
Powiatowe Centrum Kultury Fabryczka w Wołominie za 2020 r.

SPRAWOZDANIE RZECZOWE OPISUJĄCE PRZEBIEG DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM KULTURY FABRYCZKA W WOŁOMINIE W ROKU 2020

Ze względu na trwający od marca 2020 roku stan epidemiczny i obostrzenia nakładane przez Rząd RP i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na instytucje kultury część wydarzeń została odwołana, przełożona na inny termin lub zrealizowana w formie ONLINE.

W tym czasie przeprowadzono kompleksową kontrolę obiektu pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Dokonano modernizacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w części pomieszczeń oraz aktualizacji instrukcji przeciwpożarowej, a także rocznego i pięcioletniego przeglądu budynków.

Trwają prace techniczne mające na celu wdrożenie zaleceń pokontrolnych, aby zgodnie z przeznaczeniem obiektu Powiatowego Centrum Kultury Fabryczka spełniały normy budynków użyteczności publicznej.

KONCERTY I WIDOWISKA

Styczeń:

„KREACJE” – POKAZ ETIUD TANECZNYCH
26.01.2020 r.

Feeria barw, efektowne stroje i nietuzinkowe choreografie.

Na scenie Fabryczki, podczas pokazu mini-etud tanecznych w efektownej świetlnej oprawie wystąpili dzieci oraz młodzież z zespołu Kreacje. Publiczność miała okazję podziwiać solówki najmłodszych tancerzy oraz choreografie grupowe, podczas których młodzi pasjonaci tańca zaprezentowali m.in. musical dance w połączeniu z tańcem współczesnym oraz jazz z elementami modernu.

Pokaz przygotowała i poprowadziła Honorata Perzanowska.

Po występie Adam Lubiak - starosta wołomiński wraz z małżonką złożyli wszystkim uczestnikom gratulacje oraz wręczyli upominki.

Wydarzenie poświęcone było zbiórce funduszy na rehabilitację Kasi Bartosiewicz.

Luty:

„WIECZÓR WALENTYNKOWY”

15.02.2020 r.

W sobotę 15 lutego w Fabryczce odbyło się spotkanie walentynkowe.

W pierwszej części, w trakcie koncertu "Usta milczą dusza śpiewa KOCHAM CIĘ", Barbara Drożdżyńska oraz Lesław Białecki zaśpiewali największe polskie i zagraniczne przeboje miłosne.

Licznie przybyła do Fabryczki publiczność usłyszała m. in. "Zakochani są wśród nas", "Nie kochać w taką noc to grzech", "Brunetki, blondyni" i wiele innych.

Koncert pełen emocji i uniesień poprowadziła Aurelia Sobczak.

W drugiej części wieczoru rozbrzmiały piosenki, które porwały gości do tańca. W rytmie utworów "Serduszek puka w rytmie cza cza", "O mnie się nie martw", "Chłopak z gitarą" tanecznym krokiem przenieśliśmy się w lata 50. i 60.

W przerwie był też czas na miłosne wyznania. Sekretne myśli zakochani mogli anonimowo wypisać na bilecikach, które później prowadząca odczytywała na scenie.

Stylowa scenografia, świetlna aranżacja, obrazy Marzeny Nalepy oraz dyskretny blask świec i kwiaty zapewniły niepowtarzalny romantyczny klimat.

KONCERT ZESPOŁU PLATEAU, "OD GRECHUTY DO COHENA".

08.02.2020 r.

Zespół powstał w 2000 roku w Wołominie. Ich koncerty są unikalnym połączeniem liryki i elementów kabaretowych z dużą dawką autoironii. Zespół w składzie: Michał Szulim, Karol Kowalczyk i Marcin Lizak przedstawili wspaniałe interpretacje utworów Marka Grechuty i Leonarda Cohena z ich najnowszego projektu. Wspaniałe reakcje publiczności i wspólny śpiew piosenek stworzyły niepowtarzalną atmosferę wydarzenia.

Marzec:

KONCERT IZABELI SZAFRAŃSKIEJ „PIOSENKI MI NAJBLIŻSZE”

07.03.2020 r.

W przeddzień Międzynarodowego Świąta Kobiet w Fabryczce odbył się koncert Izabeli Szafrąńskiej "Piosenki mi najbliższe".

Z tej okazji, każdej z Pań został wręczony słodki upominek - podarunek od starosty wołomińskiego Adama Lubiaka.

Na scenie wystąpiła Izabela Szafrąńska oraz znakomity pianista Przemysław Zalewski.

Zebrana licznie tego wieczoru publiczność miała okazję wysłuchać ciekawych aranżacji utworów z nurtu piosenki literackiej, artystycznej, żydowskiej oraz popularnej, z którymi w szczególny sposób związana jest wokalistka. Artystka zaprezentowała m. in. "Człowieczy los", "Niebieski balonik", "Księżyc nad Kościeliskiem", "Dni których nie znamy".

Na koniec występu Izabela Szafrąńska wykonała utwór "Power of love", który był specjalną dedykacją dla wszystkich Kobiet od starosty wołomińskiego Adama Lubiaka.

Sierpień:

SOLOWY KONCERT NORBERTA „SMOŁY” SMOLIŃSKIEGO, „TRZY ETOSY”
02.08.2020 r.

TRZY ETOSY - "Od Cudu nad Wisłą do Sierpnia '80", w wykonaniu Norberta "Smoły" Smolińskiego lidera zespołu "Contra Mundum". Inicjatorem koncertu był Powiat Wołomiński. Spotkanie przeplatane było opowieściami artysty o historii i etosie solidarności, Powstania Warszawskiego i Bitwy Warszawskiej. Każdy z wykonywanych utworów opatrzony został wstępem, a w czasie jego wykonania na ekranie pojawiały się zdjęcia ilustrujące wyśpiewane strofy.

Wrzesień:

WIDOWISKO OBRZĘDOWE „ZIOSKOWE ZEBRANIE”
13.09.2020 r.

Zespół Folklorystyczny „Podsybka Kurpiowska” oraz członkowie KGW z Łęgu Przedmiejskiego podczas wernisażu ekspozycji stałej zaprezentowali przedstawienie pt. „Zioskowe zebranie”. Była to humorystyczna opowieść o czasach, w których postęp ściera się z tradycjami ludowymi oraz o tym, jak Kurpie radzą sobie ze współczesną technologią na wsi – całość wykonana w gwarze kurpiowskiej. Podczas występu zespół zaprezentował również tradycyjne tańce i pieśni ludowe Kurpiowszczyzny z muzyką na żywo, a dla gości przyszykowano lokalne specjały Puszczy Zielonej.

Scenariusz przedstawienia został stworzony i dostosowany specjalnie na potrzeby stałej ekspozycji etnograficznej zaaranżowanej we wnętrzu chaty wiejskiej.

KONCERT OTWARCIA NOWEGO SEZONU ARTYSTYCZNEGO FILHARMONII DLA DZIECI - MNÓSTWO GITAR
27.09.2020 r.

W ostatnią niedzielę września odbył się koncert inaugurujący Filharmonię Dla Dzieci. Gitarowe arcydzieła muzyki hiszpańskiej, ale też utwory Django Reinharda, Erica Claptona, Joe Satriani czy Metaliki dla dzieci wykonali wielokrotnie nagradzani artyści: Ksawery Jastrzębski, Konstanty Szemraj i Michał Mościski. Dla małych melomanów tradycyjnie przygotowano książeczki z obrazkowym programem koncertowym zawierającym zagadki i kolorowanki utrwalające wiedzę w temacie koncertu.

Październik:

KONCERT BAJKOWO-FILMOWO
10.10.2020 r.

Był to kolejny koncert w ramach Filharmonii Dla Dzieci. Tym razem usłyszeć można było melodie z filmów i bajek dla najmłodszych, a przy okazji poznać kilka rodzajów trąbek, pobawić się oraz poćwiczyć słuch, koncentrację i muzyczną pamięć. Na scenie Fabryczki wystąpił pierwszy trębacz Orkiestry Polskiego Radia, który wraz z innymi muzykami zaprezentował utwory m.in z: Króla Lwa, Pocahontas, Star Wars, Harrego Pottera, Smerfów, Piratów z Karaibów, Vaiany i wielu innych filmów i animacji.

III WOŁOMIŃSKI FESTIWAL TEATRALNY IM. JÓZEFA ORWIDA
24.10.2020 r.

W tym roku Wołomiński Festiwal Teatralny odbył się w zupełnie innej formie. Spektakle były transmitowane na żywo online na Facebooku prosto ze sceny w Powiatowym Centrum Kultury Fabryczka.

Podczas festiwalu swoje spektakle zaprezentował Teatr Ot Tak z Wołomina oraz Młodzieżowy Teatr Profilaktyczny Farsa z Wyszkowa. Obie grupy już trzeci raz brały udział w wydarzeniu. Zrzeszają one młodych ludzi z pasją do teatru. Przedstawione przez nich spektakle poruszały tematy im bliskie, problemy z którymi borykają się na co dzień.

Aktorów oceniało jury złożone z osób związanych również z powiatem wołomińskim. Przewodniczącym jury był prof. dr hab. Stanisław Górka, któremu towarzyszyli Jacek Stachowicz i Mateusz Stefankowski. I miejsce oraz nagrodę publiczności w głosowaniu online zdobył Teatr Ot Tak za spektakl „Przyznaj się”. II miejsce powędrowało do Młodzieżowego Teatru Profilaktycznego Farsa, który zaprezentował przedstawienie pt. „Okradzeni ze złudzeń”.

WYSTAWY

Luty:

WERNISAŻ WYSTAWY MALARSTWA MARZENY NALEPY „MYŚLI ZASTYGŁE”
08.02.2020 r.

Tego dnia zabraliśmy przybyłych do Fabryczki gości w podróż do krainy emocji, kolorów i magii. Początkiem tej podróży był wernisaż wystawy Marzeny Nalepy „Myśli Zastygłe”, który zgromadził liczną publiczność.

Artystka inspiracje do tworzenia swoich dzieł czerpie z obserwacji świata i człowieka. Zderzenie barw, a także ekspresyjna walka światła z cieniem łączą się z koncepcyjną wykładnią. W ten sposób aktywizuje się w widzu sfera uczuciowa.

Po wystawie na gości czekała kolejna niespodzianka - koncert zespołu Plateau "Od Grechuty do Cohena".

Czerwiec:

WYSTAWA HUBERTA BORYSA, ZDZISŁAWY LUDWINIAK I PIOTRA SIWCZUKA „MIT, KULT, WIARA”
27.06.2020 r.

Ekspozycja prezentuje ponad 30 prac trzech artystów związanych z warszawską Akademią Sztuk Pięknych.

Pomysłodawcą wystawy „Mit, kult, wiara” jest prof. Hubert Borys. Do projektu zostali zaproszeni Zdzisław Ludwiniak oraz Piotr Siwczuk. Artystów łączą nie tylko wspólne działania związane z pracą dydaktyczną na Wydziale Grafiki macierzystej uczelni, ale również podjęty przez twórców temat. Szczególnie bliskie stały się dla nich słowa ks. biskupa Michała Janochy, przewodniczącego Rady ds. Kultury Konferencji Episkopatu Polski: „Kultura stanowi niekwestionowaną wartość, a sercem kultury jest kult. Oderwanie kultury od kultu powoduje, że kultura staje się odpadkiem, co zauważył już Goethe”. Wystawa jest pewnego rodzaju swobodną i niczym nie wymuszoną konfrontacją myśli, słowa i obrazu.

Wrzesień:

WERNISAŻ WYSTAWY STAŁEJ ELEMENTÓW ARCHITEKTURY LUDOWEJ, SPRZĘTÓW RZEMIEŚLNICZYCH,
ROLNICZYCH I CODZIENNEGO UŻYTKU Z PRZEŁOMU XIX I XX W.
13.09.2020

Wystawa została zorganizowana ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa w Fabryczce.

Uroczystego odsłonięcia ekspozycji podczas wernisażu dokonali starosta wołomiński Adam Lubiak wraz z małżonką Katarzyną – radną Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Sekretarz Powiatu Aneta Piotrowska oraz malarz i scenograf Kazimierz Kubacz.

Rekonstrukcja wnętrza chaty wiejskiej z piecem chlebowym powstała dzięki zaangażowaniu pracowników i przyjaciół Fabryczki. Projekt wsparła również Fundacja ORLEN. Wspólny wysiłek sprawił, że pozyskiwane przez lata zbiory etnograficzne zyskały przepiękne tło ekspozycyjne, którego nie powstydziliby się niejedno muzeum czy skansen.

Otwarcie wystawy towarzyszył występ Zespołu Folklorystycznego „Podszybka Kurpiowska” oraz Koła Gospodyń Wiejskich z Łęgu Przedmiejskiego, którzy zaprezentowali widowisko „Zioskowe zebranie”. Nie zabrakło również tradycyjnych kurpiowskich przysmaków, tańców i ludowych przyspiewek.

Październik:

WERNISAŻ WYSTAWY „RZEŻBA” KATARZYNY MASNY
04.10.2020 r.

Katarzyna Masny ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Rzeźby. Laureatka wielu nagród i wyróżnień, m.in. zajęła III miejsce w konkursie medalierskim w Finlandii w 2012 r. oraz

II miejsce w III Triennale Ceramicznym Kadr z szamotem w tle w Zakopanem 2014 r. Brała udział w licznych plenerach artystycznych, m.in. w Pałacu w Chrzęsnem. Wystawa w Fabryczce była 13. indywidualną ekspozycją rzeźbiarki. Artystka zaprezentowała kilkadziesiąt prac wykonanych różnymi technikami: gipsowe popiersia, abstrakcyjne i geometryczne formy ceramiczne, a także szklwione obrazy z szarej gliny oraz wypalone tradycyjną japońską techniką raku. Oprawę muzyczną wydarzenia zapewnili Agnieszka i Łukasz Wojakowscy.

DZIAŁANIA PROMUJĄCE POWIAT

Kwiecień/maj

THE VOICE OF POWIAT – KONKURS ONLINE

27.04.2020 r. – 29.05.2020 r.

Projekt umożliwiał młodzieży powiatu wołomińskiego zaprezentowanie swoich umiejętności wokalnych w przestrzeni wirtualnej. Konkurs był skierowany do młodych pasjonatów śpiewu w wieku od 10 do 19 lat. Aby wziąć udział w konkursie należało przestać na adres mailowy (Centrum) nagranie z wykonanym przez siebie dowolnym utworem. Wpłynęło ponad 60 zgłoszeń, z których 37 trafiło na profil instytucji na portalu Facebook pod ocenę internautów. Do finału dostało się 11 uczestników. Zwycięzców wybrała komisja w składzie: Adam Lubiak Starosta Wołomiński, p.o. Dyrektor PCDiT Katarzyna Rutkowska, Hanna Skrzypczak Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury, Robert Roguski Przewodniczący Komisji Dziedzictwa Narodowego, Kultury i Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego, ks. Witold Gajda Proboszcz Parafii Matki Bożej, Teresa Urbanowska Życie Powiatu na Mazowszu, Urszula Szaliłow Moja Gazeta Regionalna, Izabela Szafrńska wokalistka, Michalina Borko instruktor śpiewu, Ewelina Dzięcioł Wieści Podwarszawskie. Był to pierwszy w Polsce konkurs wokalny w przestrzeni internetowej skierowany do mieszkańców powiatu, zorganizowany z takim rozmachem i cieszący się tak dużym zainteresowaniem. Dzięki niemu pozyskaliśmy szerokie grono odbiorców i obserwatorów w Internecie. Starosta wołomiński Adam Lubiak ufundował nagrodę specjalną w postaci nagrania teledysku z finalistami konkursu z udziałem Izabeli Szafrńskiej uczestniczki The Voice of Poland w profesjonalnym studiu muzycznym. Poprzez konkurs pokazaliśmy, jak uzdolniona jest młodzież z powiatu wołomińskiego. Młodzież biorącą udział w konkursie zaangażowaliśmy w różne projekty muzyczne. Dzięki nam uczestnicy poznali pracę przed kamerą i studiu nagrań oraz uczestniczyli w warsztatach wokalnych z trenerem. Wzięli udział w wydarzeniu artystycznym z okazji 100. Rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie, a także nagrali dwie pastorałki oraz teledysk do jednej z nich. Planujemy kolejne edycje konkursu oraz dalszą współpracę z jego uczestnikami przy organizacji muzycznych wydarzeń, zarówno na terenie powiatu, jak i poza nim.

Sierpień:

KONCERT INAUGURUJĄCY OBCHODY 100. ROCZNICY BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 ROKU W POWIECIE WOŁOMIŃSKIM

13.08.2020 r.

W kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie odbyła się uroczysta msza oraz koncert „W Duchu Niepodległej – Bohaterom 1920 roku” inaugurujące tegoroczne obchody 100. Rocznicy Bitwy Warszawskiej.

Organizatorzy starosta wołomiński Adam Lubiak, ks. Witold Gajda proboszcz Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie oraz Katarzyna Rutkowska dyrektor Fabryczki w celu uczczenia rocznicy jednej z największych i zarazem najważniejszych bitew w historii Polski zaprosili mieszkańców powiatu na koncert pieśni dziękczynnych w wykonaniu Zespołu Koncertowego, chóru oraz solistów Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego pod batutą Krzysztofa Procajło.

Przepiękne aranżacje, niezwykła oprawa świetlna oraz przygotowana przez prowadzącego koncert Jakuba Bałę narracja opisująca przebieg bitwy wprowadziły licznie zebraną publiczność w podniosły nastrój. Usłyszeliśmy m.in. „Bogurodnicę”, „Legiony”, „Białe róże”, „O mój rozmarynie”, „Absolve” oraz inne pieśni o tematyce patriotycznej i religijnej.

Gościem specjalnym był Dariusz Kordek.

Koncert sfinansowany był ze środków zewnętrznych z dotacji przekazanej przez Instytut Muzyki i Tańca.

OBCHODY 100. ROCZNICY BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 ROKU W OSSOWIE

15.08.2020 r.

Po raz pierwszy od 15 lat rocznicowe obchody Bitwy Warszawskiej odbyły się bez rekonstrukcji historycznej.

Organizatorzy wydarzenia artystycznego starosta wołomiński Adam Lubiak oraz dyrektor Powiatowego Centrum Kultury Fabryczka Katarzyna Rutkowska przygotowali dla mieszkańców powiatu wiele ciekawych atrakcji.

Na polach Ossowskich w ramach Pikniku Wojskowego pod patronatem Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka pojawiło się wyposażenie Sił Zbrojnych RP. Można było podziwiać sprzęt bojowy, uzbrojenie i umundurowanie żołnierzy.

Nie zabrakło również rekonstruktorów historycznych. Członkowie Stowarzyszenia Miłośników Kawalerii imienia 1. Pułku Ułanów Krechowieckich z Kobyłki przygotowali obozowisko 1920 r., zaprezentowali ułańskie stroje, broń oraz szarżę konną.

Przy stoisku Fabryczki na uczestników wydarzenia czekały okolicznościowe upominki. Dużym zainteresowaniem cieszyła się również wystawa „Bitwa Warszawska. Stulecie Zwycięstwa”, którą przygotowało Biuro Programu „Niepodległa” we współpracy z Muzeum Wojska Polskiego. Ekspozycja przypomina najważniejsze fakty i postaci związane z historią bitwy 1920 roku.

15 sierpnia miała miejsce również premiera Banknotu Pamiątkowego „O Euro” z grafiką nawiązującą do Bitwy Warszawskiej 1920 r. Powiat Wołomiński jest pierwszym samorządem, który posiada swój pamiątkowy banknot. Przy specjalnie przygotowanym stoisku goście tegorocznych obchodów mogli wydrukować sobie banknot o nominale 0 EURO z wizerunkiem ks. Ignacego Skorupki.

Przewidziano też sporo atrakcji dla dzieci. Najmłodsi uczestnicy wydarzenia mogli spróbować swoich sił w tkaniu i kaligrafii oraz wziąć udział w warsztatach „Okopowy sanitariat”, dzięki któremu poznali pracę medyka na froncie 1920 roku.

Podczas części artystycznej na scenie wystąpili uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie oraz młodzież z międzyszkolnego Klubu AK Ziemi Radzyńskiej w programie artystycznym „Uwierz Polsko”, a także Orkiestra Powiatu Wołomińskiego z Wojciechem Bardowskim oraz Anna Przybysz z zespołem Triodeon.

Swój debiut sceniczny mieli również uczestnicy konkursu The Voice Of Powiat, którzy zaprezentowali pieśni patriotyczne. Na koniec wspólnie z Izabelą Szafrąską wykonali utwór „Bo świat to my”. Natomiast Izabela Szafrąska przy akompaniamencie Przemysława Zalewskiego zaśpiewała utwory z okresu dwudziestolecia międzywojennego.

Gwiazdą wieczoru był Mateusz Ziółko z zespołem, który zaprezentował m.in. utwór „Legiony” pochodzący z filmu o tym samym tytule.

Wydarzenie artystyczne 100. Rocznica Obchodów Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA.

Wrzesień:

RODZINNE WARSZTATY PLENEROWE W FABRYCZCE

19-20.09.2020 r.

ZABAWA W TRZY KOLORY - to hasło przewodnie weekendowego warsztatu w Fabryczce. Dzieci i dorośli pod okiem instruktorów z Pracowni Artystycznych Wyzwań prowadzonej przez Mazowieckie Forum Biznesu Nauki i Kultury malowali na tkaninach, po drewnie i na podobrazdach, a także tworzyli kompozycje wycinankowe. A wszystko to przy użyciu tylko 3 kolorów!

Listopad – grudzień:

POWIATOWY JARMARK BOŻONARODZENIOWY ONLINE

14.11-23.12.2020 r.

To przedsięwzięcie skupiające wykonawców i miłośników rękodzieła organizowane jest przez Fabryczkę od kilkunastu lat. W tym roku, ze względu na pandemię Jarmark odbył się w formule online za pośrednictwem portalu Facebook.

Swoje wyroby zaprezentowali lokalni rękodzielnicy, artyści, wytwórcy produktów regionalnych i ekologicznych, floryści oraz koła gospodyń wiejskich. W trakcie Jarmarku można było nabyć niepowtarzalne wyroby idealne na gwiazdkowy prezent, a także ozdoby i dekoracje świąteczne, przetwory i wypieki.

Wydarzenie było zadedykowane Michasiowi Boguckiemu, a opłata wpisowa została w całości przekazana na leczenie chłopca, który zmagają się z SMA.

Lokalni twórcy i rękodzielnicy z powiatu wołomińskiego wsparli zbiórkę kwotą prawie 1.000 zł.

Grudzień:

ŚWIĄTECZNE PASTORAŁKI – NAGRANIE

10.12.2020 – 23.12.2020

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia w mediach społecznościowych i na platformie YouTube ukazały się utwory nagrane przy udziale uczestników konkursu The Voice Of Powiat, dzieci z Przedszkola Baśniowa Kraina i Prywatnej Szkoły Podstawowej w Wołominie oraz młodzieży z powiatu wołomińskiego. W nagraniu wzięli udział skrzypaczka Agnieszka Wojakowska, gitarzysta Stefan Stefaniak, perkusista Karol Domański oraz pianista Andrzej Mikulski. Warsztaty przygotowawcze z dziećmi poprowadziła instruktorka śpiewu Michalina Borko.

W ramach projektu powstały dwie pastorałki: „Przekażmy Sobie Znak Pokoju” oraz „Dobre Święta”. W ten niecodzienny sposób wraz ze starostą wołomińskim Adamem Lubiakiem oraz wicestarostą wołomińskim Piotrem Borczyńskim chcieliśmy złożyć mieszkańcom naszego powiatu życzenia bożonarodzeniowe.

Pastorałki cieszyły ogromnym zainteresowaniem. Teledyski na portalu Facebook obejrzało 21578 osób.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU „EKO - OZDOBA ŚWIĄTECZNA”

18.12.2020 r.

Tegoroczna odsłona akcji „Choinki za elektrośmieci - Ekologiczne Święta” organizowanej przez Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie odbyła się w formie konkursu na ekologiczną ozdobę świąteczną. Jego uczestnicy zostali nagrodzeni żywymi drzewkami w donicy. Wręczenie nagród odbyło się na terenie Powiatowego Centrum Kultury Fabryczka.

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 stałej opowiadamy o życiu codziennym ponad 100 lat temu. Tematyka lekcji obejmuje podstawowe czynności, takie jak: pranie, gotowanie prasowanie. Dzieci mogą zobaczyć sprzęty, które były używane dawniej, same spróbować z nich skorzystać. Rozmawiamy także o tym, skąd pozyskiwano wodę czy składniki na posiłki, bazując na różnego typu zabawach.
- **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 stworzenia 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.
- **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.

22.01.2020 r. – W malowanej skrzyni – historia i funkcje stroju ludowego, Niepubliczne Przedszkole Tabaługa,
07.02.2020 r. – W malowanej skrzyni – historia i funkcje stroju ludowego, Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie,
08.03.2020 r. – Sztuka street artu, Szkoła ICO (2 grupy),
08.03.2020 r. – Kolory tęczy – barwa w sztuce, Niepubliczne Przedszkole ABC,
09.03.2020 r. – Wielkanoc w Europie, Niepubliczna Szkoła Proeducado,
10.03.2020 r. – Wielkanoc w Europie, Niepubliczna Szkoła Proeducado
02.10.2020 r. – Z wizytą w domu pradziadków, Niepubliczne Przedszkole ABC,
15.10.2020 r. – Niecodzienna plastyka, Prywatna szkoła Podstawowa w Wołominie,
15.10.2020 r. – Niecodzienna plastyka, Prywatna szkoła Podstawowa w Wołominie,
16.10.2020 r. – Niecodzienna plastyka, Prywatna szkoła Podstawowa w Wołominie.

Działania o charakterze edukacyjnym w przestrzeni internetowej

- 18.03.2020 r. – etnokonskurs dla dzieci,
- 19.03.2020 r. – etnokonskurs dla dorosłych,
- 28.03.2020 r. – „Zadania i zagadki z wiejskiej chatki”, zestaw łamigłówek,
- 03-09.04.2020 r. – cykl postów edukacyjnych nt. Świąt Wielkanocnych,
- 18.04.2020 r. – przybliżenie najważniejszych zabytków architektonicznych powiatu wołomińskiego (Międzynarodowy Dzień Zabytków),
- 25-29.04.2020 r. – cykl postów przybliżających polskie tańce narodowe (Międzynarodowy Dzień Tańca),
- 27.04-16.07.2020 r. – cykl filmów instruktażowych z propozycjami prac plastycznych,
- 03.06-29.06.2020 r. – JOGA ONLINE z Honoratą Perzanowską – cykl filmów zawierających zestaw ćwiczeń,
- 11.09.2020 r. – konkurs etnograficzny z okazji otwarcia ekspozycji stałej,
- 17.11.2020 r. – konkurs DAWNE TRADYCJE.

Organizacja stałej wystawy etnograficznej ze zbiorów PCDiT

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

W ramach stałej ekspozycji etnograficznej powstało wnętrze chaty wiejskiej z piecem chlebowym, 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.

Projekt jest realizowany dzięki wsparciu Fundacji ORLEN.

INNE DZIAŁANIA

W 2020 roku Fabryczka organizowała przedsięwzięcia, na realizację których otrzymała środki zewnętrzne pochodzące z MKiDN, PROGRAMU NIEPODLEGŁA, FUNDACJI ORLEN oraz IMIT.

Ponadto od października do końca listopada pracowano nad stworzeniem nowych autorskich programów wydarzeń artystycznych i edukacyjnych. Złożono następujące projekty:

1. **Narodowe Centrum Kultury** w programie **Edukacja kulturalna** - projekt o nazwie **Fabryczka Talentów** wniosek nr 167184/20/A1 – wnioskowane dofinansowanie Ministra - 32 650 zł; wkład własny – 8 700 zł w sumie cały projekt na 41 350 zł.
2. **Narodowe Centrum Kultury** w programie **Edukacja kulturalna** – projekt o nazwie **Rodzinna Fabryczka Kultury** wniosek nr 173230/20 – wnioskowane dofinansowanie Ministra – 30 000 zł; wkład własny – 7 600 zł w sumie cały projekt na 37 630 zł.
3. **Departament Narodowych Instytucji Kultury** w programie **Kultura ludowa i tradycyjna** – projekt o nazwie **EtnoFabryczka – warsztaty etnograficzne** wniosek nr 173235/20 –

- wnioskowane dofinansowanie Ministra – 20 610 zł; wkład własny – 5 350 zł w sumie cały projekt na 25 960 zł.
4. **Instytut Muzyki i Tańca** w programie **Muzyka** – projekt o nazwie **Fabryczka Muzycznie „W hołdzie Bohaterom 1920 roku”** wniosek nr 173390/20 – wnioskowane dofinansowanie Ministra – 60 000 zł; wkład własny – 15 000 zł w sumie cały projekt na 75 000 zł.
 5. **Instytut Muzyki i Tańca** w programie **Muzyka** – projekt **Fabryczka Muzycznie „Miłość i patriotyzm w czasach XX-lecia międzywojennego”** wniosek nr 173166/20 – wnioskowane dofinansowanie Ministra – 51 360 zł; wkład własny – 12 840 zł w sumie cały projekt na 64 200 zł.
 6. **Narodowe Centrum Kultury** w programie **Infrastruktura Domów Kultury** – projekt o nazwie **Fabryczka „Nowoczesna infrastruktura – nowa jakość”** wniosek nr 179230/20 – wnioskowane dofinansowanie Ministra – 135 476,80 zł; wkład własny – 33 869,20 zł w sumie cały projekt na 169 346,00 zł.
 7. **Narodowe Centrum Kultury** w programie **EtnoPolska 2021** – projekt o nazwie **„ETNO-ROK w Fabryczce”**, wnioskowane dofinansowanie Ministra 15 300 zł; wkład własny 2 500 zł w sumie cały projekt na 17 800 zł.
 8. **Biuro Programu NIEPODLEGŁA** na zadanie **101. rocznica obchodów Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie** – wnioskowane dofinansowanie z Niepodległej 100 000 zł; dotacja celowa z Powiatu Wołomińskiego 103 200 zł w sumie cały projekt na 203 200 zł.

Działalność Orkiestry Powiatu Wołomińskiego

- próby Orkiestry (po 20.03.2020 r. prowadzone wyłącznie z zachowaniem obowiązujących na ten czas zaleceń sanitarnych),
- występ Orkiestry podczas obchodów 100. Rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r.
- *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).*
- *Dokonano czyszczenia, renowacji i strojenia stuletniego pianina. Dzięki pracom konserwatorskim zabytkowy instrument został przywrócony do dawnej świetności i stanął na scenie Fabryczki.*
- *Przygotowanie wnętrza oraz montaż wystawy TU RODZIŁA SIĘ SOLIDARNOŚĆ w ramach utworzonej z inicjatywy starosty wołomińskiego Adama Lubiaka oraz przedstawicieli NSZZ SOLIDARNOŚĆ Oddział Wołomin Izby Pamięci gromadzącej zbiory ukazujące historię i tradycję NSZZ SOLIDARNOŚĆ.*
- *Współpraca z jednostkami i wydziałami Powiatu Wołomińskiego, Fundacjami: Dziedzictwo Nadbużańskie, Perła Baroku, Mamy Wołomin, Stowarzyszeniem Mazowieckie Forum Biznesu Nauki i Kultury, Amatorskim Zespołem Teatralnym ZYGZAK oraz Life Art Studio, artystami i osobami prywatnymi.*

WYKORZYSTANIE SAL FABRYCZKI PRZEZ PODMIOTY INNE – BEZPŁATNE

- 22.01.2020 – próba, Kreacje – pokaz etiud tanecznych
- 23.01.2020 – próba, Kreacje – pokaz etiud tanecznych
- 25.01.2020 – próba, Kreacje – pokaz etiud tanecznych
- 26.01.2020 – próba, Kreacje – pokaz etiud tanecznych
- 29.01.2020 – próba, szkoła ICO
- 30.01.2020 – spotkanie – Budżet Obywatelski Mazowsza
- 31.01.2020 – próba – szkoła ICO
- 06.02.2020 – szkolenie – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie
- 05.02.2020 – uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka – szkoła ICO,
- 19.02.2020 – warsztaty dla osób niepełnosprawnych – PULMO
- 25.02.2020 – szkolenie dot. Bazy Danych Odpadowych
- 21.05.2020 – Komisja Edukacji, Sportu i Turystyki oraz Komisja Dziedzictwa Narodowego, Kultury i Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego
- 02.07.2020 – spotkanie – Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie
- 23.07.2020 – warsztaty wokalne z Izabelą Szafrąską i Przemysławem Zalewskim – spotkanie przygotowujące młodzież do występu podczas obchodów 100. Rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Ossowie
- 04.08.2020 – próba chóru przed występem podczas Mszy Świętej
- 08.08.2020 – próba generalna chóru i orkiestry symfonicznej
- 13.08.2020 – warsztaty dla seniorów – Rada Seniorów w Zielonce
- 28.08.2020 – szkolenie dla dyrektorów szkół - Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wołominie
- 04.09.2020 – Sesja Rady Powiatu
- 17.09.2020 – Dzień Sybiraka i Bohaterskich Obrońców Ojczyzny – wydarzenie artystyczne – Powiat Wołomiński
- 18.09.2020 – szkolenie dla Wójtów i Burmistrzów – Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa
- 22.09.2020 – posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy
- 02.10.2020 – Wizyta Federacji MAZOVIA i jej członków
- 12.12.2020 – nagranie mini koncertu zespołu Plateau
- 13.12.2020 – nagranie świątecznych utworów w wykonaniu Gospel Lauder

WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI

- zaproszenie na pokaz etiud tanecznych „Kreacje” – Moja Gazeta Regionalna nr 2/2020
- zaproszenie na wernisaż wystawy Marzeny Nalepy „Myśli zastygłe” oraz koncert zespołu Plateau – WWL24
- zaproszenie na wernisaż wystawy Marzeny Nalepy „Myśli zastygłe” oraz koncert zespołu Plateau – Moja Gazeta Regionalna nr 2/2020
- relacja z wernisażu Marzeny Nalepy „Myśli zastygłe” – Życie Powiatu na Mazowszu, iTV
- „Walentynki w Fabryczce” – Tygodnik Wieści Podwarszawskie nr 9/2020

- zaproszenie na Powiatowy Jarmark Wielkanocny – Tygodnik Wieści Podwarszawskie nr 9/2020
- „Piosenki mi najbliższe” – Tygodnik Wieści Podwarszawskie nr 11/2020
- „The Voice of Powiat” – konkurs rozstrzygnięty – Moja Gazeta Regionalna nr 10/2020
- „Lubię śpiewać ale sport też lubię” – Życie Powiatu na Mazowszu nr 10/2020
- „Warto postawić na to co się kocha” – Życie Powiatu na Mazowszu nr 10/2020
- „O bitwie, nieco inaczej” – Tygodnik Wieści Podwarszawskie nr 31/2020
- „Architektura ludowa w Fabryczce” – Moja gazeta regionalna, nr 17/2020
- „Dzień Sybiraka i Bohaterskich Obrońców Ojczyzny, Moja Gazeta Regionalna 17/2020
- „Koncert w Duchu Niepodległej – Bohaterom 1920 roku” – Życie Powiatu na Mazowszu, 19.08.2020
- „Kurpsie w Wołominie, czyli Fabryczka na ludową modłę!” – Kurier W, 15.09.2020
- zaproszenie na wystawę Katarzyny Masny – Kurier W, nr 36/2020
- „Wernisaż wystawy rzeźb Katarzyny Masny” – relacja w Kurier W, nr 39/2020
- „Kobiecość w rzeźbie” – Wieści Podwarszawskie nr 41/2020
- „Powiatowy Jarmark Bożonarodzeniowy online”. – Kurier W, 10.11.2020
- „Powiatowy Jarmark Bożonarodzeniowy online” – Moja Gazeta Regionalna nr 21 i 22/2020

Zestawienie założeń z wykonaniem planu Fabryczki w 2020 r.

Lp.	Rodzaj działania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Wystawy artystyczne i kolekcjonerskie	4	4	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	9	7	
3.	Jarmarki	2	1	
3.	Warsztaty artystyczne i działania edukacyjne	70	32	
4.	Festiwale i przeglądy artystyczne	1	2	
5.	Działania promocyjne powiatu, instytucji i mieszkańców		10	
6.	Działalność Orkiestry Powiatu Wołomińskiego		3	
7.	Remonty i modernizacje	0	1	

POWIATOWE CENTRUM
KULTURY FABRYCZKA

ul. Orwida 20, 05-200 Wołomin
tel. 22 787 41 13
NIP 1251346038, REGON 140128993

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
KULTURY FABRYCZKA
Katarzyna Rutkowska

Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Wołomińskiego
ul. Legionów 85, 05-200 Wołomin
tel. 22 797 57 83, 22 760 25 28
NIP: 125 16 49 690, Regon 366129300

Wołomin, dnia 26.01.2021r.

**Sprawozdanie majątkowe Powiatowego Centrum Kultury FABRYCZKA
za 2020 rok**

Konto	Nazwa	Stan na 01.01.2020r.	zwiększenie (zakupy)	zmniejszenie (likwidacje)	Stan na 31.12.2020r.
011	Środki Trwałe	2 181 474,95	10 775,05	4 499,99	2 187 750,01
013	Pozostałe Środki Trwałe	250 440,70	72 989,73	7 972,55	315 457,88
016	Dobra kultury	164 327,05	0,00	7 290,00	157 037,05
020	Wartości Niematerialne i Prawne	4 072,88	0,00	1 952,00	2 120,88
	Razem	2 600 315,58	83 764,78	21 714,54	2 662 365,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Wołomińskiego
Jolanta Włowska

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Wołomińskiego
Robert Fijał

Wołomin, dnia 26.01.2021r.

**Sprawozdanie finansowe z działalności
Powiatowego Centrum Kultury FABRYCZKA za 2020 rok**

Dochody

Dochody/Tytuł	Kwota dochodu
Dotacja podmiotowa- Powiat Wołomiński	787 700,00
Dotacja celowa (Umowa Nr 93/N/2020/BPN -100 rocznica obchodów Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie)- Biuro programu Niepodległa	68 907,74
Dotacja celowa (Umowa nr 06086/20/FPK/IMiT - Koncert muzyczno-patriotyczny z okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku)- Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego	29 000,00
Dotacja celowa (Umowa Nr 7695/20/FPK/NCK- zakup sprzętu w postaci mikrofonów i mikroportów oraz zakup kurtyny scenicznej)- Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego	20 000,00
Umowa Darowizny nr 515/X/2019 (Wystawa stała elementów architektury ludowej,...)- Fundacja "ORLEN-DAR SERCA"	27 458,00
Najem pomieszczeń	6 600,00
Inne dochody (kwota płatnika, inne)	3 354,74
Dochody niewykorzystane za 2019 rok, wykorzystane w 2020 roku	12 010,73
Razem	955 031,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Wołomińskiego
Tel. 22 787 57 83

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Wołomińskiego
Robert Kula

Wołomin, dnia 26.01.2021r.

Sprawozdanie finansowe z działalności Powiatowego Centrum Kultury FABRYCZKA za 2020 rok

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa	Wydatkowanie środków	Plan 31.12.2020r.	Wykonanie 31.12.2020r.
921 92113 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 323,00	2 322,15
921 92113 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	369 740,00	369 735,70
921 92113 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65 036,00	65 035,84
921 92113 4120	składki na Fundusz Pracy	4 967,00	4 966,85
921 92113 4170	wynagrodzenia bezosobowe	65 239,00	65 238,50
921 92113 4190	nagrody konkursowe	2 090,00	2 090,00
921 92113 4210	zakup materiałów i wyposażenia, prenumeraty	161 532,00	161 417,86
921 92113 4240	zakup pomocy dydaktycznych, książek, filmów	0,00	0,00
921 92113 4260	zakup energii, gazu, wody	32 634,00	32 623,92
921 92113 4270	zakup usług remontowych	1 152,00	1 151,96
921 92113 4280	zakup usług zdrowotnych	1 043,00	1 043,00
921 92113 4300	zakup usług pozostałych (ochrona, monitoring, opłaty pocztowe, transport, warsztaty teatralne, druk plakatów, spoty reklamowe, czynsz za automat, obsługa księgowa, rekonstrukcja bitwy, wykonanie i montaż tablic, przystosowanie instalacji elektrycznej do przyłączenia agregatu, wykonanie remontu dachu, nadzór, wywóz nieczystości itp.)	202 850,00	201 756,64
921 92113 4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 484,00	2 483,15
921 92113 4410	podróże służbowe krajowe	1 740,00	1 739,96
921 92113 4430	różne opłaty i składki	1 805,00	1 805,00
921 92113 4440	odpis na ZFŚS	9 519,00	9 518,60
921 92113 4480	pozostałe podatki na rzecz JST (podatek od nieruchomości)	5 454,00	5 454,00
921 92113 4700	szkolenia pracowników	1 650,00	1 648,08
921 92113 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00
Razem		956 258,00	955 031,21

Na dzień 31.12.2020r. Powiatowe Centrum Kultury FABRYCZKA nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Wołomińskiego
Tatiana O. Dąbka

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Wołomińskiego
Robert Węgraj

Załącznik Nr 4
Do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Nr VI-...../2021 z dnia marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W WOŁOMINIE
ZA 2020 ROK**

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. HELENY I STEFANA NASFETERÓW W WOŁOMINIE

tel./fax 22 776 22 09, www.pbp.wolomin.pl

DORĘCZONO
OSOBIŚCIE

Starostwo Powiatowe w Wołominie KANCELARIA GŁÓWNA 06-200 Wołomin, ul. Prączyńskiego 3	
wpłynęło:	17-02-2021
L. dz.	13099 / 2021
Ilość zał.	 podpis

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**

im. HELENY I STEFANA NASFETERÓW W WOŁOMINIE

ZA 2020 ROK

I. Informacje ogólne

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

Do zadań biblioteki powiatowej należy m.in. 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.

Biblioteka współpracuje z bibliotekami gminnymi m.in. w opracowaniu analiz i rocznych sprawozdań, pośrednictwie w wypożyczeniach bibliotecznych dla mieszkańców powiatu, organizowaniu szkoleń dla pracowników merytorycznych. Na bieżąco diagnozuje i monitoruje stan informatyzacji w bibliotekach publicznych powiatu wołomińskiego. Sprawuje nadzór merytoryczny w zakresie realizacji zadań przez gminne biblioteki publiczne.

Kadra

Zadania Biblioteki realizował zespół 11 osób (od 26.10.20r. 12 osób) w ramach 9,25 etatu na 31.12.2020r.. W tym:

- dyrektor, wykształcenie wyższe (1 etat)
- kustosz, wykształcenie wyższe (1 etat)
- instruktor ds. bibliotek w powiecie, wykształcenie wyższe (1 etat)
- starszy bibliotekarz, wykształcenie wyższe (½ etatu)
- bibliotekarz, wykształcenie wyższe (1 etat)
- bibliotekarz, student III roku Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa (1 etat)
- młodszy bibliotekarz, wykształcenie wyższe (1 etat)

- młodszy bibliotekarz, wykształcenie wyższe (1/2 etatu)
- magazynier, wykształcenie wyższe (1 etat)
- pracownik obsługi, wykształcenie zawodowe (1/2 etatu)
- pracownik obsługi, wykształcenie zawodowe (1/2 etatu)
- st. inspektor do spraw kadrowych (0,25 etatu)

Pod względem finansowo - księgowym biblioteka od 01 maja 2018r. jest obsługiwana przez Powiatowe Centrum Usług Wspólnych.

Zbiory

Stan na 31.12.2020r. księgozbiór biblioteki liczył ogółem **44442 vol.**

Od stycznia do końca grudnia 2020r. do zbiorów biblioteki włączono ogółem **1380 vol.**

W tym:

w ramach dotacji Organizatora - **1005 vol (34.738,68 zł)**

w ramach Programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 2020 - **241 vol (8750,00 zł)**

w ramach dochodu własnego - **93 vol (3363,02 zł)**

w ramach darów od czytelników - **41 vol (762,89 zł)**

Zakupiono również **43 audiobooki na kwotę 261,32 zł.** w ramach dotacji Organizatora

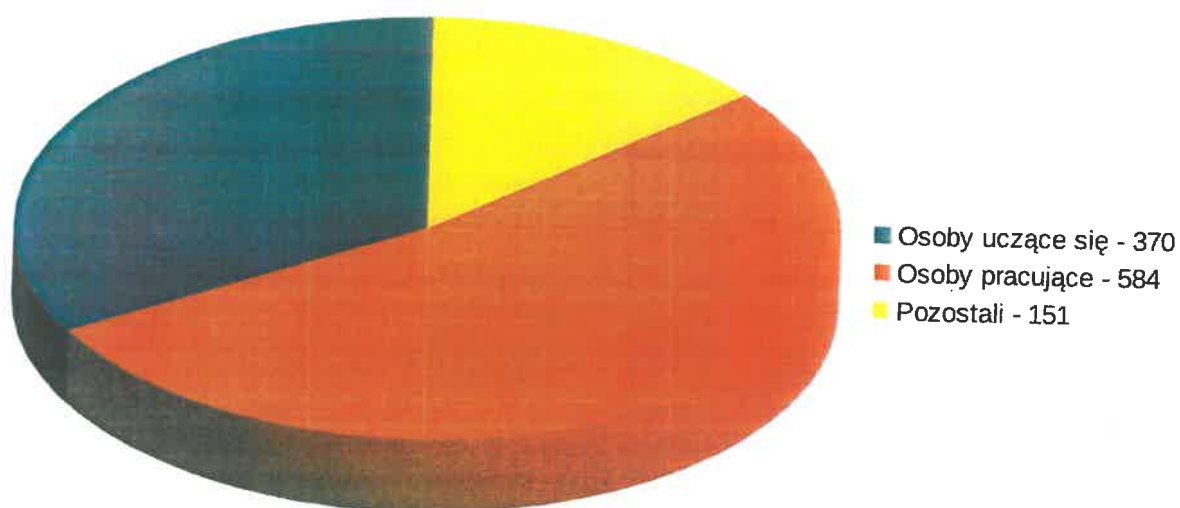
W 2020 roku zubytkowano jako zniszczone , zaczytane, nieaktualne **7001 vol.**

Wprowadzone od stycznia do grudnia 2020r., książki zostały zinwentaryzowane i opracowane w systemie komputerowym PROLIB oraz ostemplowane pieczątką i oklejone kodami kreskowymi. Nowo zakupione pozycje książkowe, udostępniane czytelnikom oprawiono w folię.

Uzupełnieniem zbiorów są prenumerowane czasopisma : 12 tytułów i prasa otrzymywana w darze : 10 tytułów.

Czytelnictwo

Na koniec grudnia 2020r. w bibliotece zarejestrowano **8110** odwiedzin, wypożyczono w tym prolongowano **19754** voluminów. Zarejestrowano **1738 użytkowników**: w tym **1105** aktywnie wypożyczających.



Komputeryzacja

Biblioteka posiada modem ze stałym łączem DSL, służbowe konto poczty elektronicznej oraz oprogramowanie do komunikacji przez Internet, 8 stanowisk do prac bibliotecznych,(w tym: 3 stanowiska do obsługi czytelników), 5 stanowisk w wypożyczalni dla czytelników (w tym 1 dla osób niedowidzących)., 3 laptopy oraz 4 drukarki.

Udostępnianie zbiorów

Udostępnienie zbiorów od stycznia do 12 marca 2020r. odbywało się zgodnie z regulaminem wypożyczalni i czytelnicy. Od 12 marca w związku z rozpowszechnianiem się Covid-19 zgodnie z zaleceniami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Starosty Wołomińskiego biblioteka była zamknięta dla czytelników. Pracownicy w tym czasie pracowali rotacyjnie. Część wykonywała pracę zdalnie, inni wykorzystywali zaległy urlop. Od 4 maja do 2 października biblioteka udostępniała księgozbiór i przyjmowała zwroty książek z ograniczeniem dla czytelników pomieszczeń biblioteki (brak dostępu do półek, korzystania z czytelnicy itp.). Od 5 października do 7 listopada czytelnicy mieli dostęp do półek oraz czytelnicy, jednak od 9 listopada do końca grudnia nastąpiło ponowne ograniczenie czytelnikom dostępu do półek i możliwości korzystania z czytelnicy z powodu restrykcji wprowadzonych przez Rząd.

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

Biblioteka udostępnia swoje zbiory od poniedziałku do soboty 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

Nasi czytelnicy mają możliwość zamawiania książek na miejscu, jak również z domu. Mogą wykonać ksero, wydruk komputerowy oraz skan materiału będącego zbiorem bibliotecznym.

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

Czytelnicy do 12 marca mieli możliwość korzystania z czytelnicy, która mieści się obok wypożyczalni i jest wyposażona w komputery. Czytelnia regionalna, mieści się na II piętrze biblioteki. Ponadto mieści się tam również sala konferencyjna (na 49 osób), w której do 12 marca odbywały się spotkania.

II. 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 5 wyjazdów)

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

16.11.2020r. - udział instruktora w skontrum księgozbioru w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zielonce

18.11.2020r. - udział instruktora w skontrum księgozbioru w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zielonce Filii nr 3

23.11.2020r. - udział instruktora w skontrum księgozbioru w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jadowie

24.11.2020r. - udział instruktora w skontrum księgozbioru w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ząbkach.

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

- Koordynowanie sprawozdawczości GUS za 2019 rok (w lutym 2020r., 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 online z dyrektorami i bibliotekarzami bibliotek z powiatu wołomińskiego (ogółem 6 spotkań: w tym 3 online)

30.04.2020r., 4.05.2020r. - Spotkanie online z dyrektorami bibliotek z powiatu wołomińskiego dotyczące rekomendacji BN wdrożenia etapu II znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. M.in. omówienie nowych zapisów w regulaminach dotyczących zasad bezpieczeństwa czytelników i pracowników, kwarantanny zwracanych pozycji książkowych, zasad funkcjonowania bibliotek podczas epidemii.

10.06.2020r. - Spotkanie online z dyrektorami, dotyczące zaleceń BN w sprawie otwarcia czytelni w bibliotekach. Omówiono problemy, zasady i ewentualne możliwe daty ich otwarcia.

26.08.2020r. - Spotkanie dyrektorów bibliotek publicznych powiatu wołomińskiego w sprawie obostrzeń i dalszych planów.

23.09.2020r. - Szkolenie dyrektorów bibliotek publicznych powiatu wołomińskiego „Poza -finansowe formy motywacji pracowników biblioteki”.

14.10.2020r. - Szkolenie dyrektorów i bibliotekarzy z powiatu wołomińskiego „ Docenić bibliotekę. jak skutecznie prowadzić rzecznictwo”.

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.

26.02.2020r. - udział bibliotekarza w warsztatach „Kamishibai w pracy z małym dzieckiem” organizowanych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. KEN w Warszawie - (5 godz.)

- 06.03.2020r.** - udział bibliotekarza w szkoleniu „Edukacja performatywna i zmiana. Praca z pamięcią w społecznościach lokalnych” organizowanym przez Lokalne Centrum Edukacji Obywatelskiej - (6 godz.)
- 06.03.2002r.** - udział dyrektora i instruktora w szkoleniu „Kontrola Zarządcza - Cele, Zarządzanie Ryzykiem, Mechanizmy Kontrolne” organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Wołominie - (5 godz.)
- 09.03.2020r.** - udział bibliotekarza w warsztatach „Pokaż kotku, co masz w środku, czyli co i jak znaleźć w bibliotekach cyfrowych” organizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę w Warszawie - (5 godz.)
- 11.03.2020r.** - udział bibliotekarza w warsztatach „Biblioterapia” organizowanych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. KEN w Warszawie - (5 godz.)
- 11.03.2020r.** - udział bibliotekarza w warsztatach „Organizowanie i nauczanie dzieci programowania” organizowanych przez Fundację Rozwoju Edukacji Elektronicznej - (5 godz.)
- Styczeń - marzec 2020r.** - udział bibliotekarza w organizowanym przez Centrum Cyfrowe kursie online „Otwarte zasoby edukacyjne w bibliotece” - (30 godz.)
- 29.04.2020r.** - udział pięciu bibliotekarzy w Konferencji online „Lider na trudne czasy” organizowanym przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. KEN w Warszawie - (5 godz. x5=25 godz.)
- 30.04.2020r.** - udział bibliotekarza w webinarium "Darmowe narzędzia do edycji zdjęć, grafiki i filmów" org. Przez Narodowe Centrum Kultury - (2 godz.)
- 17.06.2019r.** - udział bibliotekarza w webinarium „Prowadzenie archiwum społecznego. Jak opisywać fotografie” organizowanego przez Centrum Archiwistyki Społecznej - (2 godz.)
- 18.06.2020r.** - udział bibliotekarza w webinarium „Czy odczuwamy satysfakcję z pracy w bibliotece?” organizowanym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego - (1 godz.)
- 18.06.2020r. i 29.06.2020r.** - udział dyrektora oraz Bibliotekarza w projekcie „Ja cała się z tego składam - Stół kobiet- historia otwarta - nowe archiwum - instalacja on-line” realizowanym przez Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich we współpracy z artystką wizualną Anną Baumgart. Wydarzenie kulturalne poświęcone mieszkankom Wołomina (internetowy performance, który skupia się na rozmowach) jest jednym z działań w projekcie „Ja cała się z tego składam” realizowanego z programu „Kultura w sieci” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum

Kultury (4 godz.)

17.07.2020r. - udział bibliotekarza w szkoleniu „Prawo autorskie w internecie” org. przez Mazowiecki Instytut Kultury (2 godz.)

24.07.2020r. - udział bibliotekarza w szkoleniu „Niknące obrazy-jak prowadzić lokalne archiwum społeczne” org. przez Bibliotekę Publiczną w Legionowie (2 godz.)

03.08.2020r. - udział bibliotekarza w szkoleniu „W cieniu Wielkiej Bitwy” org. przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Legionowie (6 godz.)

04.08.2020r., 21.09.2020r. - udział dwóch bibliotekarzy w szkoleniu „Biblioteka online - program szkoleniowy” org. przez Stowarzyszenie LABIB i FRIS (18 godz.)

07.08.2020r. - udział bibliotekarza w projekcie „W cieniu Wielkiej Bitwy” org. przez Mazowiecki Instytut Kultury (2 godz.)

20.08.2020r. - udział bibliotekarza w konsultacjach online w związku z projektem „W cieniu Wielkiej Bitwy” org. przez Fundację na Rzecz Kultury Walizka (2 godz.)

24.08.2020r. - udział bibliotekarza w szkoleniu w ramach projektu „W cieniu Wielkiej Bitwy” (nagrywanie podcastów, warsztaty z audiodeskrypcji) org. przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Legionowie (6 godz.)

25.09-28.09.2020r. - udział bibliotekarza w wizycie studyjnej w ramach projektu „Praktyka dla praktyka” (wydarzenie specjalne - festiwal reportażu „OKO-lice literatury”) org. przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Szczecinie - Stowarzyszenie LABiB (20 godz.)

13.10.2020r. - udział bibliotekarza w szkoleniu on-line „Jak ciekawie pisać o książkach w internecie? Pomysły i sposoby na udane teksty o książkach” org. przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (2 godz.)

14.10.2020r. - udział dyrektora i jednego bibliotekarza w szkoleniu „Docenić bibliotekę. Jak skutecznie prowadzić rzecznictwo” w ramach projektu „Re-animuj się” org. przez Stowarzyszenie LABiB (6 godz.)

23.10.2020r. - udział bibliotekarza w szkoleniu on-line „Instytucje kultury i biblioteki w zmieniających się mediach społecznościowych” org. przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (2 godz.)

29.10.2020r. - udział bibliotekarza w spotkaniu on-line „Przy kawie... - o odbudowywaniu publiczności” org. przez Mazowiecki Instytut Kultury (1 godz.)

30.10.2020r. - udział dwóch bibliotekarzy w szkoleniu „Kampanie online na rzecz czytelnictwa młodzieży” org. przez Fundację Civis Polonus (2 godz.)

3.11.2020r. - udział bibliotekarza w konferencji „Współtworzenie czy zlecenie – współpraca bibliotek z sektorem kreatywnym” org. przez Mazowiecki Instytut Kultury (3 godz.)

5.11.2020r. - udział bibliotekarza w konferencji „IV Forum Kultury Wrażliwej cz. 1” org. przez Małopolski Instytut Kultury (3 godz.)

19.11.2020r. - udział dwóch bibliotekarzy w szkoleniu „Opracowanie formalne księgozbioru” org. przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie (3 godz.)

7.12.2020r. - udział bibliotekarza w konferencji „IV Forum Kultury Wrażliwej cz. 2” org. przez Małopolski Instytut Kultury (5 godz.)

9.12.2020r. - udział bibliotekarza w XI Kongresie Bibliotek „Dzieje Sie!” org. przez FRIS (4,5 godz.)

Ogółem 184.5 godz.

IV. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna

W związku z Porozumieniem nr 031.122.2020 zawartym w dniu 14.10.2020 r. pomiędzy Starostwem Powiatowym w Wołominie oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Wołominie oddelegowano z Powiatowej Biblioteki Publicznej do Starostwa Powiatowego w Wołominie 3 pracowników od dnia 9.11.2020 r. do 27.11.2020 r.. Zostali oni zwolnieni z wykonywania swoich dotychczasowych obowiązków na czas oddelegowania.

Na rzecz Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej pracownicy biblioteki łącznie przepracowali 79 godzin.

V. Uczestnictwo w Przeglądach Nowości w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego przy ul. Koszykowej 26/28

14.01.2020r, 28.01.2020r. , 11.02.2020r., 25.02.2020r., 10.03.2020r. - uczestnictwo dwóch

bibliotekarzy (5godz. x 5 razy = 25 godz.). Od 12 marca Biblioteka Wojewódzka w Warszawie przesyłała recenzje nowości wydawniczych na adres mailowy.

VI. Pozyskiwanie środków zewnętrznych

Biblioteka tak jak w latach ubiegłych w 2020r. składała wnioski w różnego typu konkursach i programach grantowych w celu pozyskania pozabudżetowych środków finansowych na działalność kulturalną.

Działalność ta polegała na:

Przygotowaniu koncepcji trzech projektów (historyczny, filmowy i literacki) oraz opracowanie wniosków o dofinansowanie działań kulturalnych i złożenie ich do programów dotacyjnych:

„Patriotyzm Jutra” Muzeum Historii Polski

„Kultura Interwencje” Narodowego Centrum Kultury

„Kultura w sieci” Narodowego Centrum Kultury (uruchomionego w okresie pandemii).

Wszystkie wnioski przeszły pozytywnie weryfikację formalną i otrzymały wysoką ocenę merytoryczną, jednak nie zakwalifikowały się do uzyskania dofinansowania.

1. Projekt biblioteki **"Śladami ludzi kultury przedwojennego Wołomina"** (wniosek złożony do programu „Patriotyzm Jutra”) obejmuje działania animacyjno - edukacyjne w twórczy sposób popularyzujące wiedzę o historii wołomińskiego życia kulturalnego w latach 20. i 30. ubiegłego wieku.

W ramach projektu planowane były:

- warsztaty historyczno - dziennikarskie dla uczniów wołomińskich liceów w bibliotece im. Heleny i Stefana Nasfeterów oraz instytucjach partnerskich w projekcie: Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich oraz Izbie Muzealnej poświęconej rodzinie Wodiczków
- rodzinna gra miejska przybliżająca związane z Wołominem w latach 20. i 30. znane postaci świata kultury (Zofia Nałkowska, Franciszek Wodiczko, Wiera Gran, Stefan Nasfeter, Jerzy Lipman) z udziałem rekonstruktorów w strojach historycznych i aranżacją punktów animacyjnych w stylu międzywojennych saloników literackich, filmowych i muzycznych.

Wartość projektu: 19150 zł, wnioskowane dofinansowanie: 16150 zł

2. Projekt biblioteki w ramach programu „Kultura Interwencje” polegał na zorganizowaniu **przeglądu filmów Janusza Nasfetera pt.: „Kino myśli”**. Celem jest promocja twórczości reżysera w relacji do współczesności ze szczególnym uwzględnieniem tematyki dojrzewania i komunikacji w rodzinie oraz refleksji nad kulturą i historią. W ten sposób chcemy również uczcić przypadającą w tym roku setną rocznicę urodzin Janusza Nasfetera. Partnerem merytorycznym projektu została FilMOTEKA Narodowa - Instytut Audiowizualny.

W ramach przeglądu jesienią 2020 roku planowane były:

1. Trzydniowe projekcje filmów Janusza Nasfetera oraz spotkania z ekspertami poszerzające odbiór prezentowanych dzieł;
2. Międzypokoleniowe warsztaty pisania recenzji filmowych dla licealistów i seniorów;
3. Prezentacja programu FilMOTEKI Szkolnej dedykowana wołomińskim szkołom.

Wartość projektu: 24 500 zł, wnioskowane dofinansowanie NCK: 18000 zł..

3. Projekt biblioteki **„Wołomin potrzebuje literatury”** (wniosek złożony do programu „Kultura w sieci”) polega na comiesięcznych spotkaniach online z autorami i autorkami książek powstałych w ostatnich latach, podczas których będziemy rozmawiać o literaturze, świecie i lokalności. Wydarzeniom towarzyszyć będzie blog promujący polską literaturę współczesną prowadzony przez doświadczoną krytyczkę literacką oraz czytelników. Ponadto w nawiązaniu do każdego spotkania autorskiego opracowane zostaną w formie e-booka materiały dydaktyczne dla nauczycieli i edukatorów z pomysłami na pracę z młodzieżą wokół prezentowanych tematów i książek.

Wartość projektu: 29500 zł, wnioskowane dofinansowanie: 29500 zł (100 proc., w tym programie nie jest wymagany wkład własny).

Ponadto:

8750,00 - otrzymana dotacja w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa” **Priorytet 1 „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”** - program Biblioteki Narodowej ze środków pochodzących z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

03.06.2020r. - ogłoszono wyniki Konkursu „Re-Animuj się!” - wygraj warsztaty z Ambasadorem LABiB w Twojej bibliotece” organizowanego przez Stowarzyszenie LABiB i Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Biblioteka wygrała warsztaty pt. "Docenić bibliotekę. Jak skutecznie prowadzić rzecznictwo", które zostaną poprowadzone przez Natalię Grom Ambasadora LABiB we wrześniu tego roku (stacjonarnie lub online).

VII. 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 ok. 2 tysięcy tytułów e-booków dostępnych w abonamencie.

W okresie od stycznia do grudnia miało miejsce **862 sesje** podczas, których otwarto **15580 stron**.

VIII. Działalność kulturalna i edukacyjna

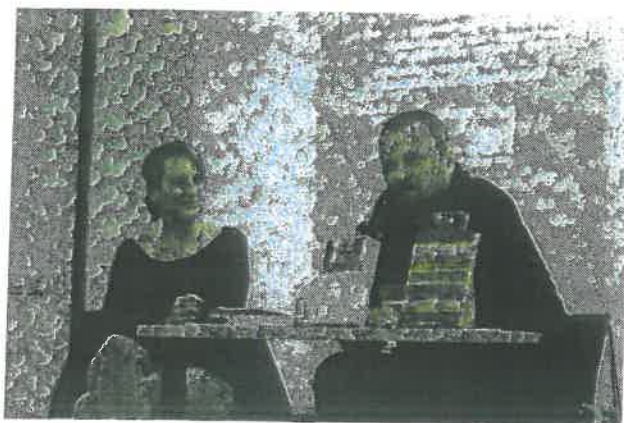
07.01.2020 - Premiera online filmu „Kadry Nasfeterów”

Z okazji pierwszej rocznicy otwarcia nowego budynku biblioteki dla czytelników opublikowaliśmy film dokumentalny „Kadry Nasfeterów” prezentujący relacje świadków historii (wspomnienia o dziejach budynku, w którym obecnie się mieści biblioteka oraz opowieści o rodzinie Nasfeterów). Ponadto przeprowadziliśmy konkurs dla czytelników sprawdzający wiedzę o patronach biblioteki.



20.01.2020 r.- „Lokalność i świat. Spotkanie z reportażystą Ziemowitem Szczerkim”

Drugie spotkanie autorskie w ramach cyklu „Wieczory w bibliotece Nasfeterów. Literatura współczesna. Lokalność i świat.” Rozmowę z reportażystą, autorem książki „Via Carpatia. Podróże po Węgrzech i Basenie Karpackim”, laureatem „Paszportu Polityki” w dziedzinie literatury prowadziła Anna Łazar. W spotkaniu licznie wzięła udział młodzież z wołomińskich szkół średnich. Licealiści z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie napisali relację ze spotkania, która została opublikowana w prasie lokalnej. Patronat medialny nad wydarzeniami w ramach „Wieczorów Literackich w bibliotece Nasfeterów” objęły Wieści Podwarszawskie.



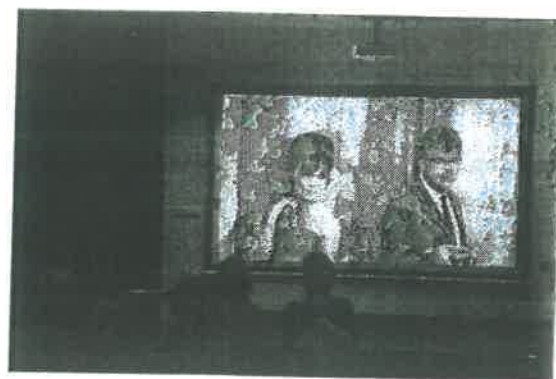
20.02.2020r. - Ferie z wikingami - warsztaty dla dzieci i młodzieży

Zajęcia dla dzieci i młodzieży z archeologiem Karolem Żołędziowskim na temat historii i kultury wikingów pt.: „Barbarzyńscy z północy czy sprytni kupcy i odkrywcy”? Uczestnicy zajęć dowiedzieli się m.in. jak walczyli ludzie Północy, z kim handlowali i gdzie podróżowali. Można było też obejrzeć, a nawet przymierzyć rekwizyty: miecze, topory, hełm, tarczę, kolczugę, skóry lisa i renifera.



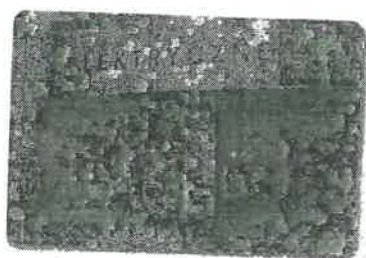
22.02 2020r. - Pokaz filmu Janusza Nasfetera „Zbrodniarz i panna”

Film kryminalny „Zbrodniarz i panna” ze znakomitą obsadą aktorską (w rolach głównych Ewa Krzyżewska i Zbigniew Cybulski” pokazany został w ramach obchodów setnej rocznicy urodzin reżysera. W latach trzydziestych Janusz Nasfeter często gościł w Wołominie w prowadzonym przez swojego stryja kinie „Oaza”, które mieściło się w budynku biblioteki. Projekcję poprzedziła prelekcja filmoznawcy Pawła Jaskulskiego pt. ”Pierwszy trup Janusza Nasfetera”. W spotkaniu wzięła udział Agnieszka Czarnecka, wnuczka reżysera.



08.05.2020r. - 15.05.2020r. - Konkurs literacki „Zasmakuj w Wołominie” w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.

Quiz literacki „Zasmakuj w Wołominie” miał na celu popularyzację utworów literackich, w których pojawiają się opisy Wołomina. Przez 7 dni na Facebooku biblioteki zamieszczane były wiersze oraz fragmenty reportaży, felietonów, wspomnień i biografii. Czytelnicy, którzy jako pierwsi odgadli, kto jest autorem i skąd pochodzi cytowany utwór, otrzymali nagrody.



Byłam niespokojna i uśmiech. W wieku sześciu lat musiałam zwrócić się o zaspokojenie, nie śmiało w tym czasie. Wtedy, w wieku sześciu lat, musiałam zwrócić się o zaspokojenie, nie śmiało w tym czasie. Wtedy, w wieku sześciu lat, musiałam zwrócić się o zaspokojenie, nie śmiało w tym czasie.

[illegible]

Z Wolanina Wier: pamiątkę dla nasze siostry z cyrko-
wym karmieniem. Strumie. Drugi, piękny, trudne dla myśli
użył, z było jeszcze trzecie. Wierstała 13, rok Chętna.
Siedząc na stół, oświecając się, po prostu, nie można, sika-
jąc, ażu jej stop na pokrywę, po kłopotliwej, ciekawej, fer-
tyfikacji. Kłoda była. Nie bał się, z którego wyglądał na
waci, wschodzącej, kolejnej, pokoleń, młodzi. [.]



[...] Ani z matką, ani z siostrami o tym nie rozmawiała. Wier-
szawa i jej gwiazdy wyławiały ją niecierpnie. Ale było
w Włob. murze śnie o dźwięcznej i przegajającej — jak przy-
tało na twarz. „Judez” — nazwisko Caza. Tam po raz pierwszy
Wiera straciła głowę. Zwykłe, po ludzku matce, tłumaczy-
ła: każde grzechy z domu, kapłanów, i jej pozwo-

27.05.2020r. - 31.12.2020r. - „Dobre książki z biblioteki Nasfeterów”- stała rubryka w „Więściach Podwarszawskich” redagowana 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”



29 sierpnia 2020r. o godz.19.30 - Pokaz filmu „Motyle” Janusza Nasfetera. Wydarzenie realizowane w partnerstwie z Kinem „Kultura” w Wołominie pod patronatem Filмотeki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego.

Z okazji setnej rocznicy urodzin Janusza Nasfetera zorganizowaliśmy projekcję filmu „Motyle”, jednego z najwybitniejszych obrazów reżysera. Jest to poetycka opowieść o wakacyjnej miłości nastolatków. Pierwsze złudzenia i rozczarowania, zazdrość i tajemnica, konflikty z pogranicza świata dziecięcego i świata dorosłych. Przed seansem prelekcję pt. „Polskie love story” wygłosił filmoznawca Paweł Jaskulski.

W pokazie udział wzięli Agnieszka Czarnecka, wnuczka Janusza Nasfetera, Andrzej Nasfeter, bratanek reżysera oraz Tadeusz Wiśniewski, odtwórca jednej z głównych ról w filmie "Mój stary" (grał u boku Adolfa Dymyśy).



Lipiec 2020r. - Grudzień 2020r.- Praca nad filmem dokumentalnym o Januszu Nasfeterze

W związku z setną rocznicą urodzin Janusza Nasfetera (ur.15.08.1920) postanowiliśmy przypomnieć mieszkańcom naszego miasta i powiatu reżysera, który osiągnął mistrzostwo w filmach opowiadających o problemach dzieci i młodzieży.

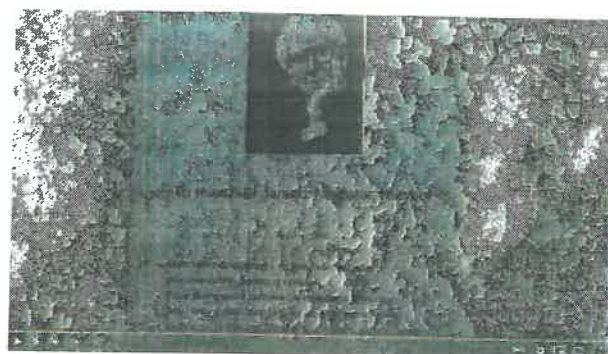
W partnerstwie z Wytwórnią Filmów Fabularnych i Dokumentalnych w Warszawie oraz portalem WWL 24 realizujemy film dokumentalny o Januszu Nasfeterze w reżyserii Aurelii Sobczak. Biblioteka jest odpowiedzialna za koordynację projektu i produkcję filmu.

Udział w naszym przedsięwzięciu wzięli m.in. aktorzy: Tadeusz Wiśniewski, Filip Łobodziński, Henryk Gołębiewski, filmoznawcy: Beata Zaborek - kierownik działu programowego Filмотeki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego, Paweł Jaskulski - autor pracy doktorskiej o twórczości Janusza Nasfetera oraz wnuczka reżysera Agnieszka Czarnecka i bratanek Andrzej Nasfeter.

Misją naszej biblioteki jest promowanie spuścizny filmowej rodziny Nasfeterów, pod tym względem jesteśmy jedynym ośrodkiem w kraju, który w takim stopniu na wielu płaszczyznach (wystawy, działania animacyjne, pokazy filmowe) prowadzi działania pielęgnujące pamięć o tych zasłużonych dla polskiej kinematografii filmowcach: Stefanie i Januszu Nasfeterze. Janusz Nasfeter jest nam bliski, ponieważ był spokrewniony z patronem naszej biblioteki i często bywał przed wojną w wołomińskim majątku stryja oraz w kinie „Oaza”, które mieściło się w budynku naszej biblioteki. Jesteśmy dumni, że to właśnie tu narodziła się jego filmowa pasja, która wpłynęła na wybór zawodu reżysera.

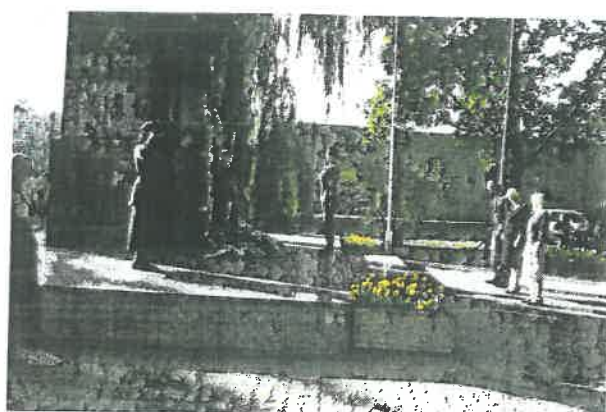
Mamy nadzieję, że nasza produkcja będzie służyła celom edukacyjnym, przyczyni się do popularyzacji kina Janusza Nasfetera oraz stanie się filmową wizytówką naszego regionu jako

przestrzeni przyjaznej ambitnym inicjatywom kulturalnym.



**13.08.2020 r. - Obchody 90. rocznicy powstania pomnika „Obrońcom Ojczyzny”
wystawa plenerowa poświęcona historii pomnika Obrońcom Ojczyzny.**

W uroczystościach, które odbyły się 13 sierpnia na skwerze im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, udział wzięli Adam Lubiak - starosta wołomiński, Katarzyna Lubiak - radna Sejmiku Mazowieckiego, Dariusz Szymanowski - zastępca burmistrza miasta i gminy Wołomin oraz przedstawiciele organizacji miejskich i stowarzyszeń. Po odśpiewaniu hymnu nastąpiły okolicznościowe przemówienia i składanie wieńców oraz koncert patriotyczny. Przed budynkiem biblioteki zaprezentowana została okolicznościowa wystawa poświęcona historii najstarszego wołomińskiego pomnika. Pomnik ufundowali mieszkańcy Wołomina w 10. rocznicę Bitwy Warszawskiej. Przetrwał wojnę, ale w latach 50. został zdemontowany i zakopany. Zniknął w ciągu jednego dnia. Na fali Solidarności przywrócono symbol pamięci o bohaterach wojny polsko - bolszewickiej. Prace nad jego renowacją trwały kilkanaście lat. Zmieniono wygląd monumentu - obłożono go czarnymi granitowymi płytami i dodano popiersie Piłsudskiego.



**Sierpień - Październik 2020 r. - Realizacja projektu „W cieniu Wielkiej Bitwy”
dofinansowanego w ramach programu „Koalicje dla Niepodległej” #wiktoria 1920”**

**12.10.2020r. - 19.10.2020r. - Wystawa poświęcona lokalnym bohaterom Bitwy Warszawskiej
w bibliotecznej Izbie Pamięci „Oaza Wspomnień”**

Koordinacja projektu: Miejska Biblioteka Publiczna w Legionowie.

Koalicjanci projektu: Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Heleny i Stefana Nasfeterów
w Wołominie, Mazowiecki Instytut Kultury, Fundacja na Rzecz Kultury WALIZKA,

Projekt „W cieniu Wielkiej Bitwy” poświęcony jest lokalnym opowieściom o ludziach, którzy żyli
i działali w czasie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku na terenie Mazowsza. W ramach
projektu powstała wystawa: instalacja artystyczna, której towarzyszą podcasty i plansze stworzone
przez praktyków kultury z Mazowsza. Ekspozycja była prezentowana w kilku instytucjach kultury
w woj. mazowieckim.

Projekt zakładał współpracę mazowieckich instytucji kultury: bibliotek, muzeów
oraz stowarzyszeń, którym bliski jest lokalny wymiar historii. Każda część wystawy poświęcona
jest jednej postaci, która niekoniecznie była zaangażowana w bezpośrednie działania bitewne,
ale była częścią ruchu obywatelskiego wspierającego wysiłek wojenny i obronę kraju. Animatorzy,
we współpracy z lokalną społecznością, stworzyli opowieść o wybranym lokalnym bohaterze i jego
działalności na rzecz kultury i miasta. Była to okazja do przyjrzenia się roli praktyków kultury
w społeczeństwie jako osób wspierających i działających na rzecz Polski wczoraj i dziś.

Wystawę współtworzyli i swoją wiedzą wspierali:

- Jolanta Boguszewska - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radzymin
- Agnieszka Brzezińska-Brańska, Marlena Dziedzic-Nawrocka, Dominika Ruta - Ośrodek Kultury PomPA Pomiechówek
- Betina Dubiel
- Krzysztof Guzewicz - udźwiękowienie, mastering, produkcja
- Natalia Czekąła, Olivier Andruszczenko, Kornelia Grądzka, Krzysztof Guzewicz - muzyka, nagrania
- Monika Jankowska - Miejska Biblioteka Publiczna w Legionowie

- Eliza Łabarewska - Młodzieżowy Dom Kultury w Płocku
- Monika Marciniak
- Monika Mioduszevska-Olszewska - HERstoria Płocka
- Piotr Malinowski - Opracowanie graficzne projektu
- Monika Rejtner
- Joanna Sarnecka - Fundacja na Rzecz Kultury "Walizka", Opowieści z Walizki
- Anna Woźniak - Mazowiecki Instytut Kultury, Opowieści z Walizki
- Beata Żurawska - Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wołominie

Wystawa została przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Opowieści przetłumaczono na język migowy, a powstałą instalację wzbogacono o specjalnie przygotowaną audiodeskrypcję. Wystawie towarzyszy strona internetowa z materiałami graficznym i słuchowiskami:
<https://www.wcieniu1920.pl/>.

Wystawa „W cieniu Wielkiej Bitwy” gościła w bibliotece w dniach 12.10.2020r.- 19.10.2020r. Towarzyszyły jej lekcje biblioteczne dla licealistów, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w warunkach reżimu sanitarnego związanego z pandemią. Ekspozycja zaprezentowana została również dyrektorom bibliotek w powiecie wołomińskim.



Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicja dla Niepodległej”

niepodległa

W

IFU

MAZOWIE

WALIZKA

PBP



05. 09.2020r. – Narodowe czytanie „Balladyny”

Z okazji dziewiątej edycji Narodowego Czytania przygotowaliśmy nagrania fragmentów „Balladyny” Juliusza Słowackiego w wykonaniu naszych bibliotekarzy. Akcja Narodowe Czytanie

organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji czytano m.in. "Potop" i "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza, "Lalkę" Bolesława Prusa, "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego, "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego oraz polskie nowele.

10 grudnia 2020r.- Spotkanie online z Teresą Sadowską, autorką książki "Zdrowiej Polsko!"

Rozmowa na temat zdrowego stylu życia w warunkach pandemii dedykowana seniorom, sfilmowana i udostępniona na kanale YouTube biblioteki.



14.11.2020r. - 31.12.2020r. - "O niepodległość". Wystawa pocztówek patriotycznych z kolekcji Mariana Sołobodowskiego.

Wystawa niezwyklej kolekcji pocztówek ze zbiorów Mariana Sołobodowskiego. Ekspozycja przygotowana została dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Obejmuje ponad 200 obiektów - przede wszystkim okolicznościowe karty korespondencyjne wydane między przełomem XIX i XX wieku a czasami nam współczesnymi. Dziś te pożółkłe obrazy są świadectwem zmagania wolnościowych i euforii z odzyskanej niepodległości.



IX. Inna działalność wystawiennicza

1.	Karol Wojtyła # narodzenie - 100.rocznica urodzin Jana Pawła II (wystawa zorganizowana w porozumieniu z Instytutem Myśli Jana Pawła II)
2.	Wystawa plakatów- miniatur filmów wyreżyserowanych przez Janusza Nasfetera
3.	Programy kina Hel - wystawa oryginalnych programów filmów wyświetlanych w wołomińskim kinie Hel w latach pięćdziesiątych XX wieku
4.	Nekropolie Powiatu Wołomińskiego - wystawa fotografii
5.	Huta Szkła „Wołomin” - ludzie i miasto - zdjęcia i zachowane eksponaty
6.	Agnieszka Osiecka - życie i twórczość (październik)
7.	Którzy odeszli... - Wystawa poświęcona niezującym już twórcom, wybitnym artystom znanym postaciom, którzy odeszli w 2020r. (listopad)
8.	Pocztówki Bożonarodzeniowe - rekodzieło Pani Krystyny Kwapiszewskiej (grudzień)

X. Seniorzy

Luty – marzec 2020r. - Zajęcia komputerowe dla seniorów. Uczestnicy zapoznali się z budową klawiatury oraz funkcjami klawiszy. Nauczyli się obsługiwać pocztę elektroniczną i wyszukiwać informacje w Internecie. Kurs prowadzony był w poniedziałki i czwartki w godz. 9.00-11.00 w formie indywidualnych spotkań i dostosowany do potrzeb uczestników.

Ogółem uczestniczyło 9 osób, odbyło się 22 godz. zajęć

XI. Publikacje w tygodniku regionalnym „Wieści Podwarszawskie” na temat historii miejsc ważnych dla społeczności lokalnej.

„Historia pewnego pomnika” - Tygodnik Wieści Podwarszawskie nr 33/2020

DODATEK SPECJALNY 33/2020

XIII

Historia pewnego pomnika

Najstarszy w Wołominie pomnik powstał 90 lat temu. Upamiętniał bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. Po II wojnie światowej został zburzony przez władze komunistyczne. Przywrócono go dopiero w 1981 r., a kilkanaście lat później w 1995 r. po renowacji zyskał nowe oblicze. Zmieniono jego nazwę na pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Budowę pomnika zainicjowali i sfinansowali mieszkańcy Wołomina w 10. rocznicę Bitwy Warszawskiej.

„W dniu 15 sierpnia br. upłynęło 10 lat od tej chwili, kiedy Naród Polski wykonując genialny plan strategiczny swego Wodza, rozpoczął wypędzać bolszewików z zajętych połaci kraju. Miasto nasze było jedną z czotowych pozycji przy obronie Stolicy. Uważamy – więc, że wzniesienie pomnika – obelisku ku czci tych, co bezpośrednio czy pośrednio przyjmowali udział w walce Narodu w sierpniowych dniach 1920 roku, jest wskazane i jako dowód naszej pamięci i jako upamiętnienie tych ciężkich chwil przysługujących pokoleniom. Proponujemy, żeby pomnik stanął wspólną, wspólną pracą wszystkich obywateli m. Wołomina.” – napisano w zaproszeniu na spotkanie organizacyjne Komitetu Budowy Pomnika Obrońcom Ojczyzny 1920 r. Prezesem komitetu został Stefan Nasłeter, właściciel majątku ziemskiego „Kłucz Ręczajski”, fundator wielu inwestycji miejskich w międzywojennym Wołominie.

Monument powstał w rekordowym tempie – od pierwszego zbrania w sprawie jego budowy (20 lipca 1930) do odsłonięcia pomnika (15 sierpnia

1930) minęło tylko 26 dni. Postawiono go na skwerze nieopodal stacji kolejowej, w miejscu, gdzie jak głosi legenda miejska, Piłsudski wysiadł z pociągu i przeglądał plany bitewne.

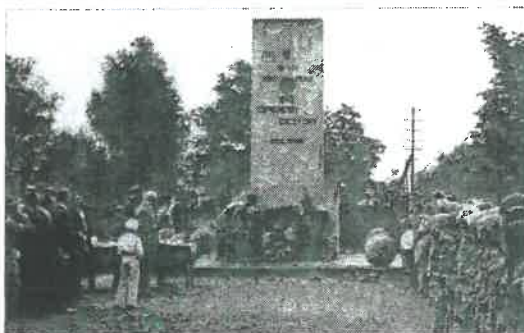
Jadwiga Markowska, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołominie, tak w 1930 roku opisywała odsłonięcie pomnika: „Wieuątpliwie najokazalszą uroczystością miejską było poświęcenie pomnika, ku czci poległych bohaterów roku 1920-ego (w dziesiątą rocznicę Cudu n. Wisłą). Tak, mawia pomnik. Jeszcze p. Majerski zamienit pustę zaśmiecone place po obustronach dworca na planty. [...] Było z tego kłopotu co niemiara, jednak budowa szła amerykańskim tempem – „rosta w oczach” i, jak tam, było to było, dość, że dnia 15-ego sierpnia 1930-ego roku odbyło się odsłonięcie pomnika, i ponowit jest, i otoczenie jego i on sam stanowi może miejsce jedno z niewielu przypominające kulturalne miasta.”

W latach 30. ubiegłego wieku pomnik był miejscem ważnych uroczystości patriotycznych. Tutaj świętowano rocznice odzyskania przez Polskę niepodległości, zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej 1920, Święto Morza i wiele innych wydarzeń.

Monument przetrwał wojnę, ale w latach 50. został usunięty z przestrzeni publicznej przez władze komunistyczne. Zdemontowano go, a następnie zakopano na skwerze. Pomnik zniknął w ciągu jednego dnia. Jednak pamięć o symbolu przetrwała. Na fali Solidarności w 1981 roku pomnik przywrócono. Prace nad jego odrestaurowaniem trwały kilkanaście lat. W połowie lat 90. z inicjatywą Spółecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego monument obłożono czarnymi płytami z granitu, a na istniejącym cokole ustawiono popiersie Józefa Piłsudskiego dłuta prof. Tadeusza Tchórzewskiego. Napis Obrońcom Ojczyzny Wołomin, data 15 VIII 1920 oraz medalion z orłem pozostał na drugiej stronie (przed wojną była to frontowa strona pomnika). Nie zachowano wzmiarki o roku 1930 – data powstania pomnika. Uroczyste odsłonięcie monumentu po renowacji miało miejsce 13 sierpnia 1995 r. w 75. rocznicę Bitwy Warszawskiej.

Beata Żurawska

Wystawę na temat pomnika można obejrzeć w Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Heleny i Stefana Nasłeterów w Wołominie, przy ul. Ogrodowej 1 A.



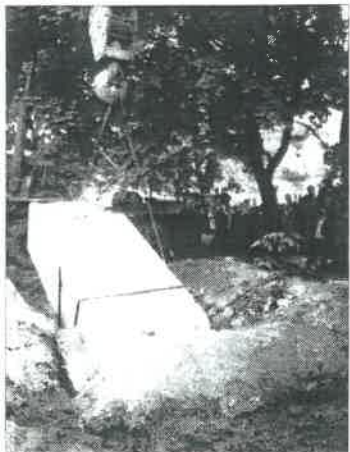
W okresie dwudziestolecia międzywojennego pomnik Obrońcom Ojczyzny 1920 r. był miejscem ważnych uroczystości patriotycznych

Program obchodów 10. rocznicy Bitwy Warszawskiej

- w godzinach porannych - nabożeństwa w kościele, w cerkwi i w synagodze,
- 13.00 - zbiórka wszystkich organizacji ze sztandarami na placu Górnosiłskim i przemarsz pod pomnik,
- 14.00 - uroczyste odsłonięcie pomnika, przemówienia, przekazanie pomnika miastu,
- 16.00 - akademia w salach kina Oaza i Weneda,
- 18.00 - 20.00 - koncert orkiestry na skwerku przy pomniku,
- 20.45 - opuszczenie chorągwi, odegranie hymnu narodowego i zakończenie uroczystości.



Po renowacji w 1995 roku pomnik obłożony został czarnymi granitowymi płytami, a na cokole ustawiono popiersie Marszałka Józefa Piłsudskiego.



Odkopanie pomnika w 1981 roku. Zdjęcia przekazane Bibliotece Powiatowej przez miłośnika Wołomina.



Szkie z dziejów Wołomina

W starym kinie

Adres Ogrodowa 1a zapisał się w historii Wołomina jako miejsce związane z działalnością społeczną i kulturalną. Dziś funkcjonuje tu biblioteka im. Nasfeterów (dawna biblioteka pedagogiczna), a przed wojną istniało kino o dźwięcznej nazwie „Oaza”.



Atakacja w kinie „Oaza” były zwierzęta: małpka i papuga. Ilustracja: Bartek Drejlewicz

Historia kamienicy przy ul. Ogrodowej 1a ma swój początek na przełomie XIX i XX wieku. Kiedy Wołomin dzięki budowie linii kolejowej przetrwał intensywny rozwój jako ośrodek fabryczny i równocześnie ośrodek letniskowy, a z czasem i mieszkalny dla Warszawy. To właśnie tutaj w pobliżu stacji kolejowej powstała pierwsza w mieście instytucja kultury: kino „Oaza”. Zachowane dokumenty na temat wołomińskiego kina sporządzone zostały w języku rosyjskim. Jest to podanie z 1912 roku, w którym przedsiębiorca Osiip Grodski zwrócił się do naczelnika powiatu radzymińskiego o zgodę „na otwarcie iluzji przyznaczonego do demonstracji obrazów żywych fotografii w celu komercyjnym”. Dokumenty zawierają również protokół z oględzin kina, z dokładnym opisem i planem poszczególnych pomieszczeń.

Oaza zmienia właścicieli

Brakuje źródeł opisujących funkcjonowanie kina pod zaborem rosyjskim i w pierwszych latach po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Kolejna po 1912 roku wzmianka o wołomińskiej „Oazie” pojawia się dopiero w 1926 roku w pierwszym numerze „Kalendarza Władomich Fimowych”. Wskazuje z tego wydawnictwa możemy się dowiedzieć, że kino „Oaza” funkcjonowało pod adresem Ogrodowa 1 i miało 150 miejsc. Jego właścicielem był Jakub Tomczak.

Kino był kolejny po Osiipie Grodskim przedsiębiorca kinowy w Wołominie? Udało się ustalić jedynie, że w latach trzydziestych pełnił funkcję radnego miejskiego. Turniej prowadził kino „Oaza” do 1930 roku. W 1931 roku we wspomnianym już „Kalendarzu” możemy odnaleźć informację, że właścicielem i kierownikiem „Oazy” jest Stefan Nasfeter. Kino czynne jest dwa dni w tygodniu.

Nieznane są okoliczności nahecia budynku przy ul. Ogrodowej przez Stefana Nasfetera, założonego dla Wołomina społecznika, inicjatora i fundatora wielu przedsięwzięć. Stefan Nasfeter przybył do Wołomina w 1920 roku po zawarciu związku małżeńskiego z Heleną Reniewicz, właścicielką ogromnego majątku „Kłusz Reżyski”. Jako przedstawiciel klasy mecenackiej Nasfeterowie zamierzali w swojej posiadłości na peryferiach Wołomina (teren dzisiejszego rezerwatu „Grabiec”), natomiast w zakupionej w roku 1930 kamienicy przy ul. Ogrodowej prowadził kino.

Pielgrzymki do kina

Pod dyktando Stefana Nasfetera kino „Oaza” stało się centrum kulturalnym międzywojennego Wołomina. Oprócz seansów filmowych odbywały się tu liczne spotkania. Z gościnnością właściciela obiekty korzystały organizacje i stowarzyszenia, które przeprowadzały różnego typu akcje, pociągania i odczyty.

a nawet zabawy taneczne. Dochód z tych działań przeznaczony był na cele charytatywne bądź na inwestycje w mieście.

„Oaza” cieszyła się popularnością nie tylko w Wołominie. Lokalizacja w pobliżu stacji kolejowej przyciągała podziw, w tym wielu mieszkańców stolicy. Antoni Słonimski, jeden z największych wódek polskiej (obok Tuwima) entuzjastów nowej sztuki, wspominał o podwarszawskich kinach w swoich felietonach już w latach dwudziestych. W 1923 roku protestując przeciwko polityce warszawskiego magistratu, który nalażył zbyt duże podatki na właścicieli kin w stolicy, pisał na łamach „Kuriera Polskiego”: „Psychoza kinematografu zainicjował coraz szersze kręgi. Na kolejnych podnieśli się widzieliśmy w oczach na pociegi do Wołomina lub Ożarowa, gdzie podobno wyświetlają stary film...”

Bratunek Stefana Nasfetera, Janina Nasfeter, który został potem reżyserem, często przyjeżdżał powracając specjalnie tylko do wołomińskiego kina. Podobno oglądał wówczas wszystkie wyświetlane tam filmy.

Pracę po spędzeniu z kinem mieszkała Wiera Gran. Jako dziecko również odwiedzała „Oazę”. Wspomina o tym fakcie Agneta Tuszyńska w biografii wybitnej pianistki „Oskarżona: Wiera Gran”.

Nie tylko filmy przyciągały do „Oazy” spragnionych przywrócić mieszkańcom Wołomina. Istnieje legenda, która mówi o tym, że atrakcją dla odwiedzających kino była też małpka i papuga – zwierzęta mieszkające w małym doniku w głównym holu, naprzeciw drzwi prowadzących na widownię, pod ozdobną latarnią (zachowały się do dziś). Goście przybywający na seanse filmowe zatrzymywali się przy nich i karmili je smakołykami.

Walter Disney i Stefan Nasfeter zapraszają na film

Według opisu zamieszczonego w „Kalendarzu Władomich Fimowych” już w 1933 roku w kinie Nasfetera mogły być



W budynku Biblioteki Powiatowej w latach 1912 - 1945 funkcjonowało kino „OAZA”

pokazywane filmy dźwiękowe. W „Oazie” wyświetlane były najwybitniejsze polskie produkcje już po premierze w warszawskich kinach, pojawiały się także filmy zagraniczne, w tym filmy światowego kina.

Szczególną popularnością cieszyły się filmy amerykańskie. Przykładem może być tutaj obraz „Król Królów”, którego wołomińska premiera odbyła się w czerwcu 1931 roku. Był to dramat historyczno-religijny. Przedstawiał trzy ostatnie lata Chrystusa. Dochód z biletów w wysokości 1000 zł został przeznaczony przez właściciela kina Stefana Nasfetera na potrzeby miejscowego kościoła.

Inna pokazywana w „Oazie” amerykańska produkcja pod tytułem „King Kong” również odbierana była jako jedno z ważniejszych wydarzeń kulturalnych w latach trzydziestych. We wspomnieniach Zdzisława Michałika, któremu udało się obejrzeć ten film w „Oazie” możemy przeczytać, że już kilka dni po premierze warszawskiej „King Kong” był wyświetlany

w Wołominie. Aby go obejrzeć ustawiali się tajemniczo kolejki przed kinem.

Na Ogrodowej odbyła się wołomińska premiera „Śnieżki” z wywotni Walta Disneya (listopad 1933). Był to pierwszy kolorowy film wyświetlany w „Oazie”.

W Wołominie pokazywane były również filmy, których producentem był Stefan Nasfeter: dramat kryminalno-religijny „Jyco w Osirej święci Branie” oraz zrealizowany pod protektoratem i przy udziale Polskiego Komitetu Walki z Handlem Kobietami i Dziećmi „Kobiety nad przepaścią”. Obraz w reklamowano jako hit sezonu, prezentowały go największe kina w ówczesnej Polsce.

Kino „Oaza” działało z wielkim rozmachem do wybuchu drugiej wojny światowej. W okresie okupacji hitlerowskiej przeszło pod Niemiec Zarząd Kin Warszawskich. Pokazywano w nim wtedy typowe dla tamtego okresu filmy i kroniki, odpowiadające wyłącznie propagandzie niemieckiej. Wtmo nie nie wypa-



dało chodzić do kina, a nawet było to zakazane przez władze polskiego podziemia, w czasie wojny „Oaza” nie świeciła pustkami. Głód rozrywki często był silniejszy niż chęć rozrygnięcia z niej z pobudek patriotycznych. Budynek kina „Oaza” przetrwał wojnę. Jednak Nasfeter już do niego nie wrócił jako właściciel i dyrektor placówki. Kino zostało upaństwowione i zmieniono jego nazwę: najpierw na „Apollo”, potem „Bałtyk” i „Hel”. Ale to już inna historia.

Beata Żurawska

Drodzy mieszkańcy i miłośnicy Wołomina!

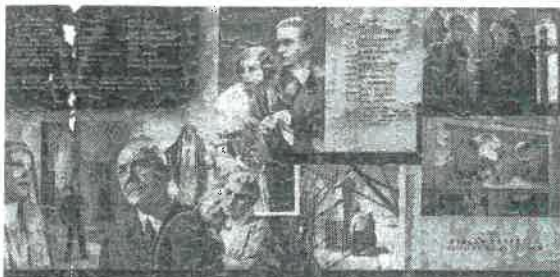
Zapraszamy Was do współtworzenia Wołomińskiego Archiwum Społecznego. Jeżeli macie stare zdjęcia, albumy rodzinne, pudełka z fotografiami z uroczystości rodzinnych, spotkań, wycieczek z Wołominem w tle, dajcie nam znać. Chcielibyśmy stworzyć archiwum cyfrowe, w którym opowiemy historię naszego miasta poprzez historie jego mieszkańców.



Jeżeli macie w swoich domach „wołomińskie fotografie” sprzed kilkunastu, kilkudziesięciu lat, skontaktujcie się z nami, chętnie spotkamy się, porozmawiamy, wybierzemy kilka do zeskanowania. Szczególnie

zależy nam na zdjęciach przedstawiających budynek naszej biblioteki (ul. Ogrodowa 1 a) z czasów, kiedy istniało tutaj kino Oaza. Bałtyk i Hel, jak również na tych fotografiach, które ukazują pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego (dawniej pomnik Obrońcom Ojczyzny).

Prosimy o kontakt: biblioteka@pbp.wolomin.pl, telefonicznie 22 776 22 09 (w godz. pracy biblioteki) lub osobiście: Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie, ul. Ogrodowa 1a. Więcej informacji na stronie internetowej: <http://www.pbp.wolomin.pl/>



Filmy wyprodukowane przez właściciela wołomińskiego kina Stefana Nasfetera wyświetlane były w największych kinach międzywojennej Polski



Plac Piłsudskiego. 1938 rok. Nowoczesne kino „Oaza” (dwa) budynek od prawej działy się dużą popularnością wśród mieszkańców Wołomina

Szkice z dziejów Wołomina

Tu było kino

W budynku obecnej Biblioteki Powiatowej przy ul. Ogrodowej 1a w Wołominie przez ponad 50 lat istniało kino. Zmieniały się tylko jego nazwy, repertuar i właściciele.



W kinie „Bałtyk” na początku lat 50. można było obejrzeć filmy francuskie. Fot. ze zbiorów Tomnaza Pudłowskiego

Miejsce przy ul. Ogrodowej 1a od początku ubiegłego wieku kojarzone było z działalnością filmową. W latach 1912-1945 funkcjonowało tu kino „Oaza”. O jego historii pisaliśmy w przedostatnim numerze „Wieści Podwarszawskich”.

Budynek kina „Oaza” przetrwał wojnę. Jednak Stefan

Nasfeter już do niego nie wrócił jako właściciel i dyrektor placówki. Odczuwał mu majątek ziemski, a następnie w wyniku upaństwowienia kinematografii stracił również „Oazę”.

Jednak kino działało nadal. Niby odciążając się od skrajnych emocji, i młody psychodurzysta do tego samego miejsca, w którym przed wojną oglądali największe filmy

w 1945 roku, najpierw na kilka miesięcy na „Apello”, a następnie na „Bałtyk”.

Przerwany seans

Tuż przed końcem wojny kierownikiem kina został Bolesław Pławski. Wspomnienia o tamtych dniach odnalazł można w książce Anny Wojtkowskiej „Ostatnie zyciorysy z Wołominem związane”. Jerzy Szynmanowski, wówczas 11-letni chłopiec, tak zapamiętał dzień 9 maja 1945 roku:

W kinie Bałtyk wyświetlany był film. W pewnym momencie seans został przerwany, na salę wszedł kierownik Bolesław Pławski i ogłosił, że skończyła się wojna. Wówczas powstał hałas, okrzyki i hej radości, wszyscy wyszli na skwer Marszałka Józefa Piłsudskiego... byli zdziwieni i uśmiechnięci pod powiewającymi flagami”.

Szczęście Frania

W pierwszych latach powojennych gmach kina wykorzystywano też do prezentacji sztuk teatralnych. Zachował się plakat z lipca 1945 roku, który zapowiadał gościnne występy Teatru Miasta Stołecznego Warszawy w sali wołomińskiego kina „Bałtyk”. Przedstawiano komedie „Szczęście Frania”. Można przypuszczać, że ludzie po ciężkich przeżyciach wojennych, spragnieni byli rozrywką, więc czarna wojna z domu i przeżycia w grupie zbiorowych emocji. I młody psychodurzysta do tego samego miejsca, w którym przed wojną oglądali największe filmy

„Człowiek z karabinem” i „Wagary”

We wspomnieniach mieszkańców idno „Bałtyk” opisane jest jako jedyna stała placówka kulturalna w Wołominie w latach pięćdziesiątych.

Andrzej Żelazek w artykule „Życie młodzieży wołomińskiej lat 50. i 60. ubiegłego wieku” opublikowanym w portalu dawny.pl pisał: „Wprawdzie całe tłumy mieszkańców w pogodne niedzielne dni (tu wszystkie soboty pracowano) – spędzali czas na terenach pobliskich gminiek oraz rozszerzonych przy moście kolejowym rozrzuconym akwenu wodnym tzw. „strzeczku”, ale nie organizowano prawie żadnej imprezy o charakterze ogólnym – nie licząc seansów filmowych w kinie „Bałtyk” (później „Hel”) oraz w kinie obywatelskim w Świątyni filmów w reżimie Ochotniczej Straży Pożarnej na rynku miejskim (obecnie plac 3-go Maja)”.

Pod nazwą „Bałtyk” kino przetrwało do 1952 roku. W repertuarze miało głównie filmy zagraniczne, najczęściej radzieckie, takie jak: „Bitwa



W kinie do budynku przy ul. Ogrodowej 1a wprowadzono się Biblioteka Pedagogiczna, przez kilkanaście lat działało tu kulturalne kino „Hel”

Stalingradzka”, „Człowiek z karabinem”, „Świntarka i pastuch”, „Jak hartować się stał”, „Zwycięski powrót”, a także czeskie „Dziś wieczorem ze Słowacją”, „Razem”, „Praga roku 1948”, „Przybrana córka”.

Pojawiały się też tytuły zza „Żelaznej Kury”, głównie francuskie, na przykład: „Wagary”, „Fabiola Monte Christo”, „Sen o miłości”, „Zabawna historia”.

Już nie „Bałtyk” tylko „Hel”

W 1952 roku nową „Bałtyk” zastąpił na „Hel”. Wnętrze zachowało wygląd sprzed wojny. Na głównej sali z drewnianymi krzesłami była scena, na niej ekran z płótna. Wojciech do kina znajdowało się przy ul. Ogrodowej, wyjście – od strony ul. Warszawskiej. Hel, tak jak wcześniej „Oaza”, cieszył się popularnością. Przed kasą tworzyły się kolejki. Andrzej Żelazek wspomina: „Bilety były tanie, grono 2 seanse dziennie. Nie było innych rozrywek

wiecz bardziej przychodzili tu chętnie. Oglądano się 2-3 filmy dziennie”.

Podobnie zapamiętano wizytę w kinie Teren Regulka: „Kino miało całą z balkonem i najróżnorodniej było dostać bilety właśnie na balkon. a faktem, że na seansach była ogromna. Szczególnie, gdy wyświetlany był film produkcji innej niż radzieckiej. Sala miała podłogę podłogę, więc z widocznością z dalszych miejsc bywało różnie”.

Poza kinem nie ma życia

W latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku, jak pisał w „Dziękach Wołominowi i okolicy” Leszek Podchorodecki, życie kulturalne miasta praktycznie nie istniało. „Jedyną większą placówką w tej dziedzinie było klasne i stare kino Hel. Działało też kilka bibliotek i świetlic”.

Pismo „Stolica” zamieściło w 1960 roku artykuł na temat Wołomina, w którym kino „Hel” pojawiło się jako jedyny symbol życia miejscowości:

„Hotel no nie – to główna funkcja Wołomina jako miasta snaila. Ludzie przyjeżdżają tu spać, pracować i żyć w Warszawie. Tak by wyglądało w pomru. W rzeczywistości? No przecież już w przywożonej stacji były wyniki, że 15-16 tysięcy nie tylko tutaj nocują, ale i żyje. Wyższe „żyła” mieszkańców, poza funkcjami wojskowymi jest kino „Hel” dumała prezentując swój szczyt: nocom podręcznik mijających w wagonach kolejowych stację Wołomin”.

W 1965 roku otworzono konkurencję dla „Hela”: nowożytnie kino „Kultura” z państwami ekranem, wyposażone jeszcze przed wojną przez właścicieli w wołomińskiej „Adrii”. Dwa lata później w roku 1967 pomieszczenia zaadaptowane po kinie „Hel” zajęły robotnicy dom kultury, a do nowego skrzydła obiodu wprowadzili się Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna. Filmowa historia hudebnia przy Ogrodowej 1a dobiegła końca.

Beata Żurawka



W niedługą po zakończeniu wojny na Ogrodowej odbywały się spektakle. Fot. www.poleca.pl

Drodzy mieszkańcy i miłośnicy Wołomina!

Zapraszamy Was do współtworzenia Wołomińskiego Archiwum Społecznego. Jeżeli macie stare zdjęcia, albumy rodzinne, pudełka z fotografiami z okazyjności rodzinnych, spotkań, wycieczek z Wołominem w 1945, dajcie nam znać. Chcielibyśmy stworzyć archiwum cyfrowe, w którym opowiemy historię naszego miasta poprzez historie jego mieszkańców.



87-letnie Piłsudskiego, 1966 roku Niewieśna kino „Oaza” teniu budynekowi prawej białej to stała popularnością wśród mieszkańców Wołomina

Józef, może w swoich domach, wołomińskie fotografie sprzed wojny, kulturalne, polityczne, sportowe, w których opowiemy historię naszego miasta poprzez historie jego mieszkańców.

Szczególnie zależy nam na zdjęciach przedstawiających budynek naszej biblioteki (ul. Ogrodowa 1a) z czasów, kiedy istniało tu kino Oaza, Bałtyk i Hel, jak również na tych fotografiach, które ukazują pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego (dawniej pomnik Obratowa i Czajny).

Prosimy o kontakt: biblioteka@pob.wołomin.pl, telefon: 22 776 22 09 (w godzinach pracy biblioteki) lub pocztą: Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie, ul. Ogrodowa 1a. Więcej informacji na stronie internetowej: <http://www.pob.wołomin.pl/>

**POWIATOWA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Heleny i Stefana Nasfeterów
05-200 Wołomin, ul. Ogrodowa 1A
tel. 22 776-22-09
NIP 1251621585**

DYREKTOR
J. J. J.

**Sprawozdanie opisowe z działalności
Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Heleny i Stefana
Nasfeterów w Wołominie
za 2020 rok**

Dochody	Kwota
Dotacja podmiotowa - Starostwo	676 422,00
Dotacja od Województwa Mazowieckiego	180 000,00
Dotacja na zakup nowości wydawniczych - Biblioteka Narodowa	8 750,00
Inne dochody	3 300,20
Razem	868 472,20

Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Wołomińskiego
ul. Legionów 85
05-200 Wołomin

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Wołomińskiego

Robert Rataj

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Wołomińskiego

Jolanta Olawska

**Sprawozdanie opisowe z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej
im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie
za 2020 rok**

Klasyfikacja budżetowa	Wydatkowanie środków	Plan 31.12.2020r.	Wykonanie 31.12.2020r.
921 92116 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 413,00	1 412,70
921 92116 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	531 187,00	530 166,62
921 92116 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	91 881,00	91 356,30
921 92116 4120	składki na Fundusz Pracy	5 208,00	4 807,40
921 92116 4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	18 302,00
921 92116 4210	zakup materiałów i wyposażenia, prenumeraty	34 354,00	34 256,10
921 92116 4240	zakup pomocy dydaktycznych, książek, filmów	47 114,00	47 113,02
921 92116 4260	zakup energii, gazu, wody	22 584,00	22 583,98
921 92116 4270	zakup usług remontowych	8 358,00	8 357,85
921 92116 4280	zakup usług zdrowotnych	570,00	570,00
921 92116 4300	zakup usług pozostałych (transport, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, obsługa księgowa, dostęp do PROLIB itp.)	87 566,00	86 565,78
921 92116 4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 507,00	3 407,17
921 92116 4410	podróże służbowe krajowe	2 620,00	2 588,30
921 92116 4430	różne opłaty i składki	736,00	736,00
921 92116 4440	odpis na ZFŚS	13 705,00	13 704,30
921 92116 4700	szkolenia pracowników	1 469,00	1 468,08
Razem		870 672,00	867 395,60

Na dzień 31.12.2020r. Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

**Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Wołomińskiego
ul. Legionów 85
05-200 Wołomin**

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Wołomińskiego

Robert Sztybel

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Wołomińskiego
Jolanta Chojowska

Załącznik Nr 5
Do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Nr VI-...../2021 z dnia marca 2021 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU
WOŁOMIŃSKIEGO**

Wg stanu na 31 grudnia 2020 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU
WOŁOMIŃSKIEGO
Wg stanu na 31 grudnia 2020**

Mieniem Powiatu jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez Powiat lub jego osoby prawne (Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości, Powiatowa Biblioteka Publiczna)

Zakres informacji określa art. 267 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych i obejmuje ona dane dotyczące:

- przysługujących jst praw własności,
- innych niż własność praw (ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, wierzytelności, udziały, akcje),
- zmianach w stanie mienia,
- dochodach uzyskanych z tytułu praw własności,
- innych zdarzeń wpływających na stan mienia.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r o rachunkowości mienie to aktywa trwałe i obrotowe kontrolowane przez dany podmiot i zaliczamy do nich:

- środki trwałe, tj. nieruchomości, maszyny i urządzenia, środki transportu, ulepszenia w obcych środkach trwałych i inwentarz żywy,
- środki trwałe w budowie,
- wartości niematerialne i prawne tj. licencje, know-how,
- aktywa obrotowe, tj. aktywa rzeczowe (wyposażenie), aktywa finansowe, należności krótkoterminowe, rozliczenia międzyokresowe.

Podstawowym składnikiem mienia Powiatu są nieruchomości. Nabycie mienia następuje przez:

A/ nabycie własności mienia Skarbu Państwa, na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy reformujące administrację publiczną (Dz. U z 1998r Nr 133 poz. 872), nabycie własności nieruchomości w trybie ww. ustawy następuje w drodze decyzji Wojewody i dotyczy nabycia:

- z mocy prawa (art. 60) - mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu instytucji i państwowych jednostek organizacyjnych przejętych z dniem 1 stycznia 1999 przez Powiat,
- na wniosek zarządu powiatu (art. 64), mienia Skarbu Państwa oraz mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu państwowych osób prawnych niezbędnego do wykonywania zadań powiatu,
- własności nieruchomości pozostających w dniu 31 grudnia 1998r we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego niestanowiących ich własności a zajętych pod drogi publiczne (art. 73),
- własności nieruchomości, które z dniem 01.01.1999 r. stały się drogami powiatowymi,

B/ prowadzenie własnej działalności w zakresie gospodarki nieruchomościami (nabycie, zamiana),

C/ przekazanie w związku z utworzeniem lub zmianą granic powiatu w trybie art. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.),

D/ przyjęcie od Skarbu Państwa na podstawie porozumienia z wyłączeniem mienia przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń reprywatyzyjnych oraz realizację programu powszechnego uwłaszczenia,

E/ inne czynności prawne.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2020, poz. 1900 z późn. zm.) definiuje pojęcie powiatowego **zasobu nieruchomości**. Należą do niego te nieruchomości, które stanowią własność powiatu i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste.

W skład powiatowego zasobu wchodzi nieruchomości zajęte na potrzeby administracji powiatowej i powiatowych jednostek organizacyjnych oraz nieruchomości stanowiące drogi powiatowe.

Nieruchomości zajęte pod potrzeby administracji powiatowej i powiatowych jednostek organizacyjnych :

A/ w Wołominie

- 1) przy ul Prądyńskiego 1/ 3 nieruchomość zajęta pod siedzibę Starostwa Powiatowego o powierzchni 3580 m², działki nr 164/4, 165/5 i 168/1 obr. 28, księga wieczysta Nr KW 33578, KW 78176, decyzja komunalizacyjna 182/P/00 z dnia 28.09.2000r,
- 2) przy ul Powstańców 8/10 nieruchomość zajęta pod siedzibę Starostwa Powiatowego - Wydział Geodezji o powierzchni 1218 m², działki 206 i 207, księgi wieczyste o Nr WA1W/00005187/1, akt notarialny nr 15410/1999 z dnia 19.11.1999r,
- 3) przy ul Legionów 78, nieruchomość zajęta pod siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i Powiatowej Inspekcji Sanitarnej o powierzchni 2553 m², działki nr 195/10 obr. 32 decyzja komunalizacja nr 179/P/00 i 64/P/02, księga wieczysta o nr WA1W/00095397/3,
- 4) przy ul 1-go Maja nieruchomość zajęta pod siedzibę placówki oświatowej o powierzchni 177 m², działka nr 195/5 obr.32, decyzja komunalizacja nr 64/P/02 z dnia 10.07.2002r, KW WA1W/00095397/3,
- 5) przy ul Legionów 85, nieruchomość zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół o powierzchni 1 ha 5599 m², działka nr 215 obr.33, decyzja komunalizacyjna Nr 29/P/06 z dnia 02.02.2006r, księga wieczysta Nr WA1W/00080394/4,
- 6) przy ul Kobyłkowskiej 1, nieruchomość zajęta pod siedzibę Starostwa Powiatowego (Wydział Komunikacji) o powierzchni 3986 m², działka nr 154/13, 154,10 obr. 18, decyzja komunalizacyjna Nr 35/P/12 z dnia 10.05.2012r, księgi wieczyste WA1W/00082672/1, WA1W/00004553/1, WA1W/00004460/2, WA1W/00078700/3,
- 7) przy ul Gdyńskiej 1/3 nieruchomość zajęta pod siedzibę Szpitala Powiatowego o powierzchni 5 ha 7032 m², działka nr 118 obr 12, przekazana notarialnie (rep 19501/2007) w nieodpłatne użytkowanie do dnia 31.12.2027 r, księga wieczysta Nr WA1W/00039250/1,
- 8) przy ul Armii Krajowej 38, nieruchomość zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół Ekonomicznych o powierzchni 1ha 1045 m², działka nr 116/1 i 116/2, decyzja komunalizacyjna nr 208/P/00 z dnia 16.11.2000r, księga wieczysta Nr KW 2842 i KW WA1W/0003500/8,
- 9) przy ul Warszawskiej 5a nieruchomość zajęta pod siedziby Powiatowego Urzędu Pracy i Środowiskowego Domu Samopomocy o powierzchni 2673 m², działka Nr 1/7 obr 22, akt notarialny Nr 10161/2004, księga wieczysta Nr KW WA1W/00063779/2,
- 10) przy ul Miłej 22, nieruchomość zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół Specjalnych o powierzchni 1793 m², działka Nr 122, 123 obr. 23, decyzja komunalizacyjna 65/P/02 z dnia 11.07.2002r, księga wieczysta Nr KW 79205,
- 11) przy ul. Orwida 20, nieruchomość zajęta pod siedzibę instytucji kultury Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości o powierzchni 2433 m², działki nr

- 171,172 i 173, akt notarialny Nr 5079/2006 nabycie, akt notarialny nr 11796/2013 przekazanie do instytucji kultury,
- 12) przy ul Ogrodowej 1A ,nieruchomość zabudowana - zajęta pod siedzibę biblioteki nieruchomości o powierzchni 0,0426 ha, działka Nr 38 obr. 28 akt notarialny 9766/2013 z dnia 11.09.2013, KW WA1W/00112304/1, przekazana do instytucji kultury,
- 13) nieruchomości (działka) o powierzchni. 0,0168 ha, Nr ew. 45/1 ob.0028.28 ul. Ogrodowa 1A, akt notarialny 344/2017, księga wieczysta nr KW WA1W/00120857/1,
- 14) przy ul Polskiej, nieruchomości zabudowana o powierzchni 0,3303 ha, działka Nr ew. 38 ob. 19, akt notarialny 1227/2017, księga wieczysta nr KW WA1W/00002055/6
- 15) przy ul Gdyńskiej nieruchomości (2 działki) o powierzchni 0,1861 ha i o powierzchni 0,2598 ha, działka nr 45 i Nr 46 obręb 0012, niezabudowana, akt notarialny 8524/2018, otrzymana w roku 2018 jako darowizna ze Skarbu Państwa z przeznaczeniem na parking przy Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie,
- 16) przy ul. Wileńskiej 29A, nieruchomości zabudowana o powierzchni 370m², zakupiona w roku 2020, działka Nr 113, akt notarialny Rep A Nr 15098/2020, księga wieczysta Nr KW WA1W/00018613/1.

B/ w Zagościńcu ul. Asfaltowa 1 gmina Wołomin, nieruchomości zabudowana (2 hale magazynowe i budynek administracyjny) zajęta pod siedzibę Wydziału Inwestycji i Drogownictwa oraz bazę sprzętu i materiałów drogowych, o powierzchni 2 ha 7605 m², działka Nr 16 obr.04 , decyzja komunalizacyjna 138/P/06 z dnia 25.08.2006, księga wieczysta WAIW/00007330/3.

C/ w Radzyminie

- 1) przy ul Konstytucji 3-go Maja 7, nieruchomości zajęta pod siedzibę Domu Pomocy Społecznej o powierzchni 1 ha 5821 m², działka Nr 54 obr.05-04, decyzja komunalizacyjna Nr 227/P/00 z dnia 19.12.2000r, księga wieczysta Nr WA1W/00080281/9,
- 2) przy ul Konstytucji 3-go Maja, nieruchomości zajęta pod siedzibę Domu Pomocy Społecznej o powierzchni 821 m², działka Nr 78/2 obr.05-04, akt notarialny 6353/2014 z dnia 15.10.2014r , księga wieczysta Nr WA1W/00093865/1),
- 3) przy ul Konstytucji 3-go Maja 26 nieruchomości zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie o powierzchni 7761 m², działka Nr 3/1 obr. 05-06 decyzja komunalizacja nr 137/P/06, księga wieczysta WA1W/00092496/8,
- 4) przy Al. Jana Pawła II 18 nieruchomości o powierzchni 8955 m² pod siedzibę Zespołu Szkół Terenów Zieleni, akt notarialny 19982/2007 z dnia 29.11.2007 r i akt notarialny nr 2303/2014 z dnia 29.11.2014r, księga wieczysta WA1W/00095244/6, WA1W/00127802/0, WA1W/00095245/3,
- 5) przy ul. Komunalnej 8 nieruchomości zabudowana o powierzchni 0,5281 ha pod siedzibę Zespołu Szkół Specjalnych i administracji powiatowej, działki Nr 39/6 obr.03-01, działka Nr 39/7 obr. 03-01, Akt Notarialny Nr -1198/2016 i akt notarialny 12155/2015 z dnia 27.10.2015, księga wieczysta WA1W/00094004/5,
- 6) przy ul Konstytucji 3-go Maja 28, nieruchomości zakupiona w roku 2018 od Gminy Radzymin na potrzeby LO Radzymin, działki Nr 3/3, 3/6, 3/7 obręb 05-06 o powierzchni 6 524m² , akt notarialny Nr 5061/2018,

D/ w Zielonce

- 1) przy ul Poniatowskiego 29, nieruchomość zajęta pod siedzibę Domu Pomocy Społecznej o powierzchni 3 ha 7063 m², działka nr 62 obr. 5-40-06, decyzja komunalizacyjna 183/P/00nn z dnia 31.01.2001r, księga wieczysta WA1W/00011581/8,
- 2) przy ul Inżynierskiej 1 nieruchomość zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół o powierzchni 2 ha 6718 m², działka Nr 50/1 obr. 4-90-05, decyzja komunalizacyjna 207/P/ z dnia 31.01.2001r, księga wieczysta Nr KW WA1W/00032894/8).

E/ w Tłuszczu

- 1) przy ul Radzywińskiej, nieruchomość zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół o powierzchni 2 ha 1966 m², działka nr 597, decyzja komunalizacyjna nr 106/P/01 z dnia 19.12.2001r , księga wieczysta Nr WA1W/00080939/7
- 2) przy ul Kościelnej 1 A nieruchomość zajęta pod siedzibę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o powierzchni 3384 m², działka nr 1479/2 obr. Tłuszcz , decyzja komunalizacyjna nr 1/P/02 z dnia 10.01.2002r . księga wieczysta WA1W/00068161/2,
- 3) w Chrzęsnem ul Pałacowa 1 , nieruchomość zajęta pod zespół pałacowo-parkowy o powierzchni 3 ha 4900 m², działka 940/1 obr, Chrzęsne , akt notarialny AN 14754/2003 z dnia 28.10.2003r księga wieczysta Nr WA1W/00065451/1

F/ Strachówka

- 1) Równe 78 , nieruchomość zajęta pod siedzibę Domu Dziecka o powierzchni 9300 m², działka nr 505 obręb Równe, decyzja komunalizacyjna 59/P/02 z dnia 01.07.2002 oraz akt notarialny nr 7400/2009 z dnia 11.12.2009 r. księga wieczysta WA1W/00046795/5
- 2) Równe 78A, nieruchomość zajęta pod siedzibę Domu Nauczyciela o powierzchni 1,31 ha, działka nr 398/1 obręb Równe, decyzja komunalizacyjna 42/P/02 z dnia 19.06.2012 r, księga wieczysta WA1W/00046641/1

G/ w Ostrówku ul. Abp. Felińskiego 1 , gmina Klembów nieruchomość o powierzchni 6 288 m² zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół Specjalnych, Akt notarialny nr 14873/2005, z dnia 10.11.2005 i Akt notarialny Nr 14504/2016 z dnia 30.12.2016, działka nr 154/9 ob.-0008 i działka Nr 154/4, powierzchnia 0,3906 ha – Lipka gm. Klembów

H/ w Kuligowie gmina Dąbrówka nieruchomość typu rekreacyjnego o powierzchni 982 m²
Postanowienie o zasiedzeniu I NS 596/06

J/ w Kobyłce nieruchomość o powierzchni 6 478 m² zakupiona w celu utworzenia Centrum Mieszkalno-Opiekuńczego dla osób niepełnosprawnych, ul Poprzeczna 18b, działki 161, 160/2, a68/3 i 168/4, obręb 0035,35. Akt notarialny Nr 12131/2019 z dnia 11.10.19r. i Akt notarialny Nr 13805/19 z dn.20.11.2019r.

Nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe i infrastrukturę drogową przyjęte do powiatowego zasobu nieruchomości

Wołomin

- parking przy cmentarzu ul. Watykańska o powierzchni 1.442 m², KW WA1W/00058601/6, nabycie akt notarialny,
- przy ul Wileńskiej (rondo), nieruchomość o powierzchni 448 m², KW WA1W/00005120/4, nabycie akt notarialny,

- 162 działki pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 8406 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2017,
- 61 działki pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 6671 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2018,
- 172 działki pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 7 317 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2019,
- działki przy ul Gdyńskiej (2 działki) o powierzchni 0,1861 ha i o powierzchni 0,2598 ha z przeznaczeniem na parking przy Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie,
- 77 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 15 728,3 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2020,

Dąbrówka

- 216 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 460 tys. zł wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2017r,
- 104 działki pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 1319 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2018r
- 10 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 17,9 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2019r,
- 11 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 12,3 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2020r.

Jadów

- 23 działki pod drogami powiatowymi podstawa nabycia ZRID, wartość 525 tys. zł wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2017r.
- 2 działki pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia ZRID, wartość 76 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2018r.
- 9 działek pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia ZRID, wartość 95,1 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2019r.

Darowizny gruntu

-we wsi Starowola nieruchomość pod drogę przy ul. Granicznej o powierzchni 1,91 ha darowizna od Skarbu Państwa,

Działki zakupione aktem notarialnym :

- we wsi Iły gm. Jadów nieruchomość pod drogę Nr 36201 o powierzchni 0,9660 ha.
- we wsi Myszadła gm. Jadów nieruchomość pod drogę Nr 4344 W o powierzchni 0,3ha.
- 17 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 99,2 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2020r.

Klembów

- 103 działki pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 440 tys. zł wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2017r.
- 14 działki pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 57 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2018r.
- 25 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 597,8 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2019r.
- 10 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 20,3 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2020r.

Kobyłka

- 122 działki pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 2978 tys. zł wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2017r,
- 8 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia 7 działek ZRID, 1 działka zakupiona aktem notarialnym, wartość działek 91 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2018r.
- 7 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 408,9 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2019r.
- 6 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 173,1 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2020r.

Marki

- 100 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 1 957 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2017r.
- 1 działka pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 26 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2018r.
- 1 działka pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 9,5 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2020r.

Poświętne

- 10 działek pod drogami powiatowymi podstawa nabycia ZRID, wartość 144 tys. zł wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2017r.
- 44 działki pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 409 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2018r.

Radzymin

- 166 działki pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 3452 tys. zł wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2017r.
- 41 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 1201 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2018r.
- 26 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 295,9 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2019r.
- 25 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 211,9 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2020r.

Strachówka

- 20 działek pod drogami powiatowymi podstawa nabycia ZRID, wartość 207 tys. zł,
- działka pod drogą powiatową, podstawa nabycia ZRID, wartość 3,7 tys. zł, wprowadzona do zasobu nieruchomości powiatowych w 2019r.
- 13 działek pod drogami powiatowymi podstawa nabycia ZRID, wartość 72,9 tys. zł wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2020r.

Tłuszcz

- 45 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 428 tys. zł wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2017r,
- 12 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 579 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2018.
- w msc Kury, działka zajęta pod rondo o powierzchni 353 m², księga wieczysta KW WA1W/00058601/6

- działka nr 1066/1 obr. Tuszcz, ul. Warszawska decyzja komunalizacyjna 106/P/01 z dnia 19.12.2001r , księga wieczysta WA1W/00065451/1,
- 8 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 1 171,1 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2020r.

Zielonka

- 108 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 8438 tys. zł.

Ząbki

- 40 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 1184 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2017r.
- 7 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 1 235 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2018.
- 1 działka pod drogą powiatową, podstawa nabycia ZRID , wartość 3,0 tys. zł, wprowadzona do zasobu nieruchomości powiatowych w 2019r.
- 12 działek pod drogą powiatową, podstawa nabycia ZRID, wartość 1 311,5 tys. zł, wprowadzona do zasobu nieruchomości powiatowych w 2020r.

Powiatowy zasób mieszkaniowy

Wielkość zasobu wynosi 18 mieszkań o łącznej powierzchni 917,1 m², w tym administrowanych przez:

A/ Dyrektora Zespołu Szkół przy ul Legionów w Wołominie (3 mieszkania dwupokojowe i 8 mieszkań jednopokojowych),

B/ Dyrektora Domu Dziecka w Równem (4 mieszkania trzypokojowe i 2 mieszkania jednopokojowe o łącznej powierzchni 408,1 m²)

Zmiany w stanie mienia powiatowego

W okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Powiat :

- zakupił nieruchomość zabudowaną w Wołominie, ul Wileńska 28A z przeznaczeniem na utworzenie centrum obsługi mieszkańców.

W roku 2020 nadal prowadzona jest weryfikacja gruntów znajdujących się pod drogami powiatowymi. W wyniku weryfikacji wprowadzono do ksiąg 180 działek znajdujących się pod drogami, do których wykazane było prawo własności, łączna wartość zmian wyniosła 18 810 406,32 zł.

W roku sprawozdawczym wybudowano nowy obiekt z przeznaczeniem na dom dziecka w Równem, tężnię przy DPS w Zielonce, parking przy ZS w Tuszczu, oraz rozliczono zakończone inwestycje drogowe.

Zmiany wartości majątku powiatowego i jego struktura

Wartość środków trwałych Powiatu w ujęciu netto oraz jego zmiany w okresie od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r. przedstawia *tabela nr 1*. W badanym okresie wartość majątku wzrosła o 31 513 427,85 zł, tj. o 8,5 % w stosunku do wartości na dzień 1 stycznia 2020 r. Wzrost wartości mienia wynika:

- z prowadzonej weryfikacji gruntów pod drogami powiatowymi
- z zakończonych i rozliczonych procesów inwestycyjnych.

Najwyższy przyrost majątku trwałego w ujęciu wartościowym występuje w grupie środki trwałe – grunty, następnie w grupie – budynki i lokalne, obiekty inżynierii lądowej, do której zaliczane są drogi, urządzenia techniczne, grunty i specjalistyczne maszyny, środki transportu, urządzenia i aparaty, narzędzia, przyrządy, ruchomości i

wyposażenia. Zmniejszenie wartości wykazuje grupa w której ewidencjonowane są maszyny specjalistyczne, urządzenia techniczne i kotły i maszyny energetyczne, co wynika z rocznego odpisu umorzeniowego.

Stopień zużycia majątku Powiatu przedstawia *tabela Nr 2*. Roczne zmniejszenie wartości środków trwałych wyniosło 16 026 214,07 zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrósł stopień zużycia majątku, co oznacza, że mimo umorzenia wielu składników majątkowych w 100% prowadzone procesy inwestycyjne i ich rozliczenia poprawiają wartość majątku.

Umorzenie wartości środka trwałego jest uzależnione od przyjętej stawki dla danej grupy środków trwałych (najniższa jest dla budynków i budowli).

Tabela nr 3 przedstawia porównanie stanu wartości niematerialnych i prawnych (m.in.: koncesje i licencje), należności długoterminowych i środków pieniężnych. W badanym okresie odnotowano:

1. Wzrost środków pieniężnych w jednostkach organizacyjnych Powiatu w stosunku do bilansu otwarcia.
2. Spadek wartości niematerialnych i prawnych (stawka umorzeniowa wartości niematerialnych i prawnych jest wysoka).

Zmianę wartości rzeczowych aktywów trwałych Powiatu, łącznie z inwestycjami w toku wg stanu na 31 grudnia 2019 r. i 31 grudnia 2020 r. przedstawia *tabela nr 4*. Wzrost wartości w grupach grunty, budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej wynika z przyjęcia środków trwałych na stan nowych obiektów budowlanych (rozliczone inwestycje drogowe, zakup nieruchomości zabudowanej, zakończona budowa domu dziecka w Równem) oraz ujęcia gruntów pod drogami powiatowymi, dla których wykazane jest bezsporne prawo własności. W roku sprawozdawczym wartość nakładów na inwestycje na dzień 31.12.2020 r. jest wyższa od stanu początkowego, co oznacza, że prowadzone są inwestycje wieloletnie.

Wartość majątku w układzie podmiotowym i jego porównanie przedstawione jest *tabeli nr 5* Powiat sprawuje nadzór nad Centrum Usług Wspólnych, 13 placówkami oświatowymi, 12 placówkami opieki społecznej, 1 placówką ochrony zdrowia (Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie), 2 inspekcjami (Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego) oraz 2 instytucjami kultury (Powiatowe Centrum Kultury Fabryczka i Powiatowa Biblioteka Publiczna).

Strukturę pozostałych aktywów (należności i wartości niematerialne i prawne) Powiatu w układzie podmiotowym na dzień 31.12.2020 r. przedstawia *tabela nr 6*. Wartości niematerialne i prawne jednostek budżetowych Powiatu zostały umorzone w 100 %.

Zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2020 r. stan zobowiązań wynosił 97 246 019,14 zł, w tym:

- 74 326 334 zł zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji Powiatu,
- zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przez Szpital Powiatowy wynosił 12 370 333,40 zł,
- zobowiązań wymagalnych Szpitala Powiatowego kwota 10 549 351,74 zł.

Dochody z mienia Powiatu wykonane w roku 2020

Dochody z wynajmu pomieszczeń, dzierżawy gruntu oraz czynszu mieszkaniowego wyniosły w roku 2020 – 211 140,53 zł.

SKARBNIK POWIATU


Agnieszka Adam

STAROSTA


Adam Lubiak

Wartość środków trwałych Powiatu ogółem /wg wartości netto/

stan na 31.12.2020 rok

OGÓŁEM

TABELA nr 1

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na 31-12-2019r. [PLN]	Stan na 31.12.2020 r. [PLN]	Zmiana wartości (4 3) [PLN]	Dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	
1.	Grunty	76 089 319,06	95 186 100,06	19 096 781,00	125,10
2.	Budynki i lokale	87 377 165,11	95 336 096,00	7 958 930,89	109,11
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej <i>w tym: drogi i mosty</i>	176 326 477,80	179 992 008,84	3 665 531,04	102,08
4.	Kotły i maszyny energetyczne	216 322,38	165 761,45	-50 560,93	76,63
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 539 756,57	1 062 053,93	-477 702,64	68,98
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	1 235 313,58	801 983,16	-433 330,42	64,92
7.	Urządzenia techniczne	3 346 608,43	3 221 511,66	-125 096,77	96,26
8.	Środki transportu	1 023 348,64	2 157 331,78	1 133 983,14	210,81
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	5 743 549,20	6 149 222,26	405 673,06	107,06
10.	Dobra kultury	13 863 421,81	14 202 641,29	339 219,48	102,45
	RAZEM	366 761 282,58	398 274 710,43	31 513 427,85	108,59

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Adam

STAROSTA

Adam Lubiak

Wartość środków trwałych i stopień ich zużycia wg stanu na 31.12.2020 rok

OGŁEM

TABELA nr 2

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na A: 31.12.19 r. B: 31.12.20 r.	Wartość początkowa	Dotychczas. umorzenie	Wartość netto	% zużycie
1	2	3	5	6	7	8
1.	grunty	A	76 089 319,06		76 089 319,06	0
		B	95 186 100,06		95 186 100,06	0
2.	budynki i lokale	A	121 082 829,54	33 705 664,43	87 377 165,11	27,84
		B	132 019 418,95	36 683 322,95	95 336 096,00	27,79
3.	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	234 438 703,38	58 112 225,58	176 326 477,80	24,79
		B	248 404 611,87	68 412 603,03	179 992 008,84	27,54
4.	kotły i maszyny energetyczne	A	837 755,96	621 433,58	216 322,38	74,18
		B	800 600,09	634 838,64	165 761,45	79,30
5.	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	8 440 982,43	6 901 225,86	1 539 756,57	81,76
		B	8 228 912,36	7 166 858,43	1 062 053,93	87,09
6.	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	4 315 941,85	3 080 628,27	1 235 313,58	71,38
		B	4 298 682,85	3 496 699,69	801 983,16	81,34
7.	urządzenia techniczne	A	8 413 582,99	5 066 974,56	3 346 608,43	60,22
		B	8 821 602,91	5 600 091,25	3 221 511,66	63,48
8.	środki transportu	A	9 230 842,14	8 207 493,50	1 023 348,64	88,91
		B	10 855 848,00	8 698 516,22	2 157 331,78	80,13
9.	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	24 834 044,26	19 090 495,06	5 743 549,20	76,87
		B	26 268 646,96	20 119 424,70	6 149 222,26	76,59
10.	Dobra kultury	A	13 863 421,81		13 863 421,81	0,00
		B	14 202 641,29		14 202 641,29	0,00
10.	RAZEM	A	501 547 423,42	134 786 140,84	366 761 282,58	26,87
		B	549 087 065,34	150 812 354,91	398 274 710,43	27,47

STAROSTA

Adam Lubiak

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Adam

**Wartość pozostałych aktywów trwałych Powiatu ogółem
wg stanu na 31.12.2020 roku**

TABELA Nr 3

OGÓŁEM

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2020 r.	Zmiana wartości (4-3)	Dynamika [%]	Struktura udziału [%]
1	2	3	4	5	6	7
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	2 508 351,14	1 709 005,18	-799 345,96	68,13	1,94
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	5 321 691,26	10 166 491,69	4 844 800,43	191,04	11,55
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	32 227 589,59	76 112 214,15	43 884 624,56	236,17	86,50
	<i>Razem pozostałe aktywa trwałe</i>	40 057 631,99	87 987 711,02	47 930 079,03	219,65	100,00

STAROSTA

Adam Lubiak

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Adam

Wartość rzeczowych aktywów trwałych Powiatu wg stanu na 31.12.2020 roku

łącznie z inwestycjami w toku

OGÓŁEM

TABELA nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2020 r.	Zmiana wartości (4-3) [PLN]	Dynamika (4:3) [%]
1	2	3	4	5	6
I	ŚRODKI TRWAŁE	366 761 282,58	398 274 710,43	31 513 427,85	108,59
1.	Grunty	76 089 319,06	95 186 100,06	19 096 781,00	125,10
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	263 703 642,91	275 328 104,84	11 624 461,93	104,41
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	6 338 000,96	5 265 293,80	-1 072 707,16	83,07
4.	Środki transportu	1 023 348,64	2 157 331,78	1 133 983,14	210,81
5.	Inne środki trwałe	19 606 971,01	20 337 879,95	730 908,94	103,73
II	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	14 238 891,61	37 506 903,07	23 268 011,46	263,41
III	Środki przekazane na poczet inwestycji			0,00	0,00
	Razem rzeczowe aktywa trwałe	381 000 174,19	435 781 613,50	54 781 439,31	114,38

STAROSTA

Adam Lubiat

SKARBNIK POWIATU


Agnieszka Adam

Wartość rzeczowych aktywów trwałych Powiatu w układzie podmiotowym wg stanu na 31.12.2020 rok

TABELA nr 5

		Wartość majątku wg stanu na 31.12.2020 [PLN]					
Lp.		Starostwo	Placówki ochr.zdrowia i opieki społ.	Placówki oświaty i wychowania	Instytucje Kultury	Inspekcje	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
I	ŚRODKI TRWAŁE	301 506 590,63	49 834 220,03	38 927 276,95	5 127 359,13	2 879 263,65	398 274 710,39
1.	Grunty	86 247 383,19	8 000 000,00		100 000,00	838 716,87	95 186 100,06
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	196 570 359,91	34 131 920,91	38 265 277,99	4 822 605,61	1 537 940,42	275 328 104,84
3.	Urządzenia techniczne i maszyny grupa III, IV, V, VI	2 340 918,35	1 938 595,62	596 303,62	8 642,12	366 850,49	5 251 310,20
4.	Środki transportu	1 640 078,92	418 688,66			98 564,20	2 157 331,78
5.	Inne środki trwałe	675 776,02	5 345 014,84	52 165,34	39 074,35	37 191,67	6 149 222,22
6.	Dobra Kultury	14 032 074,24		13 530,00	157 037,05		14 202 641,29
II	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	33 144 486,80	4 362 416,27				37 506 903,07
III	Wartości niematerialne i prawne	12 885,48	1 696 119,70				1 709 005,18
	Razem rzeczowe aktywa trwałe	334 663 962,91	55 892 756,00	38 927 276,95	5 127 359,13	2 879 263,65	437 490 618,64

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Adam

-163-

Struktura pozostałych aktywów trwałych Powiatu w układzie podmiotowym wg stanu na 31.12.2020 r.

TABELA nr 6

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku wg stanu na 31.12.2020 r.					
		Starostwo	Inspekcje	Placówki ochr.zdrowia i opieki społ.	Instytucje Kultury	Placówki oświaty i wychowania	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	12 885,48	0,00	1 696 119,70	0,00		1 709 005,18
II	NALEŻNOŚCI Rb-N	7 836 047,39	1 208,61	10 882 456,41	17,18	3 702 948,55	22 422 678,14
	Razem pozostałe aktywa trwale	7 848 932,87	1 208,61	12 578 576,11	17,18	3 702 948,55	24 131 683,32

STAROSTA

Adam Lubiak

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Adam