

UCHWAŁA NR VI-²⁰⁹...../2020
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia ²⁸..... września 2020 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2020, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji z wykonania planów finansowych powiatowych osób prawnych

Na podstawie art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się:

- 1) Informację z wykonania zadań rzeczowych i finansowych za I półrocze 2020 r. w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wg stanu na dzień 30.06.2020 r. w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie za I półrocze 2020 r. w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie za I półrocze 2020 r. w brzmieniu załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie za I półrocze 2020 r. w brzmieniu załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

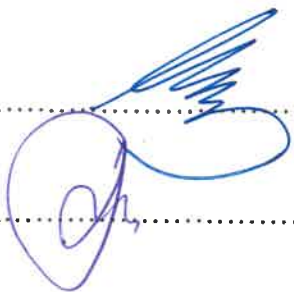
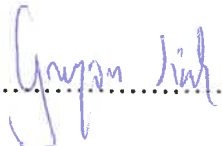
Informacje, o których mowa w § 1 przedkłada się Radzie Powiatu Wołomińskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:



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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego

Nr VI-~~299~~²⁹⁹/2020

z dnia ~~28~~²⁸ września 2020 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA
ZADAŃ RZECZOWYCH I FINANSOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2020 r.**

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

Na realizację zadań z zakresu programu współpracy udzielono dotacji na kwotę 108 640 zł

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

Zaplanowaną dotację w wysokości 3 574 000 zł na opłacenie i składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz za dzieci w Domach Dziecka wykorzystano w 41,19% tj. w kwocie 1 472 064,20 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Na walkę z COVID19 wydano 112 142,01, w tym na zakup środków ochrony przed pandemią 80 838,50 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan wydatków został zrealizowany w 44,56%, tj. w kwocie 7 319 596,12 zł. Wydatki działu 852 stanowią 7,32% wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Domów Pomocy Społecznej wykorzystano 45,36% planu tj. kwotę 4 348 523,17 zł. Fundusz płac i pochodne wyniosły 3 285 844,06 zł, pozostała kwota została przeznaczona na wydatki rzeczowe m.in. zakup artykułów żywnościowych, leków.

Inwestycje – przygotowano projekt budowy pomostu na stawie przy DPS Zielonka za kwotę 14 391 zł, realizacja finansowa pozostałych zadań planowana w II półroczu 2020 r.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym są finansowane wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowych Domów Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych. Wydatkowano 1 081 521,78 zł tj. 46,84% planu, w tym:

- płace i pochodne 447 846,20 zł.
- dotacja w wysokości 570 525,00 zł dla Środowiskowych Domów Samopomocy prowadzonych w Radzyminie przez Caritas w Ząbkach przez TPD.

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Na funkcjonowanie Centrum wydatkowano kwotę 961 064,23 zł, co stanowi 46,41% planu. Fundusz płac i pochodne za I półrocze wyniósł 844 877,65 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalne interwencji kryzysowej

Wydatkowano kwotę 641 399,47 zł tj. 44,49 % planu, w tym fundusz płac i pochodne kwota 318 086,89zł.

Na realizację zadań z zakresu programu współpracy udzielono dotacji na kwotę 259 000 zł

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Zrealizowano wydatki na kwotę 12 631,68 zł tj. 100% planu. Wydatki w tym rozdziale finansowane są dotacją celową i decyzjami Wojewody przyznającymi świadczenia.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zrealizowano wydatki na kwotę 274 455,79 zł tj. 27,37% planu, w tym m.in.:

- a) przekazano dotację dla Gminy Zielonka w kwocie 45 100 zł,
- b) udzielono dotacji na realizację programu TAKrodzina.pl w kwocie 95 723,00 zł.
- c) na realizację projektu O ! tworzymy twoją przyszłość wykorzystano kwotę 130 434,79 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków został zrealizowany w 41,34%, tj. w kwocie 6 044 915,65 zł. Wydatki działu 853 stanowią 6,04% wykonanych wydatków ogółem

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatkowano kwotę 147 030 zł tj. 34,17% na realizację zadań realizowanych w ramach programu współpracy związanych z likwidacją barier społecznych osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Wydatkowana kwota 212 521,49 zł, tj. 56,58% planu. Na wynagrodzenia i pochodne etatowych pracowników Zespołu 97 500,08 zł. Wynagrodzenia orzeczników (bezosobowe i w formie faktury) wyniosły 75 004,36 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Wydatkowano kwotę 5 673 192,96 zł tj. 41,23% planu w tym na płace, pochodne i inne świadczenia kwota 3 022 909,68 zł. Na wydatki bieżące i realizację programów dofinansowanych z EFS wydano kwotę 2 382 273,10 zł.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Wydatkowano kwotę 12 171,20 zł tj. 99,99% zaplanowanych środków. Środki wykorzystane zgodnie z decyzjami Wojewody.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Nie poniesiono wydatków. Świadczenia dla osób posiadających Kartę Polaka zostaną wypłacone w II półroczu. Środki zostaną wykorzystane zgodnie z decyzjami Wojewody.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków został zrealizowany w 48,17%, tj. w kwocie 7 507 689,42 zł. Wydatki działu 854 stanowią 7,50% wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Przekazano dotację dla Ośrodka Wychowawczego Dzieci Niepełnosprawnych w Ostrówku na kwotę 412 096,50 zł tj. 50,69% planu.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wykorzystano kwotę 1 131 702,75 zł tj. 50,70% planu, przekazano dotację dla niepublicznych poradni psych-pedagogicznej realizującej zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju

Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno-pedagogiczne

Na bieżącą działalność Poradni wydatkowano kwotę 2 340 411,44 zł tj. 41,93% przewidywanego planu, w tym na płace i pochodne 2 021 599,78 zł. W I półroczu we współpracy z Miastem Ząbki otworzono filię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ząbkach

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

Wykorzystano kwotę 12 900,53 zł na realizację zajęć dla dzieci niepełnosprawnych w czasie ferii.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

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

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Wydano 748 305,82 zł, co stanowi 50,95% planu na dotację dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Kobyłce.

Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Wydano 2 850 334,27 zł, co stanowi 54,61% planu na dotację dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zielonce.

Rozdział 85446 Doskonalenie i doszktałanie nauczycieli

Wydatkowano kwotę 1 005,16 zł tj. 3,79% planu na opłacenie szkoleń nauczycieli poradni.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 10 932,95 zł tj. 15,08% planu, w tym przekazano odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli w kwocie 10 932,95 zł

Dział 855 Rodzina

Plan wydatków został zrealizowany w 44,88 %, tj. w kwocie 5 921 239,39 zł. Wydatki działu 855 stanowią 5,92% wykonanych wydatków ogółem.

Informacja
z wykonania zadań rzeczowych
i finansowych za I półrocze 2020 r.

Budżet Powiatu Wołomińskiego na rok 2020 został określony Uchwałą Nr XV-177/2019 Rady Powiatu z dnia 19.12.2019 r.

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 zadania bieżące wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, kwota **500 000 zł**,
 - rezerwa na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w kwocie **2 426 196 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 planowaną emisją obligacji komunalnych w kwocie **19 458 956 zł** oraz 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

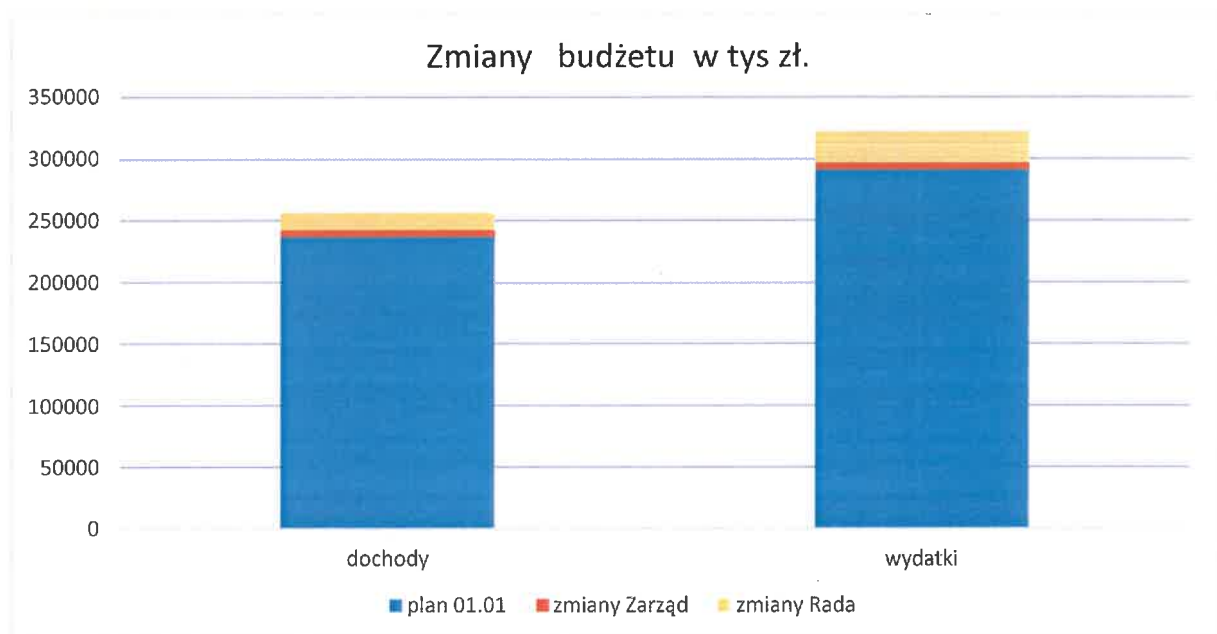
- planowana emisja obligacji komunalnych w wysokości **26 000 000 zł**,
- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie **2 000 000 zł**,
- środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **3 503 628 zł**.

Budżet Powiatu Wołomińskiego w okresie sprawozdawczym był zmieniany uchwałami Rady i Zarządu Powiatu. Plan dochodów po zmianach wzrósł w okresie sprawozdawczym o kwotę **19 899 331 zł** i na dzień 30.06.2020 r. wyniósł **256 568 432 zł**. Plan dochodów został zwiększony uchwałami Rady o kwotę **14 340 731 zł** a uchwałami Zarządu o kwotę **5 558 600 zł**. Plan wydatków po zmianach wzrósł w okresie sprawozdawczym o kwotę **31 395 415 zł** i wyniósł na dzień 30.06.2020 r., **291 027 100 zł**. Plan wydatków został zwiększony uchwałami Rady o kwotę **25 836 815 zł** a uchwałami Zarządu o kwotę **5 558 600 zł**. Różnica pomiędzy zwiększeniem dochodów i wydatków wynika z wprowadzenia do budżetu wolnych środków w kwocie **11 496 084 zł**.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt zwiększył się do kwoty **34 458 668 zł** i został zbilansowany następującymi przychodami:

- z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości **22 458 956 zł**
- środkami, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie **3 720 154 zł**,

- środkami, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 360 944 zł
- wolnymi środkami powstałymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu wynikającymi z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów w kwocie 6 918 614 zł



W I półroczu 2020 r. dodatkowe środki zwiększały następujące pozycje budżetu po stronie dochodów:

- Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**
 - 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 Białka w gminie Tłuszcz.
- Dział 600 Transport i łączność**
 - zwiększenie o kwotę 48 342 zł środki z funduszu przewozów autobusowych z przeznaczeniem na finansowanie trasy Klembów – Radzymin - Ostrówek,
 - zwiększenie o kwotę 4 200 000 zł środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania Przebudowa DP 4336W od skrzyżowania ulic Słonecznej z Królewską w m. Kowalicha do skrzyżowania uli Marianowskich w m Marianów gm. Dąbrówka
 - zwiększenie o kwotę 4 950 000 zł środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania Rozbudowa drogi powiatowej 4351W na odcinku od msc Zabraniec, gm Poświętne do Granicy Powiatu
- Dział 630 Turystyka**
 - zwiększenie o kwotę 300 000 zł środki z rozliczenia projektu *Zagospodarowanie turystyczne w Kuligowie, gm. Dąbrówka i w Starych Żałubicach, gm. Radzymin,*
 - zwiększenie o kwotę 475 zł zwrot za rok 2019,
- Dział 710 Działalność usługowa**
 - zwiększenie o kwotę 540 zł wpływ rozliczeń z lat ubiegłych ,
 - zwiększenie o kwotę 121 000 zł dotacja na finansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu.

5. *Dział 750 Administracja publiczna*
 - zwiększenie o kwotę 34 260 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu wpływów usług świadczonych przez Centrum Usług Wspólnych,
6. *Dział 752 Obrona narodowa*
 - zwiększenie o kwotę 2 500 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej na przeprowadzenie szkolenia dotyczącego obronności,
 - zwiększenie o kwotę 84 674 zł z tytułu otrzymania dotacji z budżetu Państwa na realizację przez Komendę Powiatową PSP programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej,
7. *Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*
 - zwiększenie o kwotę 487 422 zł z tytułu otrzymania z budżetu Państwa na finansowanie działalności Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej,
8. *Dział 755 Wymiar sprawiedliwości*
 - zwiększenie o kwotę 1 zł – zwrot dotacji udzielonej w roku 2019.
9. *Dział 758 Różne rozliczenia*
 - zwiększenie o kwotę 2 225 213 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu niewykorzystanych środków przeznaczonych na wydatki niewygasające z upływem roku 2019,
 - zwiększenie o kwotę 1 244 434 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu środków (subwencja z budżetu Państwa) na inwestycje w drogach publicznych (finansowanie przebudowy mostu w msc Wójt),
 - zwiększenie o kwotę 1 089 502 zł części oświatowej subwencji ogólnej,
10. *Dział 801 Oświata i wychowanie*
 - zwiększenie o kwotę 91 729 zł, dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych w 2019 r. dotacji podmiotowych,
 - zwiększenie o kwotę 99 939 zł dotacji ze środków unijnych przeznaczonej na finansowanie programu realizowanego przez LO Urle,
 - zwiększenie o kwotę 53 961 zł dotacji z budżetu Państwa przeznaczonej na zakup podręczników,
 - zwiększenie o kwotę 59 608 zł środki z rozliczenia praktyk zagranicznych uczniów finansowanych w ramach programu ERASMUS +
11. *Dział 851 Ochrona zdrowia*
 - zwiększenie o kwotę 81 000 zł z tytułu otrzymania dotacji z Fundacji PZU przeznaczonej na zakup sprzętu niezbędnego do walki z COVID-19 dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie,
 - zwiększenie o kwotę 438 879 zł z tytułu otrzymania dotacji z Fundacji ORLEN przeznaczonych na zakup karetki dla Szpitala
 - zwiększenie o kwotę 381 250 zł dotacja z budżetu państwa na zakup środków ochrony i sprzętu specjalistycznego do walki z COVID-19,
 - zwiększenie o kwotę 9 224 zł – wpływ rozliczenia za projekt realizowany w 2019 r.
12. *Dział 852 Pomoc społeczna*
 - zwiększenie o kwotę 15 300 zł darowizny na rzecz DPS Radzymin przeznaczone na walkę z COVID-19,
 - zwiększenie o kwotę 13 650 zł dotacji z budżetu Państwa przeznaczonej na finansowanie działalności środowiskowych domów samopomocy,
 - zwiększenie o kwotę 34 000 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu pomocy finansowej z Gminy Jadów i Tuszcz na dowóz pensjonariuszy ŚDS w Tuszczu,
13. *Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*
 - zwiększenie o kwotę 14 494 zł dotacji z budżetu Państwa na działalność PZON-u,
 - zwiększenie o kwotę 3 638 087 zł dotacji z EFS przeznaczonej na realizację programów realizowanych przez PUP,
 - zwiększenie o kwotę 12 172 zł dotacji z budżetu Państwa przeznaczonej na pomoc dla repatriantów
 - zwiększenie o kwotę 22 275 zł dotacji z budżetu Państwa przeznaczonej na wypłatę świadczeń w ramach Karty Polaka

14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- zwiększenie o kwotę 15 000 zł, zwrot wydatków z roku 2019,
- zwiększenie o kwotę 48 000 zł pomoc finansowa z Gminy Ząbki na finansowanie filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

15. Dział 855 Rodzina

- zwiększenie o kwotę 11 124 zł dotacji z budżetu Państwa przeznaczonej na opłacenie świadczeń dla dziecka cudzoziemskiego umieszczonego w rodzinie zastępczej,
- zwiększenie o 31 000 zł dotacji z budżetu Państwa na wypłatę dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka,
- zwiększenie o kwotę 4 459 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu dochodów z lat ubiegłych,

W okresie sprawozdawczym zmniejszenie planu dochodów nastąpiło:

1. *Dział 852 Pomoc społeczna* zmniejszenie o kwotę 27 368 zł dotacji z budżetu Państwa przeznaczonej na pomoc dla cudzoziemców,
2. *W dziale 855 Rodzina*
 - zmniejszenie o kwotę 5 000 zł dotacji z budżetu Państwa przez przeznaczonej na wypłatę dodatku wychowawczego w rodzinnych domach dziecka,
3. *W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*
 - zmniejszenie o kwotę 31 815 zł środków na realizację projektu *Klimat się zmienia*, myślę więc działam, realizacja zadania przeniesiona na rok 2021.

Po stronie wydatków budżet został zwiększony w następujących pozycjach:

1. *Dział 600 Transport i łączność*

- *Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy*
Zwiększenie o kwotę 51 576 planu wydatków na opłacenie usługi transportu osobowego na linii Klembów – Radzymin - Ostrówek ,
 - *Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe*
 - zwiększenie o kwotę 334 519 zł planu wydatków na finansowanie utrzymania bieżącego dróg powiatowych
 - zwiększenie wydatków majątkowych o charakterze dotacji o kwotę 707 000 zł - dotacja dla Gminy Marki i Dąbrówka (drogi powiatowe ,
 - zwiększenie wydatków inwestycyjnych na łączną kwotę 13 297 042 zł w tym:
- 1) o kwotę 68 088 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Budowa chodnika w msc Kozły gm. Tłuszcz*,
 - 2) o kwotę o kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Budowa chodnika w msc Miąse*
 - 3) o kwotę 7 700 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Projekt budowy miejsca obsługi podróżnych przy drodze powiatowej Nr 4314W*,
 - 4) o kwotę 154 242 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Projekt budowy drogi powiatowej w msc Sulejów (od skrzyżowania w kierunku Chrząstego) gm. Jadów*
 - 5) o kwotę 112 608 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Projekt chodnika wraz z przebudową drogi Nr 4309 W w msc Nowy Janków gm. Radzymin*
 - 6) o kwotę 142 148 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *projekt i wykonanie ulicy Perłowej w msc Pólko, gm. Tłuszcz*
 - 7) o kwotę 12 300 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4328W na odcinku Postoliska Chrząstne, gm. Tłuszcz*

- 8) o kwotę 31_488 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Projekt techniczny wraz z kanalizacją przebudowy drogi 4337W ul. Dworcowa na odcinku od 634 do PKP Dobczyn, gm. Wołomin/Klembów*
- 9) o kwotę 1_244_434 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Przebudowa mostu w Wójtach,*
- 10) o kwotę 178_830 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Przebudowa ul Warszawskiej i Przemysłowej, gm. Tłuszcz*
- 11) o kwotę 4_950_000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Rozbudowa drogi powiatowej 4351W na odcinku od msc Zabraniec, gm. Poświętne do granicy Powiatu*
- 12) o kwotę 8_500 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4330W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Cienką w msc Kury, gm. Tłuszcz. I etap- wykonanie dokumentacji projektowej*
- 13) o kwotę 4_200_000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4338W od skrzyżowania ulic Słonecznej z Królewską w m. Kowalicha do skrzyżowania ulic Marianowskich w msc Marianów, gm. Dąbrówka*
- 14) o kwotę 34_600 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4343W wraz z rozbiórką istniejących i budową nowych mostów w msc Borzymy gm. Jadów , I etap wykonanie dokumentacji projektowej*
- 15) o kwotę 176_169 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302W na odcinku Ruda (działka nr 266/1) – Stare Załubice,*
- 16) o kwotę 21_180 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania *Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szerokiej w Kobyłce, gm. Kobyłka*
- 17) o kwotę 200_000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Doświetlenie przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa,*
- 18) o kwotę 54_000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Dokumentacja budowy parkingu przy ul. Gdyńskiej dla pacjentów Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy*
- 19) o kwotę 75_830 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Nr 4337 na odcinku od ronda w Starym Kraszewie do działki 130/1 we wsi Nowy Kraszew*
- 20) o kwotę 35_978 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Projekt budowy chodnika i odwodnienia drogi w msc Krusze do skrzyżowania z drogą wojewódzką 636, gm. Klembów*
- 21) o kwotę 14_760 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Projekt budowy peronu wraz z chodnikami i pełnym oznakowaniem na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Dzieciolach, gm. Tłuszcz,*
- 22) o kwotę 150_000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Projekt i budowa skrzyżowania wyniesionego dróg powiatowych nr 4320W i 4324W w msc Dąbrówka, gm. Dąbrówka*
- 23) o kwotę 69_971 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Projekt przebudowy ul. Polnej w Cegielni i Szkolnej w Słupnie, gm. Radzymin*
- 24) o kwotę 62_115 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4339 W relacji Urle – Iły - Strachów, gm. Jadów,*
- 25) o kwotę 9_840 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Projekt ścieżki rowerowo-pieszkiej przy drodze powiatowej Nr 4311W na odcinku od msc Rżyska do msc St Kraszew, gm. Klembów*
- 26) o kwotę 330_000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Przebudowa drogi powiatowej Nr 4329W w msc Białki gm. Tłuszcz (droga dojazdowa do gruntów rolnych)*
- 27) o kwotę 3_585 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *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 m-sta Ząbki.*
- 28) o kwotę 100_000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Przebudowa drogi powiatowej Nr 4365W ul. Szpitalna w Ząbkach na odcinku od skrzyżowania z ul. Narutowicza do granic administracyjnych miasta.*
- 29) o kwotę 544_440 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4307na odcinku od węzła Wola Rasztowska do skrzyżowania w msc Zwierzyńiec, gm. Radzymin*

- 30) o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania DK50 z drogą powiatowa DP 4343W w msc Zawiszyn, gm. Jadów*
- 31) o kwotę 8 351 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4302W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Rządzą w msc Stare Załubice, gm. Radzymin*
- 32) o kwotę 60 885 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4305W relacji Radzymin (ul. Leśna i Mokra) Mokre - Łosie, gm. Radzymin,*
- 33) o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zakupów inwestycyjnych
2. *Dział 630 Turystyka*
 - zwiększenie o kwotę 475 zł przeznaczone wydatki bieżące ,
3. *Dział 710 Gospodarka mieszkaniowa 169 796*
 - zwiększenie o kwotę 121 540 zł planu wydatków na finansowanie działalności PINB
 - zwiększenie o kwotę 48 256 zł przeznaczoną na realizację projektu *Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geo-informacji,*
4. *Dział 750 Administracja publiczna*
 - zwiększenie o kwotę 426 651 zł planu wydatków na wydatki bieżące Starostwa Powiatowego (m.in. odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe, usługi związane z ochroną przed pandemią),
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 4 646 571 zł w tym:
 - środki na zadanie pn. *Montaż ścianek aluminiowych przeszklonych w budynku Starostwa ul. Prądyńskiego kwota 26 571 zł,*
 - środki na zadanie pn. *Projekt wykonania klimatyzacji w budynku Starostwa w Radzyminie ul. Komunalna 8A kwota 20 000 zł,*
 - środki na zadanie pn. *Zakup nieruchomości w Wołominie na cele administracyjno - biurowe kwota 4 600 000 zł,*
 - środki na zakupy inwestycyjne (nowe centrale telefoniczne) kwota 62 515 zł
 - zwiększenie o kwotę 34 260 zł planu wydatków na wydatki bieżące jednostki - Powiatowe Centrum Usług Wspólnych, (dodatkowy etat),
5. *Dział 752 Obrona narodowa*
 - zwiększenie o kwotę 2 500 zł planu wydatków przeznaczonych na organizację szkolenia
 - zwiększenie o kwotę 84 674 zł nakładów na zakup materiałów i wyposażenia przez Komendę Powiatową PSP
6. *Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż*
 - zwiększenie o kwotę 30 000 zł - wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup środków do utylizacji skutków zdarzeń drogowych
 - zwiększenie o kwotę 487 422 zł nakładów na finansowanie działalności Komendy Powiatowej PSP,
 - zwiększenie o kwotę 130 600 zł - zwiększenie nakładów na ochronę ludności przed pandemią
7. *Dział 755 Wymiar sprawiedliwości*
 - zwiększenie o kwotę 1 zł – zwrot dotacji,
8. *Dział 801 Oświata i wychowanie*
 - zwiększenie o kwotę 74 716 zł planu wydatków na wynagrodzenia (nagrody jubileuszowe),
 - zwiększenie o kwotę 1 564 859 zł planu wydatków na finansowanie dotacji udzielanych niepublicznym placówkom oświatowym
 - zwiększenie o kwotę 9 781 zł wydatków na realizację projektu LO Urle
 - zwiększenie o kwotę 1 500 000 zł planu wydatków majątkowych na finansowanie realizacji zadania pn. *Rozbudowa obiektów ZSTZ Radzymin*
 - zwiększenie o 10 000 zł planu wydatków przeznaczonych na inwestycje LO Radzymin (ugoda sądowa),
 - zwiększenie o kwotę 14 000 zł przeznaczoną na zwrot dotacji do programu Aktywna Tablica,
 - zwiększenie o kwotę 30 000 zł planu wydatków na remonty szkół specjalnych,

- zwiększenie o kwotę 24 431 zł planu wydatków bieżących przeznaczonych na doksztalcanie nauczycieli,
 - zwiększenie o kwotę 211 700 zł przeznaczoną na zakup laptopów do nauki zdalnej, w tym kwota 99 839 zł z dotacji programu Zdalna szkoła,
 - zwiększenie o kwotę 53 961 zł planu wydatków na zakup podręczników dla uczniów szkół powiatowych,
9. *Dział 851 Ochrona zdrowia*
- zwiększenie o kwotę 381 250 zł przeznaczoną na zakup sprzętu specjalistycznego na walkę z pandemią COVID -19
 - zwiększenie o kwotę 528 879 zł przeznaczoną na zakup karetki oraz sprzętu specjalistycznego dla Szpitala na walkę z pandemią COVID – 19 (środki Fundacji ORLEN i PZU)
 - zwiększenie o kwotę 1 258 000 zł – dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy na modernizację SOR-u i NPL-u oraz zakup specjalistycznej aparatury do badań,
 - zwiększenie o kwotę 633 700 zł – przeznaczoną na walkę z pandemią COVID-19
10. *Dział 852 Pomoc społeczna*
- zwiększenie o kwotę 131 643 zł planu wydatków na wynagrodzenia jednostek (nagrody jubileuszowe)
 - zwiększenie o kwotę 330 391 zł planu wydatków na zadania pn. *Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w budynku DPS Radzymin,*
 - zwiększenie o kwotę 157 210 zł planu wydatków na finansowanie działalności domów pomocy społecznej,
 - zwiększenie o kwotę 34 000 zł planu wydatków na finansowanie transportu podopiecznych do ŚDS w Tłuszczu, (finansowanie Gmina Jadów i Tłuszcz),
 - zwiększenie o kwotę 9 450 zł dla ośrodków wsparcia prowadzonych przez inne podmioty niż Powiat,
 - zwiększenie o kwotę 4 200 zł planu wydatków na finansowanie działalności Powiatowych Środowiskowych Ośrodków Wsparcia,
 - zwiększenie o kwotę 109 737 zł planu wydatków projektu *O! Tworzymy Twoją Przyszłość*
11. *Dział 853 pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej*
- zwiększenie o kwotę 5 000 zł planu wydatków na udzielenie dotacji Stowarzyszeniu Empatia,
 - zwiększenie o kwotę 108 300 zł planu wydatków przeznaczonych na zakup urządzeń Mówik dla dzieci Niepełnosprawnych,
 - zwiększenie o kwotę 14 494 zł planu wydatków na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych,
 - zwiększenie o kwotę 3 388 087 zł planu wydatków na finansowanie programów przeciwdziałaniu bezrobociu realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy ,
 - zwiększenie o kwotę 332 635 zł planu wydatków przeznaczonych na działalność PUP (wynagrodzenia ze środków Funduszu Pracy),
 - zwiększenie o kwotę 22 275 zł planu wydatków na świadczenia w ramach Karty Polaka
 - zwiększenie o kwotę 12 172 zł planu wydatków na pomoc dla repatriantów
12. *Dział 854 Edukacyjna Opieka wychowawcza*
- zwiększenie o kwotę 111 238 zł planu wydatków na finansowanie działalności poradni psychologiczno - pedagogicznych,
 - zwiększenie o kwotę 1 147 132 zł planu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych,
 - zwiększenie o kwotę 2 506 zł planu wydatków związanych z doksztalcaniem nauczycieli,
13. *Dział 855 Rodzina*
- zwiększenie o kwotę 27 592 zł - planu wydatków na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych,
 - zwiększenie o kwotę 11 124 planu wydatków na świadczenia za opiekę nad dzieckiem cudzoziemskim
 - zwiększenie o kwotę 31 000 zł planu wydatków na wypłatę dodatku 500+,
 - zwiększenie o kwotę 14 672 zł - planu wydatków na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
 - zwiększenie o kwotę 640 700 zł – nakładów na zadanie pn. *Budowa Domu Dziecka w Równem*
14. *Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*
- zwiększenie o kwotę 25 860 zł z przeznaczeniem na finansowanie działania tężni,

- zwiększenie o kwotę 86 900 zł – wydatków na realizację zadania majątkowego pn. *Budowa tężni solankowej przy DPS Zielonka*

15. *Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*

- zwiększenie o kwotę 31 000 zł planu wydatków na zakup sceny do Pałacu

- zwiększenie o kwotę 331 600 zł planu wydatków na wykonanie I etapu odwodnienia na terenie pałacu w Chrzęsnem

Po stronie wydatków budżet został zmniejszony w następujących pozycjach:

1. *Dział 600 Transport i łączność*

- zmniejszenie o kwotę 400 000 zł nakładów na zadanie pn. *Modernizacja ul. Wołomińskiej w Kobyłce*

- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 31 600 zł nakładów na zadanie pn. *Parking przy szkole w Tłuszczu,*

- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 60 000 zł nakładów na zadanie pn. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1811W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Rządzą w msc Wolica I etap wykonanie dokumentacji,*

- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 650 000 zł nakładów na zadanie pn. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4306W w ramach inwestycji pn. Przebudowa mostu w Zawadach na drodze powiatowej Nr 4306W, gm. Radzymin,*

- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 20 000 zł nakładów na zadanie pn. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4311W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad dopływem rzeki Rządzą w msc Rasztów, gm. Klembów I etap wykonanie dokumentacji,*

- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 10 000 zł nakładów na zadanie pn. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Czarną w msc Krubki - Górki gm. Poświętne I etap wykonanie dokumentacji,*

- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 20 000 zł nakładów na zadanie pn. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4356W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego wiaduktu nad linią kolejową Nr 10, gm. Radzymin, I etap wykonanie dokumentacji,*

- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 130 409 zł Rozbudowa drogi 4314W NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 634 W Gminie Wołomin do msc Ręczaje Nowe w Gminie Poświętne

2. *Dział 750 Administracja publiczna*

- zmniejszenie o kwotę 50 000 zł wydatków na promocję powiatu

3. *Dział 758 Różne rozliczenia:*

- zmniejszenie o kwotę 657 375 zł rezerwy ogólnej i celowej przeznaczonej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych,

4. *Dział 852 Pomoc społeczna*

- zmniejszenie o kwotę 27 368 zł planu wydatków na wypłatę świadczeń dla cudzoziemców,

5. *Dział 855 Rodzina*

- zmniejszenie o kwotę 5 000 zł planu wydatków na wypłatę świadczeń w programie 300+,

6. *Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

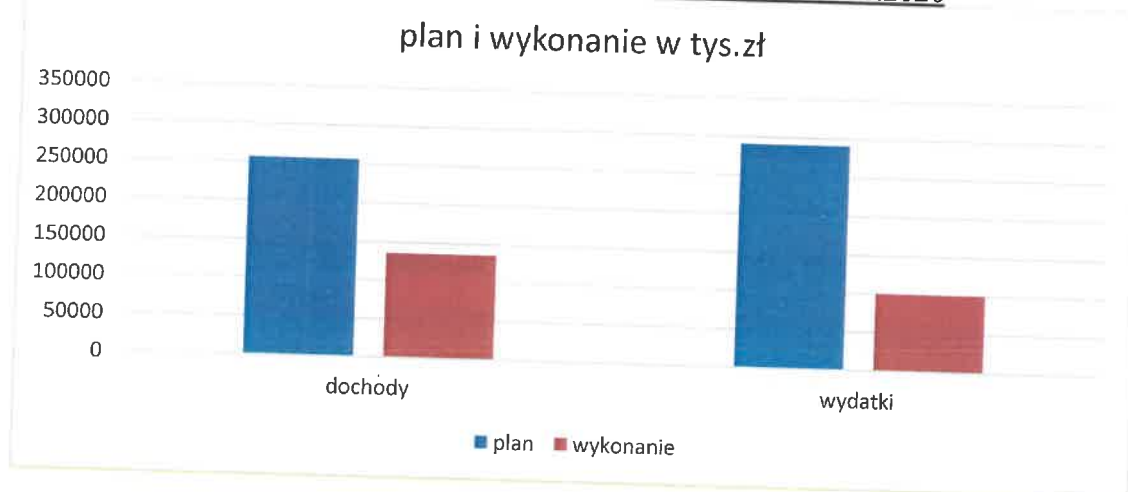
- zmniejszenie o kwotę 57 028 zł planu wydatków przeznaczonych na realizację projektu *Klimat się zmienia - myślę więc działam*, realizacja przeniesiona na rok 2021.

- zmniejszenie o kwotę 42 609 zł Budowa pomostu nad stawem DPS Zielonka

7. *Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*

-zmniejszenie o kwotę 70 000 zł planu wydatków na organizację imprez o charakterze powiatowym w Pałacu,

Plan i wykonanie dochodów i wydatków na 30.06.2020



Plan i wykonanie dochodów budżetowych

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

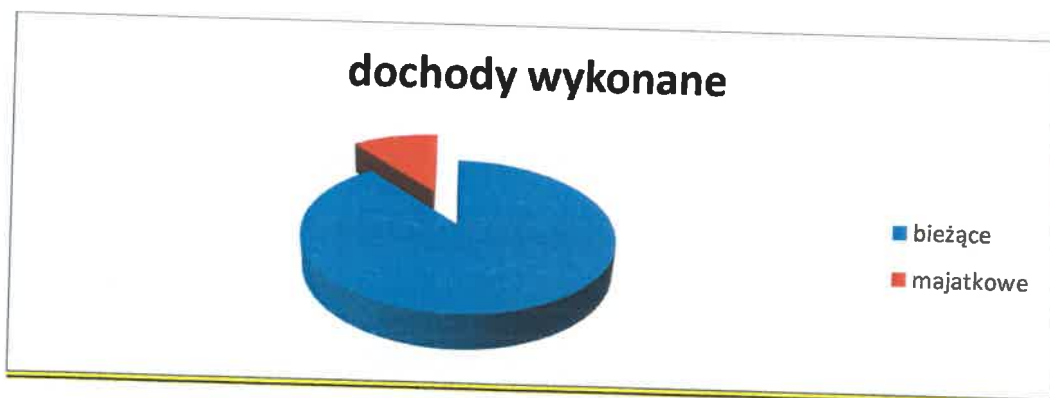
Za I półrocze 2020 r. dochody zostały wykonane w 52,95%, tj. w kwocie **135 864 085,19 zł.**

Dochody bieżące wykonano w 53,6 % planu dochodów bieżących tj. w kwocie **121 253 181,47 zł.**

Dochody majątkowe wykonano w 47,8% planu dochodów majątkowych tj. w kwocie **14 610 903,72 zł.**

Struktura wpłaconych majątkowych dochodów:

- środki Funduszu Dróg Samorządowych kwota 13 469 900 zł,
- wpłata dotacji - rozliczenie projektu Zagospodarowanie turystyczne w msc Kuligów i w Starych Załubicach kwota 300 000 zł,
- dotacja z budżetu Państwa przeznaczona na zakup sprzętu specjalistycznego dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy niezbędnego do walki z COVID - 19, kwota 320 000 zł,
- środki z Fundacji PZU i Fundacji ORLEN w łącznej kwocie 521 003,72 zł przeznaczone na zakup sprzętu specjalistycznego dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy niezbędnego do walki z COVID - 19



Dotacje celowe z budżetu Państwa na realizację zadań własnych i zleconych oraz na utrzymanie bieżące powiatowych służb i inspekcji zostały zrealizowane w 57,56% tj. w kwocie **12 119 607,80 zł.**

Subwencja ogólna została zrealizowana w 59,79 % tj. w kwocie **40 528 836,00 zł**, co jest zgodne z przyjętym harmonogramem.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przekazane przez Ministerstwo Finansów w wysokości **41 214 049,00 zł**, tj. w 42,77% planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały przekazane przez urzędy skarbowe w wysokości **1 545 959,93 zł** tj. 74,12% planu.

Dochody z mienia zostały zrealizowane w 109,61% tj. w kwocie **107 132,70 zł**.

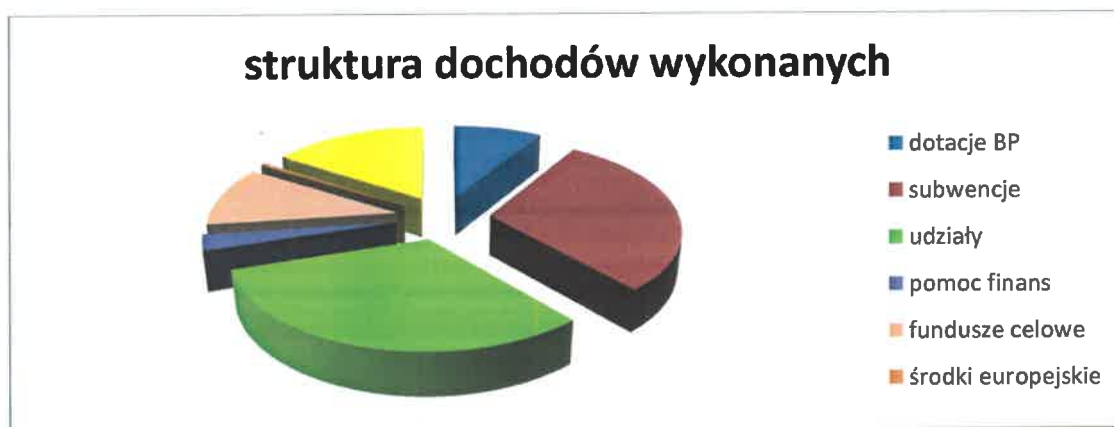
Dotacje celowe udzielane ze źródeł pozabudżetowych zostały zrealizowane w 54,49% tj. w kwocie **14 751 741,02 zł**.

Dotacje i pomoc finansowa otrzymywane z gmin, z powiatów i z województwa samorządowego na wspólną realizację zadań bieżących zostały wykonane w 48,18% tj. w kwocie **3 883 513,48 zł**.

Dochody własne zostały wykonane w 49,50 % tj. w kwocie **12 703 375,07 zł**.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zostały zrealizowane w 70,29 % planu tj. w kwocie **651 457,55 zł**.

Dotacje celowe otrzymane od innej jst będącej instytucją wdrażającą zostały zrealizowane w 112,12% planu tj. w kwocie **8 356 412,64 zł**.

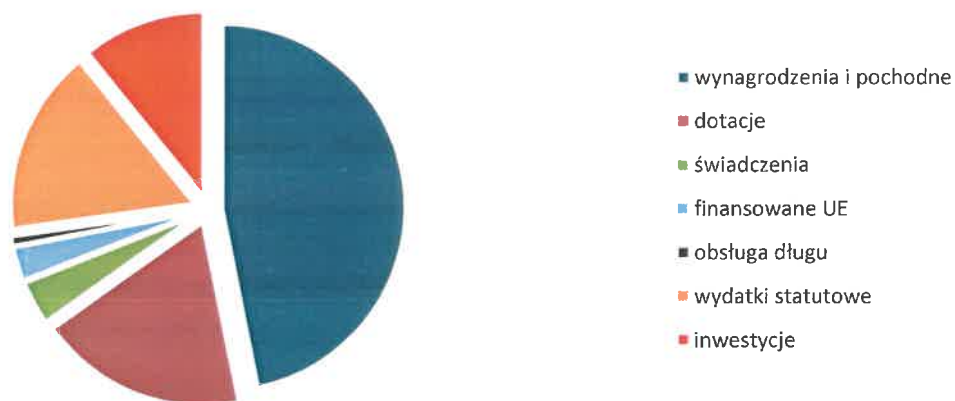


Niskie wykonanie planu dochodów występuje:

- 1) w rozdziale 01005 *Usługi geodezyjne (Rolnictwo)*, w rozdziale 01042 *Wyłączenie z produkcji gruntów ornych*, w rozdziale 71012 *Zadania z zakresu geodezji i kartografii*, w rozdziale 75212 *pozostałe wydatki obronne*, w rozdziale 85504 *wspieranie rodziny* w rozdziale (wydatki w tych rozdziałach są zaplanowane do realizacji w II półroczu br.),
- 2) w rozdziale 75618 *wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*, w rozdziale 75622 *udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* - na wykonanie wpłynęło zamrożenie gospodarki w związku z pandemią,
- 3) w rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe* - niewykorzystane środki na wydatki niewygasające zostały zwrócone do budżetu w m-cu lipcu br.,
- 4) w rozdziale 75802 *uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* środki na inwestycje zostaną przekazane w II półroczu.
- 5) w rozdziale 85156 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne* – niskie wykonanie wynika z mniejszego zapotrzebowanie za to zadanie.
- 6) w rozdziale 85295 *Pozostała działalność* - środki na realizację projektu *O ! Tworzymy twoją przyszłość* wpłyną w II półroczu,
- 7) w rozdziale 85324 *Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* - wykonanie jest uzależnione od przekazywanych transz na realizację zadania.
- 8) w rozdziale 92116 *Biblioteki* – środki na realizację zadania wpłynęły w sierpniu br.

Ponadplanowe dochody zostały osiągnięte w rozdziale w rozdziale 75020 *starostwa powiatowe*, w rozdziale 80120 *Licea*, w rozdziale 80195 *pozostała działalność*, w rozdziale 85333 *powiatowe urzędy pracy*. Plan w tych pozycjach zostanie skorygowany.

typy wydatków w wydatkach ogółem



Dział 010 Rolnictwo

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

Rozdział 01005 Usługi geodezyjne.

Nie poniesiono wydatków w rozdziale.

Rozdział 01009 Spółki wodne

Dotacje dla spółek wodnych zostaną przyznane w II półroczu.

Dział 020 Leśnictwo

Wydatki w dziale wykonano w kwocie **117 601,13 zł** tj. 43,74%. Wydatki działu 020 stanowią 0,12% wykonanych wydatków ogółem,

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Wyplacono ekwiwalenty za zalesienia na kwotę **61 717,30 zł** tj. 52,78% planu.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **55 883,83 zł** tj. 36,78% planu. Wyplacono za sprawowanie nadzoru w IV kw. 2019 r. i w I kw. 2020 r. Nadleśnictwom Łochów i Mińsk Mazowiecki. Przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na kwotę **36 994,88 zł**.

Dział 600 Transport i łączność.

Plan wydatków został zrealizowany w 20,25%, tj. w kwocie **16 425 388,38 zł**. Wydatki działu 600 stanowią 16,42% wykonanych wydatków ogółem,

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatkowano **4 332 692,16 zł** tj. 47,91% zaplanowanych środków. Udzielono dotacji m-stu stołecznemu Warszawie na opłacenie kosztów wspólnego biletu, z którego korzystają mieszkańcy Wołomina, Kobyłki i Zielonki – kwota **4 291 620 zł**. Opłacono przewozy autobusowe na linii Ostrówek – Radzymin - Klembów w kwocie **41 072,16 zł**.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków został zrealizowany w 16,48%, tj. w kwocie **11 784 945,72 zł**.

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się drogami powiatowymi wydano **1 849 320,55 zł**.

Na remonty i utrzymanie bieżące dróg powiatowych wydatkowano kwotę **1 547 398,31 zł**

Inwestycje drogowe

W ramach inwestycji drogowych została wydatkowana kwota **8 388 226,86 zł**, a zawarto umowy na łączną kwotę **29 102 735,42 zł**. W ramach inwestycji poniesiono wydatki na następujące zadania:

- Budowa drogi w Starowoli, gm. Jadów, kwota 354 975,89 zł
- Doświetlenie przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa, kwota 2 398,50 zł
- Projekt budowy miejsca obsługi podróżnych przy drodze powiatowej nr 4314W w miejscowości Ossów kwota 1 845,00 zł
- Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Rządzą, w msc Stare Załubice, gm. Radzymin, kwota 15 851 zł
- Rozbudowa drogi powiatowej 4351 W na odcinku od msc Zabraniec gm. Poświętne do granicy powiatu, kwota 3 579,30 zł,
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 4307 W na odcinku od węzła Wola Rasztowska do msc Zwierzyńiec, gm. Radzymin, kwota 1 369 271,07 zł,
- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ulic 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie, kwota 3 011 413,95 zł,
- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314w od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634 w Gminie Wołomin do miejscowości Ręczaje Polskie w gminie Poświętne, kwota 3 628 892,15 zł

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 304 820,50 zł (tj. 46,05% planu) poniesiono na opłacenie kosztów holowania i parkowania pojazdów usuniętych z dróg publicznych.

Dział 630 Turystyka

Plan wydatków został zrealizowany w 27,57%, tj. w kwocie 68 988,94 zł. Wydatki działu 630 stanowią 0,07% wykonanych wydatków ogółem,

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Poniesiono wydatki w wysokości 68 988,94 zł. W ramach przydzielonych środków wydano:

- kwotę 60 000 zł na zadania realizowane w ramach programu współpracy,
- kwotę 8 988,94 zł na finansowanie pozostałych wydatków.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków został zrealizowany w 15,80%, tj. w kwocie 478 318,15 zł. Wydatki działu 700 stanowią 0,48% wykonanych wydatków ogółem,

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki poniesiono na:

- wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne (kwota 310 735,81 zł),
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (kwota 64 664,05 zł),
- opłaty za dokonanie wpisów/ założenie ksiąg wieczystych dla gruntów pasa drogowego dróg powiatowych (kwota 37 618,15 zł)
- pozostałe zadania związane z gospodarką mieniem tj. operaty, ogłoszenia itp. (kwota 65 300,14 zł),

Dział 710 Działalność usługowa

Plan wydatków został zrealizowany w 32,11%, tj. w kwocie 740 776,34 zł. Wydatki działu 710 stanowią 0,74% wykonanych wydatków ogółem,

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki w rozdziale wyniosły 210 774 zł co stanowi 21,84%. W ramach działu finansowano wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (kwota 184 134 zł). W II półroczu planowane jest wykonanie zadań geodezyjno-kartograficznych w gminie Wołomin, Dąbrówka, Radzymin oraz Zielonka .

Rozdział 71015 Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Wykorzystano kwotę 481 746,91 zł tj. 37,24% planu, z tego kwota 396 665,13 zł na fundusz płac i pochodne a pozostała kwota - 85 081,78 zł na wydatki rzeczowe.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Przekazano dotację w wysokości 48 255,43 zł dla Województwa Samorządowego na realizację projektu *Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji (ASI)*.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków został zrealizowany w 38,66%, tj. w kwocie 13 808 950,33 zł. Wydatki działu 750 stanowią 13,80 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki w wysokości 41 256 zł wykorzystano na fundusz płac i pochodne dla pracowników realizujących zadanie zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej.

Realizacja wydatków związana jest z wysokością przekazywanych środków i wynosi 50% planu.

Rozdział 75019 Rady Powiatowe

Wydatki za I półrocze związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu wyniosły 284 741,79 zł tj. 44,93% planu.

Rozdział 75020 Starostwo powiatowe

Wykorzystano kwotę 12 533 051,56 zł co stanowi 38,19% planu. Za I półrocze fundusz płac i pochodne wyniósł 8 915 860,70 zł. Wydatki rzeczowe wyniosły 3 216 866,64 zł w tym: zakup materiałów i druków komunikacyjnych – 1 053 594,00 zł

Inwestycje

Wydatki na zadania inwestycyjne wyniosły 400 324,22 zł, w tym:

- na zakup nieruchomości (wadium do przetargu) – kwota 350 000 zł,
- na zakup oprogramowania upgrade (niezbędnego do pracy zdalnej) kwota 19 328,22 zł
- na zakup sprzętu informatycznego kwota 30 996 zł

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Wydatki w kwocie 17 713,26 zł (tj. 27,25% planu) poniesiono na działalność komisji, w związku z ograniczeniem pracy komisji plan wydatków zostanie skorygowany.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w kwocie 34 928,42 zł (tj. 12,94% planu) poniesiono na zakup materiałów i usług związanych z promocją Powiatu.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jst

Wykorzystano kwotę 840 239,82 zł co stanowi 48,41% planu. Za I półrocze fundusz płac i pochodne wyniósł 747 576,59 zł. Wydatki rzeczowe wyniosły 92 663,23 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Kwotę 57 019,48 zł tj. 48,89% planu i wykorzystano:

- a) na opłacenie składek do Lokalnej Grupy Działania, do Lokalnej Grupy Zalewu Zegrzyńskiego oraz do Związku Powiatów Polskich – kwota 37 019,48 zł,
- b) na zadania realizowane w ramach programu współpracy – kwota 20 000 zł.

Dział 752 Obrona narodowa.

Plan wydatków został zrealizowany w 32,39% tj w kwocie 31 474 zł. Wydatki realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.

Plan wydatków został zrealizowany w 53,31%, tj. w kwocie 4 526 924,66 zł. Wydatki działu 754 stanowią 4,52% wykonanych wydatków ogółem

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

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

Rozdział 75410 Wojewódzkie Komendy Państwowej Straży Pożarnej

Przekazano kwotę 60 000 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów remontów garaży i napraw samochodów.

Rozdział 75411 Powiatowe Komendy Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki zrealizowano w wysokości 4 364 415,07 zł tj. 53,47% planu, z tego na fundusz płac i pochodne wykorzystano 4 076 884,44 zł a kwotę 287 530,63 zł przeznaczono na pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Poniesiono wydatków w kwocie 5 252,23 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki w dziale wyniosły 97 257,36 zł tj. 53,03% planu. Wydatki dotyczyły realizacji zadań związanych z walką z pandemią COVID-19 przez Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Plan wydatków został zrealizowany w 46,63%, tj. w kwocie 307 751,58 zł. Wydatki działu 755 stanowią 0,31% wykonanych wydatków ogółem

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Kwota 307 751,58 zł została przeznaczona na:

- a) przekazanie dotacji organizacji pozarządowej na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej, kwota 160 050 zł,
- b) opłacenie kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej realizowanej w ramach umów z radcami i adwokatami – kwota 147 701,58 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan wydatków został zrealizowany w 23,54%, tj. w kwocie 798 944,77 zł. Wydatki działu 757 stanowią 0,80% wykonanych wydatków ogółem

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Wydatkowano 40,34% planu tj. kwotę 798 944,77 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń

Nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan wydatków został zrealizowany w 32,99%, tj. w kwocie 2 898 282 zł. Wydatki działu 758 stanowią 2,90% wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Kwota 957 375 zł została przesunięta m.in na zadania związane z walką COVID – 19 oraz na wynagrodzenia - nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla pracowników powiatowych jednostek organizacyjnych.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej

Na obowiązkowe wpłaty do budżetu Państwa wydano 2 898 282,00 zł tj. 50% planu

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków został zrealizowany w 45,47%, tj. w kwocie 28 958 209,65 zł. Wydatki działu 801 stanowią 28,94% wykonanych wydatków ogółem

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Wydatkowano kwotę 7 049 617,77 zł tj. 46,73% planu w tym na płace i pochodne 5 115 289,79 zł.

Dotacja dla niepublicznych szkół specjalnych wyniosła 1 468 600,55 zł.

Rozdział 80115 Technika

Wydatkowano kwotę 8 250 562,40 zł tj. 49,61% planu w tym:

- na płace i pochodne 7 243 208,38 zł
- na pozostałe wydatki statutowe 1 007 354,04 zł

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Przekazano dotację dla szkół niepublicznych na kwotę 1 461 348,67 zł

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Wydatkowano kwotę 2 194 458,76 zł tj. 48,35% planu w tym:

- na płace i pochodne 1 072 877,57 zł

- dotacje dla niepublicznych szkół branżowych kwota 947 899,60 zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Wydatkowano kwotę 7 025 569,04 zł tj. 48,83% planu w tym:

- na płace i pochodne - kwota 3 465 154,20 zł
- na dotacje dla niepublicznych liceum - kwota 2 605 789,17 zł,

Inwestycje:

- na zakup gruntu na potrzeby LO w Radzyminie wykorzystano kwotę 400 000 zł, (III rata),
- wydatki majątkowe związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej (spłata roszczeń) kwota 9 600 zł

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Wydatkowano kwotę 1 254 545,93 zł tj. 43,57% planu, w tym na płace i pochodne 1 131 758,77 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje nauczycieli wydano 37 267,04 zł tj. 18,49% planu.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Poniesiono wydatki w kwocie 32 916,37 zł tj. 43,66% planu.

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

Wydatkowano kwotę 644 246,14 zł tj. 44,26% planu, w tym płace i pochodne kwota 579 108,65 zł

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

Na zakup podręczników przekazano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej przy MOS w Zielonce, kwota 24 467 zł. Szkoły powiatowe będą realizowały zakup w II półroczu.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 983 210,53 zł tj. 18,35% planu. Na sfinansowanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli wydano 194 764,64 zł.

Na realizację zadań ośrodka rehabilitacyjno – edukacyjno - wychowawczego wykorzystano kwotę 189 544,07 zł.

Na realizację staży zagranicznych dla uczniów szkół powiatowych wydano kwotę 384 492,68 zł.

W I półroczu realizowane były następujące projekty:

- a) Staże w Hiszpanii z Universal Mobility wiele możliwości – realizator ZS Tłuszcz
- b) Zdobywamy wiedzę i umiejętności nie dla zasady lecz dla lepszej przyszłości – realizator LO Urle,
- c) Przez doświadczenie do sukcesu. Europejskie praktyki zawodowe w Mościckim,
- d) Kreatywny nauczyciel - lepsza szkoła,
- e) Europejski poziom nauczania w ZSE w Wołominie ,
- f) Europejskie staże zawodowe – równy dostęp i włączenie społeczne do transnarodowych działań
- g) Europejskie staże zawodowe gwarancją rozwoju zawodowego uczniów ZSE w Wołominie.

Szczegółowe zestawienie zawiera załącznik Nr 9 do niniejszej informacji.

Wydatki majątkowe Rozpoczęto postępowanie przetargowe na rozbudowę obiektów ZSTZ w Radzyminie.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków został zrealizowany w 14,99%, tj. w kwocie 2 822 424,97 zł. Wydatki działu 851 stanowią 2,82% wykonanych wydatków ogółem

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Wydano kwotę 1 039 578,76 zł tj. 7,30% planu, w tym:

- przekazano kwotę 30 000 zł na dofinansowanie kosztów kształcenia personelu medycznego,
- zakupiono specjalistyczny sprzęt medyczny za kwotę 155 240 zł,
- przekazano kwotę 800 000 zł na finansowanie zadania Modernizacja oddziału Chirurgii.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Na realizację zadania wydatkowano 52,27% planu tj. 198 640,00 zł,

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Nie poniesiono wydatków w rozdziale.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Wydatkowano kwotę 3 491 848,84 zł. co stanowi 51,6% planu, w tym na płace i pochodne zawodowych umów zastępczych, kwota 513 870,07 zł.

Wpłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Wołomińskiego w rodzinach zastępczych wyniosły 175 045,20 zł tj. 40,41% planu.

Na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych wykorzystano kwotę 2 786 126,81 zł tj. 54,84% planu.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wykorzystano kwotę 2 429 390,55 zł, tj. 38,28% planu. W tej pozycji budżetu finansowane są:

- a) na świadczenia dla wychowanków wykorzystano kwotę 324 253,12 zł tj. 45,40%,
- b) wynagrodzenia osób zatrudnionych w domach dziecka i pochodne od nich naliczane wyniosły 1 047 770,01 zł.
- c) wpłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Wołomińskiego w domach dziecka poza terenem powiatu, kwota 87 191,80 zł,
- d) pozostałe wydatki bieżące, kwota 429 743,20 zł,
- e) inwestycje - na budowę Domu Dziecka w Równem wykorzystano kwotę 540 432,42 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków został zrealizowany w 35,06%, tj. w kwocie 113 175,70 zł. Wydatki działu 900 stanowią 0,11% wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami.

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

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleńców i klombów wokół budynków Starostwa wydano 16 837,20 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatkowano kwotę 702,54 zł tj. 2,72 % planu.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w kwocie 95 635,96 zł, tj 30,52 % planu, w tym:

- na realizację zadań ekologicznych przez Wydział Ochrony Środowiska o wykorzystano kwotę 8 742,87 zł,
- na budowę tężni solankowej na terenie DPS Zielonka wykorzystano kwotę 86 893,09 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków został zrealizowany w 30,52%, tj. w kwocie 1 026 618,96 zł. Wydatki działu 921 stanowią 1,03% wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatkowano kwotę 75 724,77 zł tj. 50% planu.

Na organizację imprez o charakterze ponadgminnym wydatkowano kwotę 55 724,77 zł tj. 10,32% planu. Przekazano kwotę 20 000 zł organizacjom pozarządowym w ramach programu współpracy.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

W ramach rozdziału przekazano dotację w wysokości 393 800 zł (tj. 49,99% planu) na finansowanie działalności bieżącej Powiatowego Centrum Kultury.

Rozdział 92116 Biblioteka

Na finansowanie działalności Powiatowej Biblioteki przekazano kwotę 430 422 zł (50,26% planu)

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

Nie poniesiono wydatków w rozdziale.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale wyniosły 126 672,19 zł tj. 14,13% planu, są to wydatki związane z funkcjonowaniem Pałacu w Chrzęsnem. W I półroczu została zawarta umowa na wykonanie odwodnienia terenu przy pałacu.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków został zrealizowany w 23,18%, tj. w kwocie 145 525,45 zł. Wydatki działu 926 stanowią 0,15% wykonanych wydatków ogółem

Dział 92601 Obiekty sportowe

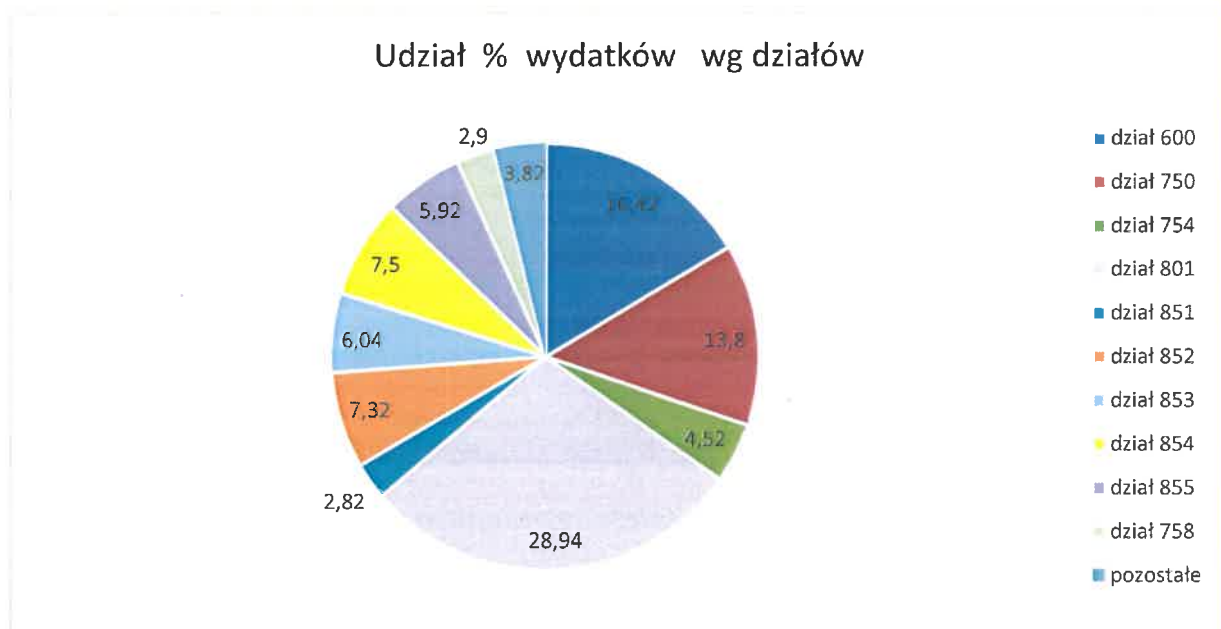
Wykorzystano 89 903,31 zł tj. 36,07% planu. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń trenerów- animatorów sportu zatrudnionych do organizacji zajęć sportowych na Orlikach oraz pozostałych kosztów związanych z funkcjonowaniem lodowiska i boisk.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na wydatki związane z organizacją imprez sportowych oraz realizacją programu współpracy z organizacjami pozarządowymi wydano 25 622,14 zł tj. 7,35% , nie udzielono dotacji w ramach programu współpracy .

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Na stypendia dla wyróżniających się sportowców wydano 30 000 zł tj. 100% planu.



Przychody i rozchody budżetu Powiatu w I półroczu 2020r

W I półroczu nie wyemitowano obligacji, emisja planowana na II półrocze w kwocie 26 000 000 zł

Na spłatę kredytów zaciągniętych w latach 2010 – 2015 r. oraz wykup obligacji wyemitowanych w latach 2016 - 2019 wydatkowano kwotę 3 421 522 zł, co jest zgodne z przyjętym harmonogramem.

Łączna wysokość zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 30.06.2020 r. wynosi 61 445 856 zł i stanowi 23,95% planowanych dochodów.

W I półroczu została zawarta umowa udzielenia pożyczki na kwotę 5 000 000 zł Szpitalowi Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, przekazano I ratę w wysokości 1 000 000 zł.

Dochody własne jednostek budżetowych

Dochody własne zostały zrealizowane w kwocie 151 609,54 zł, co stanowi 38,01% planu, sfinansowano nimi wydatki na łączną kwotę 63 958,07 tj. 16,04% planu.

Dochody i wydatki przeznaczone na ochronę środowiska

W okresie sprawozdawczym dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wyniosły 144 729,74 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 46 281,91 zł,

Realizacja wydatków niewygasających

Na dzień 30.06.2020 wydatki niewygasające zostały zrealizowane w kwocie 3 149 017,23 zł, co stanowi 57,5 % planu. Niewykorzystana kwota została zwrócona do budżetu w lipcu br.

Zobowiązania wymagalne

Na dzień 30.06.2020 r. brak zobowiązań wymagalnych.

Wydatki na walkę z COVID 19

Wydatki związane z przeciwdziałaniem pandemii COVID – 19 wyniosły w I półroczu 2020 kwotę **1 287 600 zł** dotyczyły zakupu materiałów ochronnych, płynów dezynfekujących, montażu ścianek z pleksi, przebudowy pomieszczeń, zakupu komputerów, laptopów, programów do pracy zdalnej. Wydatki były ponoszone w działach właściwych dla funkcjonowania jednostek budżetowych Powiatu oraz w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85195 Pozostała działalność.

Załączniki

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

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego za I półrocze 2020 r.

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego za I półrocze 2020 r.							
Dział	Rozdział	Zużycie dochodów	Plan dochodów wg ustawy budżetowej z 19.12.2019 r.	Plan po zmianach 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.		% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>					
	01005	Dotacja celowa z budżetu Państwa - rolnictwo	20 000,00	120 000,00	12,03	0,00	0,01
	01009	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	01009	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,03	0,00	100,00
	01042	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
020		<u>Leśnictwo</u>					
	02001	Środki na dofinansowanie zalesień otrzymane od AMiRR	116 938,00	116 938,00	61 717,30	0,00	52,78
600		<u>Transport i łączność</u>					
	60004	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 381 927,00	33 580 269,00	17 330 496,08	13 469 900,00	51,61
	60004	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 699 027,00	7 699 027,00	3 849 513,48	0,00	50,00
	60014	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	48 342,00	10 920,00	0,00	22,59
	60014	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	100,00
630	60014	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500,00	500,00	162,60	0,00	100,00
	63003	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	300 475,00	304 553,00	300 000,00	101,36
	63003	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	78,00	0,00	100,00

Dział	Kod działu	Źródło dochodów	Plan dochodów wg ustawy budżetowej z 16.12.2019 r.	Plan po zmianach 30.06.2020 r.	Wykazanie na dzień 30.06.2020 r.		% wykonania
					6	7	
700	63003	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4 475,00	0,00	100,00
	63003	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	100,00
	63003	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
		Gospodarka mieszkaniowa	2 396 344,00	2 396 344,00	2 245 362,94	0,00	93,70
	70005	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 628,00	25 628,00	72 237,14	0,00	281,87
710	70005	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	69,57	0,00	100,00
	70005	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	310,00	0,00	100,00
	70005	Dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa - finansowanie gospodarki mieniem Skarbu Państwa	270 000,00	270 000,00	135 000,00	0,00	50,00
	70005	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 100 716,00	2 100 716,00	2 037 746,23	0,00	97,00
		Działalność usługowa	4 867 920,00	4 989 460,00	2 313 036,09	0,00	46,36
750	71012	Wpływy z różnych opłat	3 130 920,00	3 130 920,00	1 427 772,90	0,00	45,60
	71012	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	565 000,00	565 000,00	184 134,00	0,00	32,59
	71015	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej - PINB	1 172 000,00	1 293 000,00	700 586,00	0,00	54,18
	71015	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	540,00	539,81	0,00	99,96
	71015	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,38	0,00	100,00
		Administracja publiczna	232 751,00	267 011,00	223 721,78	0,00	83,79
	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 511,00	64 511,00	32 256,00	0,00	50,00

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 18.12.2019 r.	Plan po zmianach 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.		% wykonania
					6	7 w tym dochody majątkowe	
750	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania powierzone - obsługa paszportowa	18 000,00	18 000,00	9 000,00	0,00	50,00
	75020	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	234,00	0,00	100,00
	75020	Wpływy z pozostałych odsetek na rachunku bankowym Starostwa	28 000,00	28 000,00	39 547,46	0,00	141,24
	75020	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	25 669,10	0,00	513,38
	75020	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	75,00	0,00	100,00
	75020	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	28 000,00	10 518,98	0,00	37,57
	75045	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania powierzone - obsługa paszportowa	2 500,00	2 500,00	18 775,10	0,00	751,00
	75045	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania powierzone - obsługa paszportowa	33 560,00	33 560,00	33 560,00	0,00	100,00
	75085	Wpływy z pozostałych odsetek	31 440,00	31 440,00	31 440,00	0,00	100,00
	75085	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	585,90	0,00	29,30
752		Obrona narodowa	19 740,00	54 000,00	22 060,24	0,00	40,85
	75212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania powierzone - obsługa paszportowa	0,00	87 174,00	84 674,00	0,00	97,13
	75295	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania powierzone - obsługa paszportowa	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania powierzone - obsługa paszportowa	0,00	84 674,00	84 674,00	0,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 674 676,00	8 162 098,00	5 146 362,16	0,00	63,05
	75411	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania powierzone - obsługa paszportowa	7 674 676,00	8 162 098,00	5 146 361,00	0,00	63,05
	75411	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,16	0,00	100,00
	755	Wymiar sprawiedliwości	660 000,00	660 001,00	330 001,00	0,00	50,00
756	75515	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00
	75515	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania powierzone - obsługa paszportowa	660 000,00	660 000,00	330 000,00	0,00	50,00
	75618	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 962 703,00	105 962 703,00	46 315 890,00	0,00	43,71
	75618	Wpływy ze sprzedaży druków komunikacyjnych	5 600 000,00	5 600 000,00	2 418 345,51	0,00	43,18

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów wg ustawy budżetowej z 18.12.2019 r.	Plan po zmianach 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.		% wykonania
					6	7 w tym dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	75618	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 068 800,00	1 068 800,00	842 312,61	0,00	78,81
	75618	Wpływy z tytułu grzywien	0,00	0,00	7 200,00	0,00	100,00
	75618	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	15 000,00	3 125,20	0,00	20,83
	75618	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	0,00	34,80	0,00	100,00
	75618	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	700 000,00	700 000,00	235 015,00	0,00	33,57
	75618	Wpływy z różnych opłat - karty wędkarskie	130 000,00	130 000,00	49 120,20	0,00	37,78
	75618	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	727,75	0,00	100,00
	75622	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	96 363 203,00	96 363 203,00	41 214 049,00	0,00	42,77
	75622	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	2 085 700,00	2 085 700,00	1 545 959,93	0,00	74,12
758		<u>Różne rozliczenia</u>	65 625 012,00	70 184 161,00	40 583 580,25	0,00	57,82
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	61 800 840,00	62 890 342,00	38 701 752,00	0,00	61,54
	75802	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	1 244 434,00	0,00	0,00	0,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 518 987,00	1 518 987,00	759 492,00	0,00	50,00
	75814	Wpływy z pozostałych odsetek na rachunku bankowym Powiatu	170 000,00	170 000,00	54 744,25	0,00	32,20
	75814	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 225 213,00	0,00	0,00	0,00
	75832	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 135 185,00	2 135 185,00	1 067 592,00	0,00	50,00
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	820 060,00	1 125 297,00	1 300 122,86	0,00	115,54
	80102	Wpływy z pozostałych odsetek na rachunkach bankowych szkół specjalnych	7 084,00	7 084,00	4 593,89	0,00	64,85
	80102	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	709,24	0,00	100,00
	80102	Wpływy z różnych dochodów	2 550,00	2 550,00	1 331,37	0,00	52,21
	80102	Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5,02	0,00	100,00
	80115	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst. lub w innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 240,00	6 240,00	2 739,66	0,00	43,90
	80115	Wpływy z pozostałych odsetek	9 100,00	9 100,00	5 588,36	0,00	61,41
	80115	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 297,99	0,00	100,00
	80115	Wpływy z różnych dochodów	3 450,00	3 450,00	1 470,87	0,00	42,63
	80116	Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	41 903,84	0,00	100,00
80117	80117	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst. lub w innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 740,00	10 740,00	5 575,34	0,00	51,91
	80117	Wpływy z pozostałych odsetek	1 430,00	1 430,00	906,91	0,00	63,42
	80117	Wpływy z różnych dochodów	44	441,00	220,09	0,00	49,91

Załącznik nr 1 do informacji z wykonanych zadań rzeczowych i finansowych za I półrocze 2020 r.							
Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów wg ustawy budżetowej z 19.12.2019 r.	Plan po zmianach 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	w tym dochody majątkowe	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	80117	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	91 729,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Wpływy z różnych opłat pobieranych przez liceum	250,00	250,00	9,00	0,00	3,60
	80120	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst. lub w innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	2 200,00	1 039,08	0,00	47,23
	80120	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	23 226,00	0,00	100,00
	80120	Wpływy z pozostałych odsetek na rachunkach bankowych szkół - liceum	2 950,00	2 950,00	1 927,12	0,00	65,33
	80120	Wpływy z różnych dochodów	750,00	750,00	386,17	0,00	51,49
	80120	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	67 436,00	0,00	100,00
	80120	Wpły ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	799,00	0,00	100,00
	80153	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	53 961,00	53 961,00	0,00	100,00
	80195	Wpływy z pozostałych odsetek	2 750,00	2 750,00	339,36	0,00	12,34
	80195	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	355,53	0,00	100,00
	80195	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 825,00	132 839,00	132 838,73	0,00	100,00
	80195	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 925,00	3 925,00	0,00	100,00
	80195	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	59 608,00	214 338,29	0,00	359,58
	80195	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	733 200,00	733 200,00	733 200,00	0,00	100,00
851		Ochrona zdrowia					
	85111	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na opłacenie składek zdrowotnych	3 574 000,00	4 484 353,00	2 383 728,80	841 003,72	53,16
			0,00	61 250,00	61 250,00	0,00	100,00

Data	Rodzaj	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 18.12.2019 r.	Plan po zmianach z 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.		% wykonania
					8	7 w tym dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	8	7	8
	85111	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	529 103,00	521 003,72	521 003,72	98,47
	85111	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone o charakterze majątkowym	0,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00
	85111	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	280,63	0,00	100,00
	85111	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	421,59	0,00	100,00
	85149	Wpływy ze zwrotów od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	295,06	0,00	100,00
	85149	Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	450,00	0,00	100,00
	85156	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na opłacenie składki zdrowotnych	3 574 000,00	3 574 000,00	1 480 027,80	0,00	41,41
852		Pomoc społeczna	10 688 330,00	10 723 912,00	5 345 335,12	0,00	49,85
	85202	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst. lub w innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 384,00	6 384,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Wpływ z usług	7 176 235,00	7 176 235,00	3 615 348,87	0,00	50,38
	85202	Odsetki od środków na rachunkach bankowych domów pomocy społecznej	3 500,00	3 500,00	962,39	0,00	27,50
	85202	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	4 655,78	0,00	423,25
	85202	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00	100,00
	85202	Dotacje celowe z budżetu Państwa na finansowanie działalności domów pomocy społecznej	760 000,00	760 000,00	460 309,00	0,00	60,57
	85203	Odsetki od środków na rachunkach bankowych środowiskowych domów samopomocy	825,00	825,00	276,78	0,00	33,55
	85203	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	32,00	0,00	40,00
	85203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na finansowanie działalności środowiskowych domów samopomocy	2 261 208,00	2 274 858,00	1 187 100,00	0,00	52,18
	85203	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	840,12	0,00	100,00
	85203	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	34 000,00	22 000,00	0,00	64,71
	85218	Wpływy z pozostałych odsetek na rachunkach bankowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	7 100,00	7 100,00	2 068,26	0,00	29,13
	85218	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	942,96	0,00	100,00
	85218	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	1 150,00	334,20	0,00	29,06
	85220	Odsetki od środków na rachunkach bankowych Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej	200,00	200,00	269,25	0,00	134,63
	85220	Wpływy z różnych dochodów	65,00	65,00	22,00	0,00	33,85

do informacji z wykonanych zadań rzeczowych i finansowych za I półrocze 2020 r.							
Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 19.12.2019 r.	Plan po zmianach 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.		
					6	7 w tym dochody majątkowe	8 % wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
853	85220	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 091,67	0,00	100,00
	85220	Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	6 869,15	0,00	100,00
	85231	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na finansowanie pomocy dla cudzoziemców	40 000,00	12 632,00	12 632,00	0,00	100,00
	85295	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	69,98	0,00	100,00
	85295	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	430 483,00	430 483,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	14 210,71	0,00	100,00
	85311	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	4 851 241,00	8 538 269,00	9 309 131,11	0,00	109,03
	85311	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,00	0,00	100,00
	85321	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	288 600,00	303 094,00	159 383,00	0,00	52,59
	85321	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z zakresem realizacji zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	352,05	0,00	100,00
854	85324	Wpływy z różnych dochodów	32 304,00	32 304,00	10 000,00	0,00	30,96
	85333	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	160 000,00	71 027,50	0,00	100,00
	85333	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 970,84	0,00	131,39
	85333	Wpływy z opłat za zezwolenia	1 000,00	1 000,00	5 955,00	0,00	595,50
	85333	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	738,02	0,00	73,80
	85333	Środki z Funduszu Pracy	300 000,00	550 000,00	688 200,00	0,00	125,13
	85333	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) część unijna	3 305 686,00	6 117 103,00	6 961 523,77	0,00	113,80
	85333	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) część krajowa	761 151,00	1 337 821,00	1 396 888,87	0,00	104,42
	85334	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 172,00	12 172,00	0,00	100,00
	85395	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na finansowanie	0,00	22 275,00	0,00	0,00	0,00
85406	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	3 220,00	66 220,00	30 318,03	0,00	45,78	
			2 470,00	2 470,00	1 793,37	0,00	72,61

Dział	Rodzaj	Źródło dochodów	Plan dochodów wg ustawy budżetowej z 18.12.2019 r.	Plan po zmianach 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.		
					6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
	85406	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16 064,07	0,00	100,00
	85406	Wpływy z różnych dochodów	750,00	15 750,00	394,13	0,00	2,50
	85406	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	48 000,00	12 000,00	0,00	25,00
	85421	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	66,46	0,00	100,00
855		<u>Rodzina</u>	4 350 164,00	4 391 747,00	2 410 437,35	0,00	54,89
	85504	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000,00	5 000,00	4 354,64	0,00	87,09
	85508	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	106,79	0,00	17,80
	85508	Wpływy z usług	1 393 196,00	1 393 196,00	759 432,80	0,00	54,51
	85508	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 459,00	4 458,80	0,00	100,00
	85508	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00	12 624,00	6 312,00	0,00	50,00
	85508	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 360 000,00	1 371 000,00	784 265,00	0,00	57,20
	85510	Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 550,00	46 550,00	25 541,48	0,00	54,87
	85510	Wpływy z usług	1 216 195,00	1 216 195,00	610 004,16	0,00	50,16
	85510	Wpływy z pozostałych odsetek	1 768,00	1 768,00	1 001,77	0,00	56,66
	85510	Wpływy z różnych dochodów	355,00	355,00	2 087,00	0,00	587,89
	85510	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	50 887,91	0,00	100,00
	85510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	245 000,00	265 000,00	161 985,00	0,00	61,13
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	261 815,00	230 000,00	144 729,74	0,00	62,93
	90019	Wpływy z różnych opłat	230 000,00	230 000,00	144 729,74	0,00	100,00
	90095	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	0,00	0,00	0,00	100,00
	90095	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 815,00	0,00	0,00	0,00	100,00
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	182 000,00	182 000,00	412,46	0,00	0,23

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan ogólny budżetu 19.12.2019 r.	Plan po zmianach 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	01005	ROLNICTWO I LOWNICTWO				
		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa, w tym:	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Spółki wodne, w tym:	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
020	01009	Dotacje na zadania bieżące	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
			220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
			220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
			220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
600	02001	LEŚNICTWO				
		Gospodarka leśna, w tym:	268 893,00	268 893,00	117 601,13	43,74
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 938,00	116 938,00	61 717,30	52,78
		Nadzór nad gospodarką leśną, w tym:	116 938,00	116 938,00	61 717,30	52,78
600	02002	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	151 955,00	151 955,00	55 883,83	36,78
			151 955,00	151 955,00	55 883,83	36,78
			151 955,00	151 955,00	55 883,83	36,78
			151 955,00	151 955,00	55 883,83	36,78
600	60004	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ				
		Lokalny transport zbiorowy, w tym:	68 056 293,00	81 132 242,00	16 425 388,38	20,25
			8 991 736,00	9 043 312,00	4 332 692,16	47,91
			250 000,00	301 576,00	41 072,16	13,62
600	60014	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	8 741 736,00	8 741 736,00	4 291 620,00	49,09
		Dotacje na zadania bieżące - przekazanie zadania m-stu Warszawa				
		Drogi publiczne powiatowe, w tym:	58 554 557,00	71 578 930,00	11 784 945,72	16,46
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	10 500 901,00	10 830 079,00	1 489 806,54	13,76
600	60095	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	57 691,77	63,99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 703 018,00	3 716 180,00	1 849 320,55	49,76
		Wydatki majątkowe	44 260 638,00	56 942 671,00	8 388 226,86	14,73
		Dotacje na zadania bieżące				
630	63003	Pozostała działalność, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	510 000,00	510 000,00	307 750,50	60,34
			510 000,00	510 000,00	307 750,50	60,34
			510 000,00	510 000,00	307 750,50	60,34
630	63003	TURYSTYKA				
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w tym:	249 800,00	250 275,00	68 988,94	27,57
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	249 800,00	250 275,00	68 988,94	27,57
		Dotacje na zadania bieżące - program współpracy	156 400,00	156 875,00	8 988,94	5,73
630	63003	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	85 000,00	85 000,00	60 000,00	70,59
		Wydatki majątkowe	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2019 r.	Plan po zmianach 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 028 200,00	3 028 200,00	478 318,15	15,80
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	3 028 200,00	3 028 200,00	478 318,15	15,80
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	2 909 200,00	2 909 200,00	413 654,10	14,22
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	119 000,00	119 000,00	64 664,05	54,34
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 137 000,00	2 306 796,00	740 776,34	32,11
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym:	965 000,00	965 000,00	210 774,00	21,84
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	600 000,00	600 000,00	26 640,00	4,44
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	365 000,00	365 000,00	184 134,00	50,45
	71015	Nadzór budowlany, w tym:	1 172 000,00	1 293 540,00	481 746,91	37,24
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	103 170,00	195 510,00	84 926,80	43,44
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 580,00	2 580,00	154,98	6,01
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 066 250,00	1 095 450,00	396 665,13	36,21
	71095	Pozostałe działalności, w tym:	0,00	48 256,00	48 255,43	100,00
		Wydatki majątkowe	0,00	48 256,00	48 255,43	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 603 500,00	35 723 497,00	13 808 950,33	38,66
	75011	Urzędy wojewódzkie, w tym:	82 511,00	82 511,00	41 256,00	50,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	82 511,00	82 511,00	41 256,00	50,00
	75019	Rady powiatów, w tym:	633 690,00	633 690,00	284 741,79	44,93
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	63 690,00	63 690,00	26 791,79	42,07
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	570 000,00	570 000,00	257 950,00	45,25
	75020	Starostwa powiatowe, w tym:	27 684 123,00	32 819 860,00	12 533 051,56	38,19
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	7 395 594,00	7 685 144,00	3 205 344,58	41,71
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 078 529,00	20 215 630,00	8 915 860,70	44,10
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	11 522,06	23,04
		Wydatki majątkowe	160 000,00	4 869 086,00	400 324,22	8,22
	75045	Kwalifikacja wojskowa, w tym:	65 000,00	65 000,00	17 713,26	27,25
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	4 494,00	4 494,00	1 569,84	34,93
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 040,00	29 040,00	7 680,00	26,45
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	31 466,00	31 466,00	8 463,42	26,90
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	320 000,00	270 000,00	34 928,42	12,94
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	320 000,00	268 100,00	33 109,42	12,35
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 900,00	1 819,00	95,74
	75085	Wsłpna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	1 701 540,00	1 735 800,00	840 239,82	48,41
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	187 400,00	187 400,00	92 398,24	49,31
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	264,99	13,25
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 512 140,00	1 546 400,00	747 576,59	48,34

Dział	Rodzaj	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2019 r.	Plus po umiatach 30.06.2020r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% Wykonania
75095		Pozostała działalność, w tym:	116 636,00	116 636,00	57 019,48	48,89
		Wydávki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	81 636,00	81 636,00	37 019,48	45,35
		Dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	20 000,00	57,14
752		OBRONA NARODOWA	10 000,00	97 174,00	31 474,00	32,39
75212		Pozostałe wydatki obronne, w tym:	10 000,00	12 500,00	0,00	0,00
		Wydávki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 500,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	2 000,00	0,00	0,00
75295		Pozostała działalność, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydávki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	0,00	84 674,00	31 474,00	37,17
		Wydávki majątkowe	0,00	0,00	31 474,00	37,17
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	7 843 476,00	8 491 498,00	4 526 924,66	53,31
75404		Komendy wojewódzkie Policji, w tym:	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Wydávki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Wydávki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, w tym:	60 000,00	90 000,00	60 000,00	66,67
		Wydávki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	90 000,00	60 000,00	66,67
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym:	7 674 676,00	8 162 098,00	4 364 415,07	53,47
		Wydávki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	432 629,00	425 646,00	199 127,83	46,78
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 963 743,00	7 445 598,00	4 076 884,44	54,76
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	278 304,00	290 854,00	88 402,80	30,39
75414		Obrona cywilna, w tym:	36 000,00	36 000,00	5 252,23	14,59
		Wydávki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	36 000,00	36 000,00	5 252,23	14,59
75421		Zarządzanie kryzysowe, w tym:	52 800,00	183 400,00	97 257,36	53,03
		Wydávki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	37 800,00	168 400,00	97 257,36	57,75
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	660 000,00	660 001,00	307 751,58	46,63
75515		Nieodpłatna pomoc prawna, w tym:	660 000,00	660 001,00	307 751,58	46,63
		Wydávki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	328 413,00	298 384,00	129 548,60	43,42
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 487,00	41 517,00	18 152,98	43,72
		Dotacje na zadania bieżące	320 100,00	320 100,00	160 050,00	50,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2019 r.	Plan po zmianach 30.06.2020r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 394 674,00	3 394 674,00	798 944,77	23,54
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	1 980 300,00	1 980 300,00	798 944,77	40,34
		Obsługa długu	1 980 300,00	1 980 300,00	798 944,77	40,34
758	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, w tym:	1 414 374,00	1 414 374,00	0,00	0,00
		Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 414 374,00	1 414 374,00	0,00	0,00
		ROZNE ROZLICZENIA	9 742 755,00	8 785 380,00	2 898 282,00	32,99
75818		Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	3 946 196,00	2 988 821,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	3 946 196,00	2 988 821,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów, w tym:	5 796 559,00	5 796 559,00	2 898 282,00	50,00
801		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	5 796 559,00	5 796 559,00	2 898 282,00	50,00
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 188 356,00	63 681 804,00	28 958 209,65	45,47
	80102	Szkoły, podstawowe specjalne, w tym:	14 595 626,00	15 087 385,00	7 049 617,77	46,73
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	902 253,00	932 253,00	425 345,75	45,63
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 349 102,00	11 368 771,00	5 115 289,79	44,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 982,00	89 982,00	40 381,68	44,88
		Dotacje na zadania bieżące - szkoły niepubliczne	2 254 289,00	2 696 379,00	1 468 600,55	54,47
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika, w tym:	16 598 481,00	16 629 309,00	8 250 562,40	49,61
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	1 778 736,00	1 784 741,00	1 006 288,04	56,38
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 803 081,00	14 827 904,00	7 243 208,36	48,85
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 664,00	16 664,00	1 066,00	6,40
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
80116		Szkoły policealne, w tym:	2 330 169,00	3 013 852,00	1 461 348,67	48,49
		Dotacje na zadania bieżące	2 330 169,00	3 013 852,00	1 461 348,67	48,49
80117		Branzowe szkoły i III stopnia, w tym:	4 149 708,00	4 538 820,00	2 194 453,76	48,35
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	356 941,00	356 941,00	173 340,02	48,56
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 360 190,00	2 373 362,00	1 072 877,57	45,20
		Dotacje na zadania bieżące	1 428 147,00	1 804 087,00	947 899,60	52,54
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 430,00	4 430,00	341,57	7,71

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2019 r.	Plan po zmianach 30.06.2020r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
80120	Licea ogólnokształcące, w tym:	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	14 304 888,00	14 388 264,00	7 075 569,04	48,83
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 313 629,00	1 196 158,00	524 063,37	43,81
		Dotacje na zadania bieżące - szkoły niepubliczne	7 120 738,00	7 248 439,00	3 465 154,20	47,81
		Wydatki majątkowe	5 413 315,00	5 476 461,00	2 605 789,17	47,58
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000,00	410 000,00	409 600,00	99,90
			57 206,00	57 206,00	20 962,30	36,64
		Szkoły zawodowe specjalne, w tym:	2 870 659,00	2 879 565,00	1 254 545,93	43,57
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	175 217,00	175 217,00	96 991,59	55,36
		Dotacje na zadania bieżące - szkoły niepubliczne	2 430 513,00	2 439 419,00	1 131 758,77	46,39
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 911,00	204 911,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:		60 018,00	60 018,00	25 795,57	42,88
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 100,00	201 531,00	37 267,04	18,49
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	177 100,00	48 641,00	12 087,50	24,85
		Kwalifikacyjne kursy zawodowe, w tym:	75 388,00	75 388,00	32 916,37	43,66
80151	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		44 743,00	44 743,00	20 995,56	46,92
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	30 645,00	30 645,00	11 920,81	38,90
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w tym:	1 449 678,00	1 455 589,00	644 246,14	44,26
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 338 087,00	1 343 814,00	579 108,65	43,09
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym:		109 384,00	109 568,00	64 119,47	58,52
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 207,00	2 207,00	1 018,02	46,13
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	0,00	53 961,00	24 467,00	45,34
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	29 494,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność, w tym:		0,00	24 467,00	24 467,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	3 636 659,00	5 358 140,00	963 210,53	18,35
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	599 000,00	704 196,00	309 682,77	43,98
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	775 200,00	775 200,00	189 544,07	24,45
		Dotacje na zadania bieżące	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe		1 508 459,00	1 624 744,00	483 983,69	29,79
			700 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2019 r.	Plan po zmianach 30.06.2020 r.	Wydatki na dzień 30.06.2020 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85111	OCHRONA ZDROWIA	16 024 000,00	18 825 829,00	2 822 424,97	14,99
		Szpital ogólny, w tym:	12 070 000,00	14 238 129,00	1 039 578,76	7,30
		Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	71 250,00	54 338,76	76,26
		Wydatki majątkowe (dotacja inwestycyjna)	12 000 000,00	14 106 879,00	955 240,00	6,77
		Programy polityki zdrowotnej, w tym:	380 000,00	380 000,00	198 640,00	52,27
		Wydatki 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	198 640,00	54,42
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenie dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym:	3 574 000,00	3 574 000,00	1 472 064,20	41,19
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	3 574 000,00	3 574 000,00	1 472 064,20	41,19
852	85195	Pozostała działalność, w tym:	0,00	633 700,00	112 142,01	17,70
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	0,00	333 700,00	31 303,51	9,38
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	300 000,00	80 838,50	26,95
		POMOC SPOŁECZNA	15 678 248,00	16 427 511,00	7 319 596,12	44,56
		Domy pomocy społecznej, w tym:	8 982 767,00	9 587 082,00	4 348 523,17	45,36
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	2 208 147,00	2 365 357,00	1 048 238,43	44,32
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 706 639,00	6 823 353,00	3 285 844,06	48,16
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 981,00	10 981,00	49,68	0,45
		Wydatki majątkowe	57 000,00	387 391,00	14 391,00	3,71
		Ośrodki wsparcia, w tym:	2 261 208,00	2 308 858,00	1 081 521,78	46,84
85203	85218	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	175 855,00	209 855,00	63 150,58	30,09
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	962 678,00	966 878,00	447 846,20	46,32
		Dotacje na zadania bieżące - program współpracy	1 122 675,00	1 132 125,00	570 525,00	50,39
		Powiatowe centra pomocy rodzinie, w tym:	2 056 073,00	2 071 002,00	961 064,23	46,41
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	251 520,00	251 520,00	114 506,58	45,53
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 797 253,00	1 812 182,00	844 877,65	46,62
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300,00	7 300,00	1 680,00	23,01
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, w tym:	1 441 513,00	1 441 513,00	641 399,47	44,49
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	163 485,00	163 485,00	64 312,58	39,34
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	766 068,00	766 068,00	318 086,89	41,52
85220	85220	Dotacje na zadania bieżące - program współpracy	510 000,00	510 000,00	259 000,00	50,78
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2019 r.	Plan po zmianach 30.06.2020r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% Wykonania
853	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	274 455,79	27,27
		Wydanki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	18 198,00	3 198,00	17,57
		Dotacje na zadania bieżące	345 100,00	345 100,00	140 823,00	40,81
853		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	536 587,00	643 126,00	130 434,79	20,28
	85311	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 738 633,00	14 621 596,00	6 044 915,65	41,34
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w tym:	317 000,00	430 300,00	147 030,00	34,17
		Dotacje na zadania bieżące - program współpracy	317 000,00	322 000,00	147 030,00	45,66
	85321	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	108 300,00	0,00	0,00
85333		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym:	361 090,00	375 584,00	212 521,49	56,58
		Wydanki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	114 050,00	125 872,00	75 004,36	59,59
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	247 040,00	249 712,00	137 517,13	55,07
	85333	Powiatowy urząd pracy, w tym:	10 040 543,00	13 761 265,00	5 673 192,96	41,23
		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 066 837,00	7 454 924,00	2 382 273,10	31,96
85334		Wydanki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	595 918,00	556 004,00	267 610,18	48,13
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 800,00	9 800,00	400,00	4,08
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 367 988,00	5 740 537,00	3 022 909,68	52,66
	85334	Pomoc dla repatriantów, w tym:	0,00	12 172,00	12 171,20	99,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12 172,00	12 171,20	99,99
85395		Pozostała działalność, w tym:	20 000,00	42 275,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	22 275,00	0,00	0,00
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 323 763,00	15 584 639,00	7 507 689,42	48,17
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, w tym:	728 394,00	812 894,00	412 096,50	50,69
85404		Dotacje na zadania bieżące - placówki niepubliczne	728 394,00	812 894,00	412 096,50	50,69
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym:	1 860 208,00	2 232 085,00	1 131 702,75	50,70
		Dotacje na zadania bieżące - placówki niepubliczne	1 860 208,00	2 232 085,00	1 131 702,75	50,70
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2019 r.	Plan po zmianach 30.06.2020 r.	Wykonalne na dzień 30.06.2020 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w tym:	5 470 752,00	5 581 990,00	2 340 411,44	41,93
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	542 308,00	677 106,00	318 811,66	47,08
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 924 084,00	4 900 524,00	2 021 599,78	41,25
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 360,00	4 360,00	0,00	0,00
		Wydutki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, w tym:	60 000,00	60 000,00	12 900,53	21,50
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	21 550,00	21 550,00	2 637,60	12,24
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, w tym:	110 000,00	110 000,00	10 262,93	26,69
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze, w tym:	1 419 434,00	1 468 834,00	748 305,82	50,95
85421		Dotacje na zadania bieżące	1 419 434,00	1 468 834,00	748 305,82	50,95
		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii, w tym:	4 578 475,00	5 219 830,00	2 850 334,27	54,61
		Dotacje na zadania bieżące	4 578 475,00	5 219 830,00	2 850 334,27	54,61
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	24 000,00	26 506,00	1 005,16	3,79
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	24 000,00	24 856,00	1 005,16	4,04
	85446	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 650,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność, w tym:	72 500,00	72 500,00	10 932,95	15,08
	85495	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
855		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	16 000,00	10 932,95	68,33
85504		RODZINA	12 477 578,00	13 192 243,00	5 921 239,39	44,88
		Wspieranie rodziny, w tym:	80 000,00	75 000,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 450,00	2 250,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 550,00	72 750,00	0,00	0,00
		Rodziny zastępcze, w tym:	6 697 923,00	6 767 639,00	3 491 848,84	51,60
	85508	Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	495 416,00	495 416,00	191 851,96	38,73
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 139 523,00	1 187 223,00	513 870,07	43,28
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 062 984,00	5 085 000,00	2 786 126,81	54,79
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym:	5 699 655,00	6 349 604,00	2 429 390,55	38,26
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	1 027 960,00	1 048 186,00	516 935,00	49,32
85510		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 269 654,00	2 286 469,00	1 047 770,01	45,82
		Wydutki majątkowe	1 660 000,00	2 300 700,00	540 432,42	23,49
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	742 041,00	714 249,00	324 253,12	45,40

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2019 r.	Plan po zmianach 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	267 028,00	322 760,00	113 175,70	35,06
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi, w tym:				
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	70 000,00		0,00
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	70 000,00	70 000,00		0,00
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	40 000,00		0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	40 000,00	16 837,20	42,09
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	0,00	40 000,00	16 837,20	42,09
	90005	Pozostała działalność, w tym:	0,00	25 860,00	702,54	2,72
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	0,00	25 860,00	702,54	2,72
		Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	157 028,00	186 900,00	95 635,96	51,17
		Wydutki majątkowe	42 688,00	100 000,00		0,00
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	14 340,00	86 900,00	86 893,09	99,99
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000,00	0,00	8 742,87	100,00
	92105		3 071 622,00	3 364 222,00	1 026 618,96	30,52
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	733 500,00	733 500,00	75 724,77	10,32
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	533 500,00	523 000,00	49 224,77	9,41
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	10 500,00	6 500,00	61,90
	92113	Centra kultury i sztuki, w tym:	200 000,00	200 000,00	20 000,00	10,00
		Dotacje na zadania bieżące	787 700,00	787 700,00	393 800,00	49,99
	92116	Biblioteki, w tym:	787 700,00	787 700,00	393 800,00	49,99
		Dotacje na zadania bieżące - związane z działalnością bibliotek	856 422,00	856 422,00	430 422,00	50,26
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym:	856 422,00	856 422,00	430 422,00	50,26
		Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	90 000,00		0,00
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00		0,00
	92195	Pozostała działalność, w tym:	70 000,00	70 000,00		0,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	604 000,00	896 600,00	126 672,19	14,13
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	80 000,00	31 827,09	39,78
		Wydutki majątkowe	524 000,00	454 000,00	94 845,10	20,89
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	362 600,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe, w tym:	627 866,00	627 866,00	145 525,45	23,18
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	249 216,00	249 216,00	89 903,31	36,07
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	147 156,00	147 156,00	70 560,65	47,95
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym:	102 060,00	102 060,00	19 342,66	18,95
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	348 650,00	348 650,00	25 622,14	7,35
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	173 650,00	173 650,00	23 722,14	13,66
		Dotacje na zadania bieżące - program współpracy	15 000,00	15 000,00	1 900,00	12,67
92695		Pozostała działalność, w tym:	160 000,00	160 000,00		0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		RAZEM	259 631 685,00	291 027 100,00	100 062 795,59	34,38

STAROSTA

SKARBNIK POWIATU

Adam Czubiak

Agnieszka Adam

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2019 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie	% wykonania
600		Transport i łączność	44 260 638,00	56 942 671,00	8 388 226,86	14,73
	60014	Drogi publiczne powiatowe	44 260 638,00	56 942 671,00	8 388 226,86	14,73
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 260 638,00	56 215 671,00	8 388 226,86	14,92
		Budowa chodnika w msc Kozły gmina Tłuszcz	0,00	68 088,00	0,00	0,00
		Budowa chodnika w msc Miąse	0,00	200 000,00	0,00	0,00
		Budowa drogi w Starowoli gm. Jadów	1 800 000,00	1 800 000,00	354 975,89	19,72
		Doświetlenie przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa	400 000,00	600 000,00	2 398,50	0,40
		Dokumentacja budowy parkingu przy ul. Gdyńskiej dla pacjentów Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy	0,00	54 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja drogi powiatowej 4334W od Klembowa do msc. Rasztów gm. Klembów	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja ul. Wołomińskiej w Kobyłce	1 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		Montaż barier ochronnych przy drodze powiatowej 1811W w ul. Opolskiej msc. Nowe Żalubice gm. Radzymin	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
		Parking przy szkole w Tłuszczu	570 000,00	538 400,00	0,00	0,00
		Projekt budowy chodnika i odwodnienia drogi w msc Krusze do skrzyżowania z drogą wojewódzką 636, gm. Klembów	0,00	35 978,00	0,00	0,00
		Projekt budowy chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 4314W w Nowych Ręczajach na odcinku szkoła-przystanek autobusowy przy lesie, gm Poświętne	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
		Projekt budowy miejsca obsługi podróżnych przy drodze powiatowej Nr 4314W	65 000,00	72 700,00	1 845,00	2,54
		Projekt budowy drogi w msc. Sulejów (od skrzyżowania w k. Chręsnego) gm. Jadów	0,00	154 242,00	0,00	0,00
		Projekt budowy peronu wraz z chodnikami i pełnym oznakowaniem na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Dzięciołach, gm. Tłuszcz	68 019,00	82 779,00	0,00	0,00
		Projekt ciągu pieszo - rowerowego na przejeździe kolejowym w ul. Weteranów (DP4303W) gm. Radzymin	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Projekt chodnika wraz z przebudową drogi nr 4309W w msc. Nowy Janków, gm. Radzymin	0,00	112 608,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		Projekt i budowa skrzyżowania wyniesionego dróg powiatowych nr 4320W i 4324W msc. Dąbrówka gm. Dąbrówka	250 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		Projekt instalacji fotowoltaicznej na terenie bazy WID w Zagościńcu	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		Projekt i wykonanie ulicy Perłowej w msc Pólko, gm. Tłuszcz	0,00	142 148,00	0,00	0,00
		Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Szerokiej w Kobyłce od granicy z Gminą Zielonka do ul. Dworkowej, gm. Kobyłka	0,00	21 180,00	0,00	0,00
		Projekt przebudowy drogi powiatowej w Kobyłce na odcinku ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Bolesława Chrobrego do ul. Starej oraz odcinku ul. Starej w Nadmnie	270 085,00	270 085,00	0,00	0,00
		Projekt przebudowy przepustu w ul. 11 Listopada w Postoliskach gm. Tłuszcz	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Projekt przebudowy ul. Polnej w Cegielni i ul. Szkolnej w Słupnie gm. Radzymin	0,00	69 971,00	0,00	0,00
		Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W na odcinku od msc. Marianów do granicy administracyjnej Powiatu, gm. Dąbrówka	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2019 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie	% wykonania
		Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Rządzą Stare Żalubice gm. Radzymin	70 000,00	78 351,00	15 851,00	20,23
		Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4328 W na odcinku Postoliska- Chrzęsne , gm. Tłuszcz	43 050,00	55 350,00	0,00	0,00
		Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4339 relacji Urle-Iły-Strachów, gm. Jadów	0,00	62 115,00	0,00	0,00
		Projekt ścieżki rowerowo-pieszkiej przy drodze powiatowej nr 4311 W na odcinku od msc Rżyska do msc St. Kraszew , gm Klembów	73 064,00	82 904,00	0,00	0,00
		Projekt techniczny i budowa chodnika w msc Ostrówek, gm. Dąbrowka	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Projekt techniczny wraz z kanalizacją przebudowy dr 4337W ul. Dworcowa na odcinku od 634 do PKP Dobczyn, gm. Wołomin/Klembów	0,00	31 488,00	0,00	0,00
		Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4356W w msc. Zwierzyniec gm. Radzymin	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4363W ul. Piłsudskiego w Żąbkach	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4364W ul. Kolejowej w Żąbkach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		Projekt rozbudowy skrzyżowania na drodze powiatowej 4306W z drogą gminną przy szkole podstawowej w msc. Guzowatka, gm. Dąbrowka	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa ciągu ulic Kochanowskiego i Drewnickiej w Żąbkach, gm Żąbki	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4329W w msc Białki gm. Tłuszcz (droga dojazdowa do gruntów rolnych)	0,00	330 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 4363W ul. Batorego w Żąbkach 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 Żąbki	106 500,00	110 085,00	0,00	0,00
		Przebudowa mostu w Wójtach	1 358 846,00	2 603 280,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Szpitalnej w Żąbkach na odcinku od ul. Narutowicza do granic administracyjnych miasta	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Warszawskiej i Przemysłowej gm. Tłuszcz	0,00	178 830,00	0,00	0,00
		Remont drogi powiatowej 4356W na odcinku od drogi powiatowej 4303W (ul. Weteranów) do wiaduktu kolejowego gm. Radzymin	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa drogi powiatowej 4351W na odcinku od miejscowości Zabraniec gm. Poświętne do granicy Powiatu	2 250 000,00	7 200 000,00	3 579,30	0,05
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1811W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Rządzą w msc. Wolica I etap wykonanie dokumentacji projektowej	140 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4305W relacji Radzymin (ul. Leśna i Mokra) Mokre-Łosie, gm. Radzymin	169 605,00	230 490,00	0,00	0,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4306W w ramach inwestycji pn. Przebudowa mostu w Zawadach na drodze powiatowej Nr 4306W gm. Radzymin	1 200 000,00	550 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4307W na odcinku od węzła Wola Rasztowska do skrzyżowania w msc Zwierzyniec, gm Radzymin	2 265 569,00	2 810 009,00	1 369 271,07	48,73
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4311W wraz z rozbiórka istniejącego i budową nowego mostu nad dopływem rz. Rządzy w msc. Rasztów gm. KlembówI etap wykonanie dokumentacji projektowej	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ulic 100 lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Borowy w Helenowie	6 848 400,00	6 848 400,00	3 011 413,95	43,97
		Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4314W na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634 w Gminie Wołomin do miejscowości Nowe Ręczaje w gminie Poświętne	18 000 000,00	17 869 591,00	3 628 892,15	20,31

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2019 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie	% wykonania
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4330W wraz z rozbiorą istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Cienką w msc. Kury gm. Tuszcz I etap wykonanie dokumentacji projektowej	50 000,00	58 500,00	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. Dąbrowka	1 800 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4343W wraz z rozbiorą istniejących i budową nowych mostów w msc. Borzymy gm. Jadów I etap wykonanie dokumentacji projektowej	70 000,00	104 600,00	0,00	0,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W wraz z rozbiorą 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	0,00	0,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4356W ul. Wyszyńskiego w Radzyminie wraz z rozbiorą istniejącego i budową nowego wiaduktu nad linią kolejową Nr 10 gm. Radzymin	90 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 4329W od drogi krajowej nr 50 w msc. Strachówka do granicy miejscowości Osęka, gm. Strachówka	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00
		Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania DK50 z drogą powiatową DP 4343W w msc. Zawiszyn gmina Jadów	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 4337 na odcinku od ronda w Starym Kraszewie do działki 130/1 we wsi Nowy Kraszew	107 500,00	183 330,00	0,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302 na odcinku Ruda (działka nr 266/1) - Stare Załubice, gm Radzymin	0,00	176 169,00	0,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302W w msc Ruda - Rejentówka, gm. Radzymin	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu drogowego	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	707 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa dla Dąbrowki Projekt przebudowy ulicy Wojska Polskiego w msc. Kuligów gm. Dąbrowka	0,00	7 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa dla gm. Marki na realizację zadania Przebudowa ul. Kościuszki i Sosnowej w Markach	0,00	700 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	0,00	48 256,00	48 255,43	100,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	48 256,00	48 255,43	100,00
		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	48 255,43	100,00
		Dotacja celowa Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	0,00	48 256,00	48 255,43	100,00
750		Administracja publiczna	160 000,00	4 869 086,00	400 324,22	8,22
	75020	Starostwa powiatowe	160 000,00	4 869 086,00	400 324,22	8,22
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	4 776 571,00	350 000,00	7,33
		Dokumentacja projektowa budynku archiwum zakładowego	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
		Montaż ścianek aluminiowych przeszklonych w budynku Starostwa ul. Prądzyńskiego 3	0,00	26 571,00	0,00	0,00
		Projekt wykonania klimatyzacji w budynku Starostwa w Radzyminie ul. Komunalna 8A	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		Zakup nieruchomości w Wołominie na cele administracyjno - biurowe	0,00	4 600 000,00	350 000,00	7,61
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	92 515,00	50 324,22	54,40
		Zakupy inwestycyjne - macierz dyskowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Zakup modułów do centrali telefonicznej do budynku przy ul. Kobyłkowskiej	0,00	11 685,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2019 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie	% wykonania
		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
801		Oświata i wychowanie	1 100 000,00	2 610 000,00	409 600,00	15,69
	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	400 000,00	400 000,00	100,00
		Zakup nieruchomości przy ul Konstytucji 3-Maja w Radzyminie na potrzeby LO Radzymin	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	700 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa obiektów ZSTZ Radzymin	700 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	12 000 000,00	14 106 879,00	955 240,00	6,77
	85111	Szpitala ogólne	12 000 000,00	14 106 879,00	155 240,00	1,10
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	848 879,00	155 240,00	18,29
		Zabezpieczenie najpilniejszych potrzeb Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie	0,00	90 000,00	0,00	0,00
		Zakup karetki na potrzeby Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w szczególności do zapewnienia transportu osobom zakażonym wirusem SARS-CoV2	0,00	438 879,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu specjalistycznego niezbędnego do leczenia chorób zakaźnych	0,00	320 000,00	155 240,00	48,51
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000 000,00	13 258 000,00	800 000,00	6,03
		Dotacja celowa dla Szpitala na zakup systemu medycznego do analizy laboratoryjnej	0,00	258 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie przeznaczona na modernizację Oddziału Chirurgii	5 000 000,00	5 000 000,00	800 000,00	16,00
		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	7 000 000,00	0,00	0,00
		Dotacja dla Szpitala Powiatowego. Przebudowa pomieszczeń SOR i NPL Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	57 000,00	387 391,00	14 391,00	3,71
	85202	Domy pomocy społecznej	57 000,00	387 391,00	14 391,00	3,71
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	387 391,00	14 391,00	3,71
		Budowa pomostu nad stawem przy DPS Zielonka	57 000,00	14 391,00	14 391,00	100,00
		Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie	0,00	373 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1 660 000,00	2 300 700,00	540 432,42	23,49
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 660 000,00	2 300 700,00	540 432,42	23,49
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 000,00	2 300 700,00	540 432,42	23,49
		Budowa Domu Dziecka w Równem	1 660 000,00	2 300 700,00	540 432,42	23,49
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 340,00	86 900,00	86 893,09	99,99
	90095	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 340,00	86 900,00	86 893,09	99,99
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 340,00	86 900,00	86 893,09	99,99
		Założenie ogrodu deszczowego w Starych Żalubicach - Projekt Klimat się zmienia - myślę więc jestem	14 340,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa tężni solankowej na terenie DPS Zielonka	0,00	86 900,00	86 893,09	99,99

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2019 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie	% wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	362 600,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	362 600,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	331 600,00	0,00	0,00
		Odwodnienie terenu Pałacu w Chrzęsnem - etap I	0,00	331 600,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	0,00	0,00
		Zakup sceny do Pałacu w Chrzęsnem	0,00	31 000,00	0,00	0,00
Razem			59 251 978,00	81 714 483,00	10 843 363,02	13,27

STAROSTA

Adam Lubiak

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Adam

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 19.12.2019 r.	Plan na emigracjach 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.		% wykonania
					6	7	
926	92113	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	235,55	0,00	23,56
	92116	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	176,91	0,00	17,69
	92116	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		Kultura fizyczna	0,00	0,00	463,09	0,00	100,00
	92605	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1,00	0,00	100,00
	92605	Wpływy z pozostałych odsetek					
	92605	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	380,42	0,00	100,00
	92605	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	80,67	0,00	100,00
	Dochody ogółem		236 669 101,00	256 568 432,00	135 864 085,19	14 610 903,72	52,95
		dochody bieżące	219 982 701,00	226 021 282,00	121 253 181,47	x	53,65
		dochody majątkowe	16 686 400,00	30 547 150,00	14 610 903,72	x	47,83

STAROSTA

Adam

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Adam

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2019 r.	Plan po zmianach na koniec 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania
1	Przychody ogółem:	3	4	5	6	7
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	0,00	0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	2 000 000,00	17 086 664,00	19 813 072,43	115,96
	Rozchody ogółem:		8 541 044,00	13 709 094,00	4 421 522,00	32,25
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00	2 700 000,00	500 000,00	18,52
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	5 168 050,00	1 000 000,00	19,35
3.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	8 541 044,00	5 841 044,00	2 921 522,00	34,20
					2 921 522,00	34,20

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Adam

Adam Lubiak

Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku 2016	Przychody*			Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec okresu sprawozdawczego	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.
				Plan wg uchwały budżetowej z dnia 19.12.2019 r.	Plan po zmianach 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania	Plan wg uchwały budżetowej z dnia 19.12.2019 r.	Plan po zmianach 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dochody własne jednostek budżetowych	0,00	367 457,00	398 857,00	151 609,54	38,01	367 457,00	398 857,00	63 958,07	16,04
		z tego:									
801	80102	1. Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku	0	19 320	19 320	10 905,78	56,45	19 320	19 320	9 800,00	50,72
801	80102	2. Zespół Szkół Specjalnych im. Ks. Jana Twardowskiego w Wołominie	0	45 106	45 106	9 691,90	21,49	45 106	45 106	1 008,00	2,23
801	80102	3. Szkoła Podstawowa Specjalna im. Marii Konopnickiej z siedzibą w Radzyminie	0	50 050	50 050	5 583,30	11,16	50 050	50 050	5 556,00	11,10
801	80115	4. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie	0	4 546	4 546	1 273,45	28,01	4 546	4 546	1 000,00	22,00
801	80115	5. Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Cz. Nowaka w Radzyminie	0	30 237	30 237	5 360,61	17,73	30 237	30 237	760,00	2,51
801	80115	6. Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce	0	95 702	120 702	69 974,38	57,97	95 702	120 702	36 590,69	30,31
801	80115	7. Zespół Szkół im. Kamila Baczyńskiego w Tuszczu	0	11 416	11 416	2 361,52	20,69	11 416	11 416	2 092,76	18,33
801	80120	8. Liceum Ogólnokształcących im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie	0	28 000	28 000	8 836,80	31,56	28 000	28 000	0,00	0,00
801	80130	9. Zespół Szkół w Wołominie	0	52 680	52 680	28 190,00	53,51	52 680	52 680	4 150,00	7,88
855	85510	10. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Wołominie	0	5 050	11 450	6 431,18	56,17	5 050	11 450	0,00	0,00
855	85510	11. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Nowych Żelubicach	0	5 100	5 100	3 000,62	58,84	5 100	5 100	3 000,62	58,84
855	85510	12. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Wołominie	0	5 050	5 050	0,00	0,00	5 050	5 050	0,00	0,00
855	85510	13. Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 w Duczkach	0	15 200	15 200	0,00	0,00	15 200	15 200	0,00	0,00
		Ogółem	0,00	367 457,00	398 857,00	151 609,54	38,01	367 457,00	398 857,00	63 958,07	16,04
		W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:									
		* dochody									
		** stan środków pieniężnych									
		*** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd									

[Podpis]

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Adam

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 19.12.2019 r.		Kwota dotacji na dzień 30.06.2020 r.		Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych									
600	60004	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ist - transport zbiorowy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi	Uchwała RPW Nr VI-175/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.		8 741 736,00		8 741 736,00	4 291 620,00	49,09
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Marki na realizację zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej ul. Kościuszki i Sosnowej w Markach"	Uchwała RPW XX-218/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r.				700 000,00	0,00	0,00
600	60014	Dotacja celowa dla Dąbrowki na realizację zadania pn.: "Projekt przebudowy ulicy Wojska Polskiego w msc. Kuligów gm. Dąbrowka"	Uchwała RPW XX-219/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r.				7 000,00	0,00	0,00
710	71095	Dotacja celowa dla Województwa Samorządowego na realizację projektu Regionalne partnerstwo Samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	Uchwała RPW Nr XLVI-522/2018 z dnia 22 marca 2018 r.				48 256,00	48 255,43	100,00
754	75404	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji (nagrody, zakupy)	Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji		20 000,00		20 000,00	0,00	0,00
754	75410	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP	Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej		60 000,00		60 000,00	60 000,00	100,00
754	75410	Wpłata na Fundusz Wsparcia - środki ochrony do zdarzeń drogowych	Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej				30 000,00		0,00
801	80117	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na opłacenie kursów zawodowych	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty		95 000,00		95 000,00	19 800,00	20,94
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	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		7 000 000,00		7 000 000,00	0,00	0,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Powiatowego Przebudowa pomieszczeń SOR i NPL	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej				1 000 000,00	0,00	0,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala na zakup systemu medycznego do analizy laboratoryjnej	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej				258 000,00	0,00	0,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie przeznaczona na modernizację Oddziału Chirurgii	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		5 000 000,00		5 000 000,00	800 000,00	16,00

Data	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 19.12.2019 r.		Kwota dotacji na dzień 30.06.2020 r.		% wykonania
				podmiotowej	całowej	podmiotowej	całowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85111	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - szkolenia pielęgniarzek	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		60 000,00		60 000,00	30 000,00
851	85149	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na prowadzenie programów zdrowotnych i Powiatowej Szkoły Rodzenia	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		230 000,00		230 000,00	90 000,00
852	85295	Dotacja celowa dla Gminy Zielonka na prowadzenie świetlicy środowiskowej Murninki	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2004 r. o pomocy społecznej		45 100,00		45 100,00	45 100,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gmin w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr XXII-295/2012 z dnia 29.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia programu powiatowej karty rodziny		300 000,00		52 477,00	0,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Ząbki w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW XVII-193/2020 z dnia 26 lutego 2020 r.				80 000,00	40 000,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Radzymin w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW XVII-191/2020 z dnia 26 lutego 2020 r.				65 000,00	0,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Dąbrówka w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW XVII-189/2020 z dnia 26 lutego 2020 r.				43 000,00	23 000,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Tuszcz w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW XVII-192/2020 z dnia 26 lutego 2020 r.				3 200,00	0,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Poświętne w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW XVII-190/2020 z dnia 26 lutego 2020 r.				2 723,00	2 723,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Zielonka w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW XVII-194/2020 z dnia 26 lutego 2020 r.				53 600,00	30 000,00
852	85295	Dotacja celowa dla Gminy Marki na realizację projektu O! Tworzymy Twoją przyszłość	Uchwała RPW XI-119/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r.		5 400,00		7 650,00	5 400,00
852	85295	Dotacja celowa dla Gminy Wołomin na realizację projektu O! Tworzymy Twoją przyszłość	Uchwała RPW XI-119/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r.		5 400,00		7 650,00	5 400,00
853	85311	Dotacje celowe dla powiatu na opłacenie kosztów pobytu uczestników z terenu Powiatu Wołomińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej	Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej		12 000,00		12 000,00	0,00

Bział	Rodzaj	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 19.12.2019 r.		Kwota dotacji na dzień 30.06.2020 r.		Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.		% wykonania
				podmiotowej	całkowitej	podmiotowej	całkowitej	r.	g.	
921	92113	Dotacja podmiotowa dla Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości ul. Orwida 20 Wołomin	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	787 700,00		787 700,00		393 800,00		49,99
921	92116	Dotacja podmiotowa dla Powiatowej Biblioteki Publicznej	Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach	856 422,00		856 422,00		430 422,00		50,26
RAZEM - dotacje jednostek sektora finansów publicznych				1 644 122,00	21 574 636,00	1 644 122,00	23 622 392,00	6 315 520,43		25,00
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>										
010	01009	Dotacja na konserwację melioracji szczegółowych dla spółek wodnych	Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - Uchwała RPW Nr XLVIII-557/2018 z dnia 24.05.2018 r. r.		220 000,00		220 000,00	0,00		0,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		85 000,00		85 000,00	60 000,00		70,59
750	75095	Zadania i działalność na rzecz organizacji pozarządowych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		35 000,00		35 000,00	20 000,00		57,14
755	75515	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej	Ustawa z dnia 5.08.2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej		320 100,00		320 100,00	160 050,00		50,00
801	80195	Pozostała działalność - wspieranie działań wolontariatu	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		30 000,00		30 000,00	0,00		0,00
851	85149	Wspieranie akcji promujących zdrowie - programy polityki prozdrowotnej	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		135 000,00		135 000,00	108 640,00		80,47
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		549 525,00		558 975,00	281 325,00		50,33
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ząbkach	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		573 150,00		573 150,00	289 200,00		50,46
852	85220	Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		510 000,00		510 000,00	259 000,00		50,78
853	85311	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		255 000,00		255 000,00	147 030,00		57,66
853	85311	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej		50 000,00		55 000,00	0,00		0,00
854	85495	Program współpracy z organizacjami pozarządowymi	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		50 000,00		50 000,00	0,00		0,00

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 16.12.2019 r.		Kwota dotacji na dzień 30.06.2020 r.		Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania
				podmiotowej	całowej	podmiotowej	całowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	92105	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		200 000,00		200 000,00	20 000,00	10,00
921	92120	Dotacja celowa z budżetu Państwa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		20 000,00		20 000,00	0,00	0,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (w formach niekomercyjnych)	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		160 000,00		160 000,00	0,00	0,00
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Zielonce	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	1 690 514,00		2 032 774,00		1 103 246,75	54,27
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ASQ	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	563 775,00		663 605,00		365 353,80	55,06
801	80116	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zielonce - Technik Bezpieczeństwa i higieny pracy	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	1 385 634,00		1 639 214,00		823 273,76	50,22
801	80116	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Wołominie	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	21 953,00		35 953,00		18 224,46	50,69
801	80116	Policealna Szkoła - Centrum Nauki i Biznesu ŻAK	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	444 071,00		444 071,00		195 845,16	44,10
801	80116	Szkoła Policealna w Zielonce - Opiekun DPS	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	176 672,00		341 722,00		165 806,90	48,52
801	80116	Policealna Szkoła Opieki Medycznej ŻAK	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	172 702,00		552 892,00		258 198,39	46,70
801	80116	LO dla Dorosłych EKSPERTUS w Żąbkach	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	129 137,00					
801	80117	Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Radzyminie	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	1 333 147,00		1 709 087,00		928 099,60	54,30
801	80120	Katolickie LO im. Bł. B. Markiewicza w Markach	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	712 737,00		747 537,00		379 002,00	50,70
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Radzyminie	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	34 963,00		34 963,00		15 374,33	43,97
801	80120	I liceum Ogólnokształcące PUL w Wołominie	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	1 658 849,00		1 714 099,00		866 313,36	50,54
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Poświętnem	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	138 880,00		169 780,00		85 578,71	50,41
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	2 162 843,00		2 432 050,00		1 155 968,20	47,53
801	80120	Liceum Ogólnokształcące ŻAK	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	193 267,00		193 267,00		93 062,83	48,15

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 18.12.2019 r.			Kwota dotacji na dzień 30.06.2020 r.		Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania
				podmiotowej	celowej	ogółem	podmiotowej	celowej		
801	80120	Niepubliczne LO w Wołominie	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	17 482,00			17 482,00		10 489,74	60,00
801	80120	LO dla Dorosłych EKSPERTUS w Ząbkach	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	126 255,00			167 283,00		0,00	#DZIEL/01
801	80120	Niepubliczne LO AD Astra Marki	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	368 039,00			204 911,00		0,00	0,00
801	80134	Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia przy MOS w Zielonce	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	204 911,00			24 467,00		24 467,00	100,00
801	80153	Niepubliczna Szkoła Specjalna Podstawowa w Zielonce	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	728 394,00			812 894,00		412 096,50	50,69
854	85403	Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Sióstr Rodziny Maryji w Ostrówku	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	632 022,00			740 172,00		409 121,75	55,27
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ASQ Wołomin	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	134 473,00			152 473,00		77 866,06	51,07
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna NEURONIS w Markach	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	259 981,00			310 546,00		158 556,31	51,06
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ORTOSENSIS w Markach	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	185 850,00			231 850,00		117 404,30	50,64
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PROGRESO	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	322 735,00			413 097,00		209 391,14	50,69
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VITAUTIA w Wołominie	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	174 815,00			190 615,00		96 424,81	50,59
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Zielona Poradnia w Ząbkach	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	103 096,00			126 096,00		62 938,38	49,91
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Mały Świat w Ząbkach	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	67 236,00			67 236,00		0,00	0,00
854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny-Wychowawczy w Wołominie	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	1 419 434,00			1 468 834,00		748 305,82	50,95
854	85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii PAC w Zielonce	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	4 578 475,00			5 219 830,00		2 850 334,27	54,61
RAZEM - dotacje podmioty niepubliczne wszyscy dotowani				20 122 342,00	3 192 775,00		22 858 800,00	3 207 225,00	12 975 989,33	49,78
Ogółem				21 766 464,00	24 767 411,00		24 502 922,00	26 829 617,00	19 291 509,76	37,58

SKARBNIK POWIATU
Adam J. Chłak
Agnieszka Adam

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	§	DOCHODY				treść	WYDATKI			
			Plan wg uchwały budżetowej z dnia 19.12.2019 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania		Plan wg uchwały budżetowej z dnia 19.12.2019 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01005	2110	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	razem w tym:	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
							wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
700	70005	2110	270 000,00	270 000,00	135 000,00	50,00	razem w tym:	270 000,00	270 000,00	109 789,10	40,66
							wynagrodzenia i pochodne	119 000,00	119 000,00	64 664,05	54,34
							wydatki bieżące	151 000,00	151 000,00	45 125,05	29,88
710	71012	2110	565 000,00	565 000,00	184 134,00	32,59	razem w tym:	565 000,00	565 000,00	184 134,00	32,59
							wynagrodzenia i pochodne	365 000,00	365 000,00	184 134,00	50,45
							wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
710	71015	2110	1 172 000,00	1 293 000,00	700 586,00	54,18	razem w tym:	1 172 000,00	1 293 000,00	481 207,10	37,22
							wydatki bieżące	103 170,00	194 970,00	84 386,99	43,28
							świadczenia społeczne	2 580,00	2 580,00	154,98	6,01
							wynagrodzenia i pochodne	1 066 250,00	1 095 450,00	396 665,13	36,21
750	75011	2110	64 511,00	64 511,00	32 256,00	50,00	razem w tym:	64 511,00	64 511,00	32 256,00	50,00
							wynagrodzenia i pochodne	64 511,00	64 511,00	32 256,00	50,00
750	75045	2110	33 560,00	33 560,00	33 560,00	100,00	razem w tym:	33 560,00	33 560,00	9 913,26	29,54
							wynagrodzenia i pochodne	31 466,00	31 466,00	8 463,42	26,90
							wydatki bieżące	2 094,00	2 094,00	1 449,84	69,24
752	75212	2110	0,00	2 500,00	0,00	0,00	razem w tym:	0,00	2 500,00	0,00	0,00
							wydatki bieżące		2 500,00	0,00	0,00
752	75295	2110	0,00	84 674,00	84 674,00	100,00	razem w tym:	0,00	84 674,00	31 474,00	37,17

Dział	Rozdział	§	DOCHODY			% wykonania	WYDATKI				% wykonania
			Plan wg uchwały budżetowej z dnia 19.12.2019 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.		treść	Plan wg uchwały budżetowej z dnia 19.12.2019 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							wydatki bieżące		84 674,00	31 474,00	37,17
754	75411	2110	7 674 676,00	8 162 098,00	5 146 361,00	63,05	razem w tym:	7 674 676,00	8 162 098,00	4 364 415,07	53,47
							wydatki bieżące	432 629,00	425 646,00	199 127,83	46,78
							świadczenia społeczne	278 304,00	290 854,00	88 402,80	30,39
							wynagrodzenia i pochodne	6 963 743,00	7 445 598,00	4 076 884,44	54,76
755	75515	2110	660 000,00	660 000,00	330 000,00	50,00	razem w tym:	660 000,00	660 000,00	307 750,58	46,63
							dotacje	320 100,00	320 100,00	160 050,00	50,00
							wynagrodzenia i pochodne	11 487,00	41 517,00	18 152,98	0,00
							wydatki bieżące	328 413,00	298 383,00	129 547,60	43,42
801	80153	2110	0,00	53 961,00	53 961,00	100,00	razem w tym:	0,00	53 961,00	24 467,00	45,34
							wydatki bieżące	0,00	29 494,00	0,00	0,00
							dotacje	0,00	24 467,00	24 467,00	100,00
851	85111	2110	0,00	381 250,00	381 250,00	100,00	razem w tym:	0,00	381 250,00	209 578,76	54,97
							wydatki bieżące	0,00	61 250,00	54 338,76	88,72
		6410		320 000,00	320 000,00	100,00	wydatki majątkowe	0,00	320 000,00	155 240,00	48,51
851	85156	2110	3 574 000,00	3 574 000,00	1 480 027,80	41,41	razem w tym:	3 574 000,00	3 574 000,00	1 472 064,20	41,19
							wydatki bieżące	3 574 000,00	3 574 000,00	1 472 064,20	41,19
852	85203	2110	2 261 208,00	2 274 858,00	1 187 100,00	52,18	razem w tym:	2 261 208,00	2 274 858,00	1 073 846,22	47,20
							wydatki bieżące	175 855,00	175 855,00	55 475,02	31,55
							wynagrodzenia i pochodne	962 678,00	966 878,00	447 846,20	46,32
							dotacje	1 122 675,00	1 132 125,00	570 525,00	50,39
852	85231	2110	40 000,00	12 632,00	12 632,00	100,00	razem w tym:	40 000,00	12 632,00	12 631,68	100,00
							świadczenia społeczne	40 000,00	12 632,00	12 631,68	100,00
853	85321	2110	288 600,00	303 094,00	159 383,00	52,59	razem w tym:	288 600,00	303 094,00	159 383,00	52,59
						0,00	wydatki bieżące	114 050,00	125 872,00	74 968,99	59,56
						0,00	wynagrodzenia i pochodne	174 550,00	177 222,00	84 414,01	47,63
853	85334	2110		12 172,00	12 172,00	100,00	razem w tym:	0,00	12 172,00	12 171,20	99,99

Załącznik nr 7
do informacji z wykonanych zadań rzeczowych i finansowych za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	§	DOCHODY				WYDATKI				
			Plan wg uchwały budżetowej z dnia 19.12.2019 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania	treść	Plan wg uchwały budżetowej z dnia 19.12.2019 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853	85395	2110		22 275,00	0,00	0,00	świadczenia społeczne	0,00	12 172,00	12 171,20	99,99
						0,00	razem w tym:	0,00	22 275,00	0,00	0,00
855	85504	2110	80 000,00	75 000,00	0,00	0,00	świadczenia społeczne	0,00	22 275,00	0,00	0,00
						0,00	razem w tym:	80 000,00	75 000,00	0,00	0,00
						0,00	świadczenia społeczne	77 550,00	72 750,00	0,00	0,00
						0,00	wynagrodzenia i pochodne	2 450,00	2 250,00	0,00	0,00
855	85508	2110	1 361 500,00	1 383 624,00	790 577,00	57,14	razem w tym:	1 361 500,00	1 383 624,00	787 281,01	56,90
		2160		12 624,00	6 312,00	50,00	świadczenia społeczne	1 348 034,00	1 370 050,00	780 434,72	56,96
				1 371 000,00	784 265,00	57,20	wynagrodzenia i pochodne	13 466,00	13 574,00	6 846,29	50,44
855	85510	2160	245 000,00	265 000,00	161 985,00	61,13	razem w tym:	245 000,00	265 000,00	161 841,96	61,07
						0,00	świadczenia społeczne	242 575,00	262 375,00	160 380,10	61,13
						0,00	wydatki bieżące	1 314,00	1 314,00	750,00	57,08
						0,00	wynagrodzenia i pochodne	1 111,00	1 311,00	711,86	54,30
Ogółem			18 310 055,00	19 513 209,00	10 885 658,80	55,79	x	18 310 055,00	19 513 209,00	9 434 204,14	48,35

STAKOSTA
Adam Lubiak
SKARBNIK POWIATU

Amesaka Adam

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań powierzonych na mocy porozumień w I półroczu 2020 r.

Dział	Rozdział	§	DOCHODY				WYDATKI					% wykonania
			Plan wg uchwały budżetowej z dnia 19.12.2019 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania	treść	Plan wg uchwały budżetowej z dnia 19.12.2019 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750	75011	2110	18 000,00	18 000,00	9 000,00	50,00	razem w tym:	18 000,00	18 000,00	9 000,00	50,00	
			18 000,00	18 000,00	9 000,00	50,00	wynagrodzenia i pochodne	18 000,00	18 000,00	9 000,00	50,00	
750	75045	2110	31 440,00	31 440,00	31 440,00	100,00	razem w tym:	31 440,00	31 440,00	7 800,00	24,81	
			31 440,00	31 440,00	31 440,00	100,00	świadczenia	29 040,00	29 040,00	7 680,00	26,45	
801	80195	2110	733 200,00	733 200,00	733 200,00	100,00	wydatki bieżące	2 400,00	2 400,00	120,00	5,00	
			733 200,00	733 200,00	733 200,00	100,00	razem w tym:	733 200,00	733 200,00	185 985,90	25,37	
Ogółem			782 640,00	782 640,00	773 640,00	98,85	wynagrodzenia i pochodne	733 200,00	733 200,00	185 985,90	25,37	
							x	782 640,00	782 640,00	202 785,90	25,91	

STAROSTA
Adam Lubiak

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Adam

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2020 r.

		DOCHODY				WYDATKI				
Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej z dnia 19.12.2019 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z dnia 19.12.2019 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60004	7 699 027,00	7 699 027,00	3 849 513,48	50,00	razem w tym :	8 741 736,00	8 741 736,00	4 291 620,00	49,09
		7 699 027,00	7 699 027,00	3 849 513,48	50,00	dotacje celowe	8 741 736,00	8 741 736,00	4 291 620,00	49,09
801	80117	0,00	0,00	0,00	0,00	razem w tym :	95 000,00	95 000,00	19 800,00	20,84
					0,00	dotacje celowe	95 000,00	95 000,00	19 800,00	20,84
852	85295	8 640,00	8 640,00	8 640,00	100,00	razem w tym :	355 900,00	360 100,00	151 623,00	42,11
		8 640,00	8 640,00	8 640,00	100,00	dotacja celowa: świetlica Muminki	45 100,00	45 100,00	45 100,00	100,00
						dotacja celowa: TAKrodzina	300 000,00	300 000,00	95 723,00	31,91
						dotacja celowa: Projekt O!Tworzymy Twoją Przyszłość	10 800,00	15 000,00	10 800,00	72,00
853	85311	0,00	0,00	0,00	0,00	razem w tym :	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
					0,00	dotacje celowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
921	92116	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	razem w tym :	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
		180 000,00	180 000,00		0,00	dotacje celowe	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
Ogółem		7 887 667,00	7 887 667,00	3 858 153,48	48,91	x	9 384 636,00	9 388 836,00	4 463 043,00	47,54

Adam Zubiak
SKARBNIK POWIATU

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Adam

**Wykonanie wydatków na realizację programów
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2020 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2019 r.	Plan po zmianach 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710		ADMINISTRACJA PUBLICZNA*	0,00	48 256,00	48 255,43	100,00
	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI) (majątków)		48 256,00	48 255,43	100,00
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 508 459,00	1 524 805,00	384 492,68	25,22
	80195	Staża w Hiszpanii z Universal Mobility...wiele możliwości	53 509,00	54 303,00	34 590,70	63,70
	80195	Zdobywamy wiedzę i umiejętności nie dla zasady lecz dla lepszej przyszłości	36 825,00	50 358,00	18 287,87	36,32
801	80195	Przez doświadczenie do sukcesu. Europejskie praktyki zawodowe w Mościckim	484 059,00	484 059,00	37 908,58	7,83
	80195	Kreatywny nauczyciel - lepsza szkoła	103 568,00	103 568,00	89 650,82	86,56
	80195	Europejski poziom nauczania w ZSE Wołomin	145 705,00	145 705,00	65 516,98	44,97
	80195	Europejskie staże zawodowe - równy dostęp i włączenie społeczne do transnarodowych działań	366 871,00	366 871,00	29 871,74	8,14
	80195	Staża europejskie gwarancją rozwoju zawodowego uczniów ZSE Wołomin	317 922,00	319 941,00	108 665,99	33,96
852		POMOC SPOŁECZNA	536 587,00	536 587,00	130 434,79	24,31
	85295	O! Tworzymy Twoją przyszłość	536 587,00	536 587,00	130 434,79	24,31
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 066 837,00	4 066 837,00	2 382 273,10	58,58
853		Program POWER w zakresie trwałej integracji na rynku pracy ludzi młodych w szczególności tych którzy nie pracują nie kształcą się ani nie szkolą w tym młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i wywodzącym się ze środowisk marginalizowanych także przez wdrożenie gwarancji dla młodzieży realizator Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie	1 220 000,00	1 220 000,00	674 941,42	55,32
	85333	Program RPO - dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie możliwości pracowników - realizator Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie	2 846 837,00	2 846 837,00	1 707 331,68	59,97
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	57 028,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Klimat się zmienia - myślę więc jestem	57 028,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	6 168 911,00	6 176 485,00	2 945 456,00	47,69

Agnieszka Adam

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

dział	rozdział	Dochody					Wydatki									
		dochody planowane 3	dochody wykonane na dzień 30.06.2020 r. 4	% wykonania 5=4/3	planowane wydatki ogółem 6	w tym		wykonane wydatki ogółem na dzień 30.06.2020 r. 8	w tym		% wykonania					
						majątkowe 7			majątkowe 9							
1	2															
900		230 000,00	144 729,74	62,93	230 000,00	0,00	111 679,74		0,00							
	90002				70 000,00		0,00									
	90004				40 000,00		16 837,20									
	90005				25 860,00		702,54									
	90008															
	90019	230 000,00	144 729,74	62,93												
	90095		0,00	0,00	94 140,00	0,00	94 140,00									
	RAZEM	230 000,00	144 729,74	62,93	230 000,00	0,00	111 679,74									

STAROSTA
Adam Kubiak

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Adam

Załącznik Nr 2
do uchwały Zarządu Powiatu

Wołomińskiego Nr VI-.....293...../2020

z dnia 28 września 2020 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 r.

Rada Powiatu Wołomińskiego Uchwałą nr XV – 176/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wołomińskiego na lata 2020 - 2035.

W I półroczu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2035 zostały wprowadzone następującymi uchwałami uaktualniającymi kwoty dochodów, wydatków i przychodów oraz limitów wydatków na przedsięwzięcia :

- a) uchwała Nr XVII-199/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 lutego 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2020 – 2035,
- b) uchwała Nr XVIII-209/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2020 – 2035,
- c) uchwała Nr XIX-213/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 maja 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2020 – 2035,
- d) uchwała Nr XX-220/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2020 – 2035.

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

W roku 2020 łączna prognozowana kwota **dochodów** w I półroczu uległa podwyższeniu o kwotę **19 899 331 zł** co dało **8,41 %** wzrostu planowanych dochodów.

Dochody bieżące wzrosły o kwotę **6 038 581 zł**, co stanowi **2,75 %** wzrostu planowanych dochodów bieżących. Realizacja dochodów bieżących na dzień 30.06.2020 r. wyniosła **121 253 181,47 zł** tj. **53,65 %** planu.

Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na dzień 30.06.2020 r. wyniosły **96 363 203 zł**. Realizacja udziałów w PDOF wyniosła **41 214 049 zł** tj. **42,77 %** planu.

Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na dzień 30.06.2020 r. wyniosły **2 085 700 zł**. Realizacja stanowiła kwotę **1 545 959,93 zł** tj. **74,12 %** planu.

Planowane dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę **13 860 750 zł** planu pierwotnego, głównym źródłem wzrostu była pomoc finansowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego, pomoc finansowa z Gmin, otrzymane z Budżetu Państwa środki na inwestycje powiatowe oraz środki ze źródeł pozabudżetowych (PZU, Fundacja ORLEN).

Realizacja na dzień 30.06.2020 r. wyniosła **14 610 903,72 zł** tj. **47,83 %** planu.

Łączna prognozowana kwota **wydatków** w I półroczu uległa podwyższeniu o kwotę 31 395 415 zł, co dało **12,09 %** wzrostu planowanych wydatków.

W tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 8 932 910 zł co stanowi **4,46 %** wzrostu planowanych wydatków bieżących planu pierwotnego z czego realizacja na dzień 30.06.2020 r. wyniosła 89 219 432,57 zł tj. **42,62 %** planu.

Planowane wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 22 462 505 zł, co dało **37,91 %** wzrostu planu pierwotnego. Realizacja wydatków majątkowych na dzień 30.06.2020 r. wyniosła 10 843 363,02 zł tj. **13,27 %** planu.

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

Zwiększenie kwoty **przychodów** wynika z wprowadzenia do budżetu w roku 2020 wolnych środków (zwiększenie o kwotę 15 086 664 zł), kwota wolnych środków na dzień 30.06.2020 wynosi 17 086 664 zł.

Załącznik nr 1 do niniejszej informacji przedstawia porównanie wskaźników wg stanu na 01.01.2020 i 30.06.2020 r.

Na dzień 30.06.2020 r. wskaźnik zadłużenia (liczony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) jest w prawidłowej wysokości w całym okresie prognozy.

2. Zestawienie zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30.06.2020 r.

- kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2010 w Banku PEKAO S.A przeznaczony na finansowanie inwestycji oraz spłatę rat kredytów i pożyczek, kwota do spłaty 1 741 535 zł , ostatnia spłata czerwiec 2021 r.,
- kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2011 w Banku PEKAO S.A przeznaczony na finansowanie inwestycji oraz spłatę rat kredytów i pożyczek, kwota do spłaty 3 499 200 zł , ostatnia spłata czerwiec 2022 r.,
- kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2012 w Banku Śląskim ING przeznaczony na finansowanie inwestycji oraz spłatę rat kredytów i pożyczek, kwota do spłaty 2 928 920 zł , ostatnia spłata lipiec 2023 r.,
- kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2013 w Banku PKO BP SA przeznaczony na finansowanie inwestycji oraz spłatę rat kredytów i pożyczek, kwota do spłaty 4 227 201 zł , ostatnia spłata grudzień 2024 r.,
- kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2015 w ING Bank Śląski przeznaczony na finansowanie inwestycji oraz spłatę rat kredytów, kwota do spłaty 1 749 000 zł , ostatnia spłata grudzień 2023 r.

- wyemitowane papiery wartościowe (obligacje) w roku 2016 przeznaczone na finansowanie inwestycji oraz spłatę rat kredytów, kwota do wykupu 4 800 000 zł, ostatni wykup w roku 2023,
- wyemitowane papiery wartościowe (obligacje) w roku 2017-2018 przeznaczone na finansowanie inwestycji oraz spłatę rat kredytów i wykup obligacji, kwota do wykupu 32 000 000 zł, ostatni wykup w roku 2029,
- wyemitowane papiery wartościowe (obligacje) w roku 2019 przeznaczone na finansowanie inwestycji oraz spłatę rat kredytów i wykup obligacji, kwota do wykupu 10 500 000 zł, ostatni wykup w roku 2028,

3. Udzielone poręczenia

Powiat jest poręczycielem spłat rat kredytowych długoterminowych wraz z odsetkami dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, okres poręczenia wygasa w roku 2029. Kwota poręczenia (dług + odsetki) na dzień 30.06.2020 r. wynosi 9 668 777 zł.

W roku 2020 Powiat udzielił pożyczki Szpitalowi Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie w wysokości 5 000 000 zł, kwota przekazana 1 000 000 zł.

4. Zdolność kredytowa

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

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

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

5.1.1. Projekt „Staże w Hiszpanii z Univeral Mobility...wiele możliwości”

Projekt pt.: „Staże w Hiszpanii z Universal Mobility... wiele możliwości” realizowany jest w Zespole Szkół w Tłuszczu zgodnie z umową finansową nr 2018-1-PL01-KA102-049409 w ramach programu ERASMUS+, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna.

Przyznana kwota dofinansowania 149.112,00 EURO (650.590,57 PLN)

W ramach projektu zaplanowano i zrealizowano wyjazdy trzech grup uczniów Zespołu Szkół w Tłuszczu na staże do Hiszpanii.

Do dnia 30.06.2020 r. staże w Hiszpanii odbyło 54 uczniów pod opieką 6 opiekunów

- grupa I – 18 uczniów i 2 opiekunów - w Walencji, w okresie od 04.11.2018 r. do 01.12.2018 r.
- grupa II – 18 uczniów i 2 opiekunów - w Grenadzie, w okresie 05.05.2019 r. do 01.06.2019 r.
- grupa III – 18 uczniów i 2 opiekunów - w Barcelonie, w okresie 03.11.2019 r. do 30.11.2019 r.

Projekt jest realizowany w okresie 24 miesięcy, tj. od września 2018 r. do sierpnia 2020 r. ale w związku z sytuacją epidemiologiczną został złożony i podpisany aneks do umowy finansowej dotyczący przedłużenia czasu realizacji działań o rok - czyli do końca sierpnia 2021 r.

Powodem wydłużenia czasu realizacji projektu było niezrealizowanie zaplanowanych wcześniej już przygotowanych działań upowszechniających rezultaty projektu, w tym Europejskich Dni Umiejętności Zawodowych.

Do dnia 30.06.2020 r. na realizację projektu pt.: „Staże w Hiszpanii z Universal Mobility... wiele możliwości” dokonano wydatków w kwocie 630.878,48 PLN (144.594,09 EURO), w tym:

- §4211 – 623,11 PLN - zakup materiałów na promocyjną prezentację projektu,
- §4301 – 621.086,75 PLN – zakup biletów lotniczych dla uczniów i opiekunów, transfer na lotnisko, zakwaterowanie i wyżywienie, kieszonkowe, koszty administracyjne, program kulturalny i promocja projektu,
- §4421 – 872,62 PLN - koszty wizyty monitorującej,
- §4431 – 8.296,00 PLN - ubezpieczenie uczniów i opiekunów

Uczniowie Zespołu Szkół w Tłuszczu podczas staży zdobyli nowe doświadczenia zawodowe, które zostaną potwierdzone przez Europass–Mobilność – dokument zawierający informacje na temat wiedzy i kwalifikacji nabytych w innym kraju europejskim. Dokument ten będzie dla absolwentów szkoły dodatkowym atutem w trakcie poszukiwania pracy, zarówno w Polsce jak i za granicą.

Ponadto uczniowie podczas pobytu na stażach w Hiszpanii poprawili znajomości języka angielskiego, co potwierdziły obowiązkowe testy online oraz poznali podstawy języka hiszpańskiego, kulturę i tradycję hiszpańską.

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

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

Do głównych zadań należą:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Liczba mobilności: 4

Mobilność	Data realizacji	Miejsce realizacji	Liczba uczestników	Podjęte działania
I	14.10.2019 – 01.11.2019	Rimini - Włochy	18 uczniów 3 opiekunów	Zrealizowana
II	16.03.2020 – 03.04.2020	Malaga - Hiszpania	15 uczniów 2 opiekunów	Mobilność przeniesiona na 9 – 27. 11. 2020 r. Przygotowanie do mobilności zostało zrealizowane, a w nim: - przygotowanie językowe - zajęcia kulturalne - zajęcia z doradztwa zawodowego - zakup biletów lotniczych - rezerwacja wyjazdów kulturalnych – zapłacona zaliczka - zapłacona zaliczka partnerowi zagranicznemu - zakup materiałów biurowych Mobilność nie doszła do skutku w ostatniej chwili, dlatego też etap przygotowania do mobilności został zakończony. Wszystkie poniesione koszty zostały przeniesione na przyszły termin realizacji, co nie generuje dodatkowo nowych kosztów. Nie poniesiono kosztów na upowszechnianie mobilności.
III	05.10.2020 – 23.10.2020	Rimini - Włochy	16 uczniów 3 opiekunów	Realizacja mobilności została przesunięta na 21 lutego – 13 marca 2021 Nie podjęto w związku z tym żadnych kroków przygotowawczych.
IV	17.05.2021 – 04.06.2021	Sofia - Bułgaria	15 uczniów 2 opiekunów	Wstępnie pozostaje bez zmian. Nie podjęto żadnych kroków w związku z tą mobilnością.

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

Projekt Zespołu Szkół w Wołominie, ul. Legionów 85: "Europejskie Staże Zawodowe - równy dostęp i włączenie społeczne do transnarodowych działań" uzyskał akceptację Fundacji Rozwoju

Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i jest realizowany w ramach *Akcji 1. Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe w roku 2019.*

Przyznana kwota dofinansowania wynosi **89 624** euro.

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

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

Projekt jest zaplanowany na 24 miesiące.

Data rozpoczęcia projektu 01-09-2019 r.

Data zakończenia projektu 31-08-2021 r.

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

W trakcie trwania projektu zaplanowano dwie mobilności.

1. W terminie 25.04.2020 r.– 23.05.2020 r. – 16 uczestników (7 uczniów Technikum i 9 uczniów Branżowej Szkoły I stopnia z Oddziałami Integracyjnymi) i 2 opiekunów.
2. W terminie 26.10.2020 r.– 20.11.2020 r. – 16 uczestników (7 uczniów Technikum i 9 uczniów Branżowej Szkoły I stopnia z Oddziałami Integracyjnymi) i 2 opiekunów.

Po uzyskaniu akceptacji projektu przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+ przeprowadzono wśród uczniów i rodziców akcję promującą projekt i zachęcającą do udziału w stażach zagranicznych.

We wrześniu 2019 przeprowadzono rekrutację uczestników do projektu i wyłoniono grupę docelową. Wyznaczeni zostali również opiekunowie uczestników stażu.

W styczniu 2020 r. odbyło się spotkanie przez Skype online uczestników projektu z przedstawicielami hiszpańskiej organizacji przyjmującej Universal Mobility SL.

W styczniu i lutym 2020 r. uczestnicy pierwszej mobilności brali udział w zajęciach Online Linguistic Support (OLS) z języka angielskiego.

W lutym 2020 r. przeprowadzono zajęcia z języka angielskiego, języka hiszpańskiego, zajęcia kulturowe oraz przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne przygotowujące uczniów do udziału w projekcie. Uczniowie poznali podstawowe słownictwo i zwroty niezbędne w komunikacji, oraz słownictwo zawodowe charakterystyczne dla wykonywanego zawodu, zapoznali się z kulturą, tradycją, geografią i historią Hiszpanii, ćwiczyli autoprezentację i wykonywali ćwiczenia dotyczące

budowania ciepłej i pogodnej atmosfery. Zapoznali się z regulaminem podróży i regułami zachowania w trakcie pobytu.

W lutym 2020 odbyło się spotkanie informacyjne z rodzicami i uczestnikami projektu.

W marcu 2020 z powodu COVID-19 podjęto decyzję o przesunięciu terminu pierwszej mobilności na jesień 2020.

Uczestnicy projektu i rodzice zostali poinformowani o zmianach i zaakceptowali je. Planowany nowy termin pierwszej mobilności to 26.10.2020 r. – 20.11.2020 r.

Druga mobilność została przesunięta na termin 01.02.2021 r. – 26.02.2021 r.

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

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

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

Przewozu zwłok i szczątków ludzkich znalezionych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego do Zakładu Medycyny Sądowej w Warszawie celem ustalenia przyczyny zgonu dokonuje się – na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Wołominie (potwierdzone zleceniami komisariatów policji z terenu Powiatu) – na podstawie art. 13 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1473, z późn. zm.). W dniu 8 listopada 2018 r. zawarto trójstronną umowę: Powiat Wołomiński – Skarb Państwa Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga – usługodawca Grzegorz Kwiecień, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Grzegorz Kwiecień Zakład Usług Pogrzebowych „PROMORTE” z siedzibą w Markach na realizację usługi w okresie 1 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2022 r. W ciągu roku usługobiorca świadczy od 40 do 60 przewozów. (tabela nr 2, poz. 5.2.1) Zadanie opłacane ze środków Prokuratury.

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

Do dnia 30.06.2020 r. wydatkowano kwotę 153 320,04 zł. (tabela nr 2, poz. 5.2.2)

5.2.3. Odprowadzanie wód opadowych z dróg powiatowych w Gminie Wołomin

Umowa zawarta w 2018r. z PWiK w Wołominie na okres 4 lat, rozliczenia kwartalne za odprowadzanie wód opadowych. (tabela nr 2, poz. 5.2.3)

5.2.4. Prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuwanych z dróg publicznych

Przechowywanie i usuwanie pojazdów z dróg publicznych, zadanie od II półrocza 2019 r. (tabela nr 2, poz. 5.2.4)

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

Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie obsługi interesantów Powiatu. (tabela nr 2, poz. 5.2.5)
Umowa podpisana w lutym 2020 r.

5.2.6. Badanie sprawozdań finansowych Powiatu Wołomińskiego

W roku 2020 została podpisana umowa na badanie sprawozdań finansowych za lata 2019 - 2021. (tabela nr 2, poz. 5.2.6)

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

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

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

Celem realizacji przez organizację pozarządową w latach 2020 – 2022 zadania Powiatu Wołomińskiego w zakresie: Turystyka pod nazwą: „Prowadzenie portalu turystycznego www.wyprawaznaturaikultura.pl” jest prowadzenie i administrowanie portalem turystycznym. W zakres zadania wchodzi: bieżąca aktualizacja informacji i wydarzeń w istniejącym portalu, rozbudowa merytoryczna zasobu portalu, zamieszczanie fotorelacji, prowadzenie serwisu sms powiadamiającego o wydarzeniach, współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, biurami promocji, gminnymi oraz miejskimi ośrodkami kultury i organizacjami pozarządowymi z terenu powiatu, w zakresie pozyskiwania i wymiany informacji. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji – zgodnie z zapisami programów współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi – zawarto w dniu 31 stycznia 2020 r. umowę nr 32.2020 na prowadzenie portalu ze Stowarzyszeniem JAX z siedzibą w Łajskach. (tabela nr 2, poz. 5.2.8)

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

Realizacja przez organizację pozarządową w latach 2020 – 2022 zadania Powiatu Wołomińskiego w zakresie: Pomoc społeczna pod nazwą: „Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia – prowadzenie Domu Samotnej Matki” polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki dla matek z dziećmi oraz kobiet ciężarnych będących w trudnych sytuacjach życiowych, lokalowych i materialnych, zapewniającej pomoc egzystencjalną, psychologiczną, edukacyjną oraz socjalną. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji – zgodnie z zapisami programów współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi – zawarto w dniu 31 stycznia 2020 r. umowę nr 42.2020 na prowadzenie placówki przez CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej z siedzibą w Warszawie. Średnia liczba przyjęć w ciągu roku to 34 osoby, w tym dzieci. (tabela nr 2, poz. 5.2.9)

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

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

W zawiązku z wygaśnięciem poprzednio obowiązującego Porozumienia nr 105.2015, które obowiązywało do 31 grudnia 2019 r., konieczne było podpisanie nowego, aby zapewnić ciągłość realizacji zadania.

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

Zakończenie głównych robót remontowo-modernizacyjnych linii kolejowej ustabilizowało sytuację przewozową, dzięki czemu możliwe jest prognozowanie liczby pociągokilometrów w przyjętych okresach rozliczeniowych: miesiącu i roku.

W chwili obecnej koszty ponoszone przez Powiat naliczane są według zapisów Porozumienia nr 031.235.2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. z mocą obowiązywania od dnia 1.01.2020 r. do 31.12.2024 r. (tabela nr 2, poz. 5.2.10)

5.2.11. Najem lokalu dla potrzeb filii PPP w Ząbkach

Od 1.06.2020 r. działalność rozpoczęła Filia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce z siedzibą w Ząbkach, ul. Batorego 62a. Umowa najmu Nr 032.165.2020 z dnia 18.05.2020 r., obowiązuje na okres od dnia 18 maja 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Rejon działania Filii obejmuje miasto Ząbki.

Rozwój budownictwa mieszkalnego w szczególności w gminie Ząbki oraz rosnące zapotrzebowanie na porady i konsultacje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce wpłynęło na utworzenie filii. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zielonce obejmowała rejonem Kobyłkę(5179), Marki(8004), Zielonkę (3884) i Ząbki (9815). Zestawienie liczby dzieci z terenu działania PP-P w Zielonce na rok szkolny 2019/2020 wskazywało, iż mieszkańcy gminy Ząbki są największą grupą świadczeniobiorców PP-P w Zielonce.

Dyrektor PP-P w Zielonce potwierdziła rosnące zapotrzebowanie oraz wydłużający się okres oczekiwania dla osób potrzebujących skorzystania ze świadczeń poradni.

Burmistrz Miasta Ząbki zwróciła się 5 grudnia 2019 r. z wnioskiem o rozważenie możliwości powołania filii, Poradni PP-P w Zielonce w Ząbkach, wskazując na znacząco rosnące potrzeby w zakresie opieki psychologiczno-pedagogicznej dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, wymagających diagnozy i wsparcia psychologicznego, deklarując współpracę i pomoc w realizacji przedsięwzięcia. (tabela nr 2, poz. 5.2.11),

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

5.2.12. Sporządzanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi 4328 W od drogi krajowej nr 50 w msc. Strachówka do granicy miejscowości Osęka - Polepszenie warunków mieszkańców. Umowa zawarta w 2018 roku. Wykonawca przekazał koncepcję przebudowy, uzyskał akceptację rozwiązań. Trwają dalsze prace projektowe. (tabela nr 2, poz. 5.2.12)

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

Umowa została podpisana w 2019r. Wykonawca przekazał koncepcję przebudowy, uzyskał akceptację rozwiązań. Trwają dalsze prace projektowe. Wykonano mapy podziałowe. (tabela nr 2, poz. 5.2.13)

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

Umowa została podpisana w 2018. Wykonawca przekazał koncepcję przebudowy, uzyskał akceptację rozwiązań. Trwają dalsze prace projektowe. Wykonano mapy podziałowe. (tabela nr 2, poz. 5.2.14)

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

Umowa została podpisana w 2018r. Wykonawca przekazał koncepcję przebudowy, uzyskał akceptację rozwiązań. Trwają dalsze prace projektowe. Wykonano mapy podziałowe. (tabela nr 2, poz. 5.2.15)

5.2.16. Zakup nieruchomości przy ul. Konstytucji 3 Maja w Radzyminie na potrzeby LO Radzymin.

W 2018 roku został podpisany akt notarialny zakupu nieruchomości od Gminy Radzymin za kwotę 1 000 000 zł, płatną w 3-ech ratach. Do 30.06.2020 r. zrealizowane wydatki wynoszą 400 000 zł. (tabela nr 2, poz. 5.2.16)

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

Umowa została podpisana w 2018r. Wykonawca przygotował koncepcję przebudowy drogi. Została ona zaakceptowana. Trwają prace projektowe. W dniu 21.05.2020r. zawarto umowę na wykonanie map podziałowych. (tabela nr 2, poz. 5.2.17)

5.2.18. Projekt i budowa drogi w Starowoli, gm. Jadów.

W dniu 04.06.2020r. zawarta została umowa na realizację zadania. Wykonawca został wprowadzony na budowę, obecnie trwają prace związane z budową. (tabela nr 2, poz. 5.2.18)

5.2.19. 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.

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

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

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

Został złożony wniosek o dofinansowanie w wysokości 80% ze środków budżetu Państwa, wniosek przeszedł ocenę formalną. (tabela nr 2, poz. 5.2.19)

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

Umowa została podpisana w 2019r. Wykonawca przygotował koncepcję przebudowy drogi. Została ona zaakceptowana. Trwają prace projektowe. W dniu 19.05.2020r. zawarto umowę na wykonanie map podziałowych. (tabela nr 2, poz. 5.2.20)

5.2.21. Projekt i budowa kładki pieszo – rowerowej wraz z przepustem w msc. Postoliska ul. Stylowa, 200 m od nowego ronda w kierunku Tłuszcza, gm. Tłuszcz.

Umowa została podpisana w 2019r. Wykonawca przygotował koncepcję przebudowy drogi. Została ona zaakceptowana. Trwają prace projektowe. (tabela nr 2, poz. 5.2.21)

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

Umowa została podpisana w 2019r. Wykonawca przygotował koncepcję przebudowy drogi. Została ona zaakceptowana. Trwają prace projektowe. (tabela nr 2, poz. 5.2.22)

5.2.23. Projekt techniczny i budowa chodnika w msc. Ostrówek, gm. Dąbrówka.

Umowa została podpisana w 2019r. Wykonawca przygotował koncepcję przebudowy drogi. Została ona zaakceptowana. Trwają prace projektowe. (tabela nr 2, poz. 5.2.23)

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

Umowa została podpisana w 2019r. Wykonawca przygotował koncepcję przebudowy drogi. Została ona zaakceptowana. Trwają prace projektowe. (tabela nr 2, poz. 5.2.24)

5.2.25. Budowa Domu Dziecka w Równem.

1. Umowa została podpisana w dniu 30.07.2019 r Umowa Nr 295.2019 r. ze Spółką ARCUS Technologie Sp.z o.o.

Do dnia 30.06.2020 r.:

1. wykonano stan surowy zamknięty tj. ławy i ściany fundamentowe, ściany nośne i działowe, strop, więźbę dachową z pokryciem blachy, kominy
2. wykonano montaż stolarki okiennej oraz drzwiowej zewnętrznej.
3. wykonano wewnętrzne instalacje: elektryczną, c.o. bez grzejników oraz bez kotłowni, wod.- kan w 90%.
4. wykonano posadzki oraz tynki na ścianach bez okładzin z ceramiki.
5. wykonano ocieplenie ścian i zakończono na etapie siatka-klej. Rozpoczęto układanie płytek klinkierowych.
6. wykonano montaż dwóch zbiorników na nieczystości oraz dostarczono zbiornik na gaz
7. wykonano przyłącze energetyczne
8. wykonano budynek gospodarczy

Do wykonania pozostało:

Wykonanie podłóg, sufitów podwieszanych, okładzin ceramicznych, montaż stolarki drzwiowej wew., prace malarskie, biały montaż elektryczny oraz sanitarny, wykonanie kotłowni oraz grzejników, wykonanie wentylacji, elewacja, opaska przy budynku, wykonanie dróg i chodników, zagospodarowanie terenu, ogrodzenie. (tabela nr 2, poz. 5.2.25)

5.2.26. Rozbudowa obiektów Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie.

Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe, w wyniku II przetargu wybrano wykonawcę.. (tabela nr 2, poz. 5.2.26)

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

Umowa została podpisana w 2019 r. Wykonawca został wprowadzony na budowę, obecnie trwają prace związane z budową. (tabela nr 2, poz. 5.2.27)

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

Umowa została podpisana w 2019 r. Wykonawca został wprowadzony na budowę, obecnie trwają prace związane z budową w roku 2019 wykonany został I etap realizacji zadania Majdan - Ręczaje. (tabela nr 2, poz. 5.2.28)

5.2.29. Przebudowa ciągu ulic Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach, gm. Ząbki

W dniu 15.06.2020 r. wystąpiono z wnioskiem o zawarcie umowy na wykonanie map. (tabela nr 2, poz. 5.2.29)

5.2.30. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4363W ul. Batorego w Ząbkach w związku z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Batorego i Wyspiańskiego oraz budowy ścieżki

rowerowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wolności do granic administracyjnych miasta Ząbki.

Umowa została podpisana w 2019 r. Wykonawca przygotował koncepcję przebudowy drogi. Została ona zaakceptowana. Trwają prace projektowe. (tabela nr 2, poz. 5.2.30)

5.2.31. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4356W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego wiaduktu nad linią kolejową nr 10 gm. Radzymin. I etap – wykonanie dokumentacji projektowej.

Trwa postępowanie przetargowe. (tabela nr 2, poz. 5.2.31)

5.2.32. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4302W wraz z rozbiórką i budową nowego mostu nad rzeką Rządzą Stare Załubice gm. Radzymin. I etap.

Umowa została podpisana w 2019r. Wykonawca przygotował koncepcję budowy mostu. Została ona zaakceptowana. Trwają prace projektowe. (tabela nr 2, poz. 5.2.32)

5.2.33. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1811W wraz z rozbiórką i budową nowego mostu nad rzeką Rządzą w msc. Wolica I etap – wykonanie dokumentacji projektowej.

Trwa postępowanie przetargowe. (tabela nr 2, poz. 5.2.33)

5.2.34. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4330W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Cienką w msc. Kury gm. Tłuszcz Etap I wykonanie dokumentacja projektowa.

Umowa została podpisana w dniu 14.05.2020r. Wykonawca przygotował koncepcję budowy mostu. Została ona zaakceptowana. Trwają dalsze prace projektowe. (tabela nr 2, poz. 5.2.34)

5.2.35. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Czarną w msc. Krubki - Górki gm. Poświętne Etap I wykonanie dokumentacja projektowa.

Trwa postępowanie przetargowe. (tabela nr 2, poz. 5.2.35)

5.2.36. 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.

Trwa postępowanie przetargowe. (tabela nr 2, poz. 5.2.36)

5.2.37. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4343W wraz z rozbiórką i budową nowych mostów w msc. Borzymy gm. Jadów Etap I wykonanie dokumentacja projektowa.

Umowa została podpisana w dniu 15.05.2020 r. Wykonawca przygotował koncepcję budowy mostu. Została ona zaakceptowana. Trwają prace projektowe. (tabela nr 2, poz. 5.2.37)

5.2.38. Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4363W ul. Piłsudskiego w Ząbkach.

Umowa została podpisana w 2019 r. Wykonawca przygotował koncepcję budowy mostu. Została ona zaakceptowana. Trwają prace projektowe. (tabela nr 2, poz. 5.2.38)

5.2.39. Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4364W ul. Kolejowej w Ząbkach.

Umowa została podpisana w 2019 r. Wykonawca przygotował koncepcję budowy mostu. Została ona zaakceptowana. Trwają prace projektowe. (tabela nr 2, poz. 5.2.39)

5.2.40. Projekt instalacji fotowoltaicznej na terenie bazy WID w Zagościńcu.

W dniu 18.02.2020 r. w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce zapytania ofertowe umieszczone zostało zaproszenie do składania ofert na realizację projektu instalacji fotowoltaicznej na terenie bazy WID w Zagościńcu. W dniu 27.02.2020 r. zostały otwarte złożone oferty na realizację wspomnianego zadania. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrana została firma EKO-PROJ Inżynieria

Środowiskowa i Doradztwo Energetyczne w zakresie tradycyjnych i odnawialnych źródeł energii oraz technologii innowacyjnych Stanisław Linert z siedzibą przy ul. Hoża 10 lok. 36, 87-816 Włocławek, na kwotę brutto 14 514,00 zł. W dniu 07.04.2020 r. podpisana została umowa nr 032.116.2020 na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wykonania instalacji fotowoltaicznej na terenie bazy WID w Zagościńcu, z terminem realizacji do dnia 30.06.2020 r. (tabela nr 2, poz. 5.2.40)

5.2.41. Dokumentacja projektowa budynku archiwum zakładowego.

Zadanie nie będzie realizowane, zostało usunięte z planu zadań majątkowych w sierpniu 2020 r. (tabela nr 2, poz. 5.2.41)

5.2.42. Projekt budowy peronu wraz z chodnikami i pełnym oznakowaniem na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Dzieciolach, gm. Tłuszcz.

Umowa została podpisana w 2019r. Wykonawca przygotował koncepcję rozbudowy skrzyżowania. Została ona zaakceptowana. Trwają prace projektowe. (tabela nr 2, poz. 5.2.42)

5.2.43. Projekt budowy miejsc obsługi podróżnych przy drodze powiatowej Nr 4314W w msc Ossów.

Umowa została podpisana w dniu 11.03.2020r. Wykonawca przygotował koncepcję rozbudowy drogi powiatowej Nr 4314W w związku z budową dodatkowej jezdni do obsługi terenów przyległych. Została ona zaakceptowana. Trwają prace projektowe. (tabela nr 2, poz. 5.2.43)

5.2.44. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W na odcinku od miejscowości Zabraniec gm. Poświętne.

Trwają prace przetargowe. (tabela nr 2, poz. 5.2.44)

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

W dniu 24.06.2020 r. zawarta została umowa na realizację zadania. (tabela nr 2, poz. 5.2.45)

5.2.46. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4306W pn. Przebudowa mostu w Zawadach na drodze powiatowej Nr 4306W gm. Radzymin.

W przygotowaniu postępowanie przetargowe na realizację przebudowy. (tabela nr 2, poz. 5.2.46)

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

Umowa została podpisana w dniu 27.05.2020r. Trwają prace projektowe związane z koncepcją rozbudowy drogi. (tabela nr 2, poz. 5.2.47)

5.2.48. Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4356W w msc. Zwierzyniec gm. Radzymin.

W przygotowaniu postępowanie przetargowe. (tabela nr 2, poz. 5.2.48)

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

Umowa została podpisana w dniu 11.05.2020r. Trwają prace projektowe związane z koncepcją rozbudowy drogi. (tabela nr 2, poz. 5.2.49)

5.2.50. Projekt rozbudowy skrzyżowania na drodze powiatowej 4306W z drogą gminną przy szkole podstawowej w msc. Guzowatka, gm. Dąbrówka.

Umowa została podpisana w dniu 11.05.2020 r. Trwają prace projektowe związane z koncepcją rozbudowy drogi. (tabela nr 2, poz. 5.2.50)

5.2.51. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4307W na odcinku od węzła Wola Rasztowska do skrzyżowania w msc Zwierzyniec, gm. Radzymin.

Umowa na realizację zadania zawarta w 2019 r. Wykonawca został wprowadzony na budowę, trwają prace związane z budową. (tabela nr 2, poz. 5.2.51)

5.2.52. Przebudowa ul. Warszawskiej i Przemysłowej gm. Tłuszcz.

Umowa została zawarta w 2018r. Wykonawca przygotował koncepcję przebudowy drogi. Została ona zaakceptowana. Trwają prace projektowe. W dniu 18.06.2020 r. podpisano umowę na wykonanie map podziałowych. (tabela nr 2, poz. 5.2.52)

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

Umowa została zawarta w 2018r. Wykonawca przygotował koncepcję przebudowy drogi. Została ona zaakceptowana. Trwają prace projektowe. W dniu 18.06.2020 r. podpisano umowę na wykonanie map podziałowych. (tabela nr 2, poz. 5.2.53)

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

Umowa została zawarta w 2018 r. Wykonawca przygotował koncepcję przebudowy drogi. Została ona zaakceptowana. Trwają prace projektowe. Ogłoszono przetarg na wykonanie map podziałowych. (tabela nr 2, poz. 5.2.54)

5.2.55. Dokumentacja budowy parkingu przy ul. Gdyńskiej dla pacjentów Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.

Zadanie zostało zakończone w czerwcu 2020 r. i rozliczone w lipcu br. (tabela nr 2, poz. 5.2.55)

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

Zadanie realizuje Urząd Marszałkowski. Do 30.06.2020 przekazano kwotę 48 255,43 zł, tj. 100,00% nakładów w roku 2020. (tabela nr 2, poz. 5.2.56)

5.2.57. Projekt chodnika wraz z przebudową drogi 4309W w msc. Nowy Janków, gm. Radzymin.

Umowa zawarta w 2017 roku. W przygotowaniu mapy podziałowej, trwają dalsze prace projektowe. (tabela nr 2, poz. 5.2.57)

5.2.58. Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4339W relacji Urle-Iły-Strachów, gm. Jadów.

Umowa zawarta w 2018 roku. W dniu 01.06.2020r. złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID, trwają procedury administracyjne. (tabela nr 2, poz. 5.2.58)

5.2.59. Projekt budowy drogi 4328W w msc. Sulejów (od skrzyżowania w k. Chrzęsne) gm. Jadów.

Umowa została zawarta w 2018r. Wykonawca przygotował koncepcję przebudowy drogi. Została ona zaakceptowana. Trwają prace projektowe. (tabela nr 2, poz. 5.2.59)

5.2.60. Projekt techniczny wraz z kanalizacją przebudowy drogi 4337W ul. Dworcowa na odcinku od 634 do PKP Dobczyn, gm. Wołomin/Klembów.

Umowa zawarta w 2019 roku. Złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID, trwają procedury administracyjne. (tabela nr 2, poz. 5.2.60)

5.2.61. Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Szerokiej w Kobylce od granicy z Gminą Zielonka do ul. Dworkowej, gm. Kobylka.

Umowa zawarta w 2018 roku. Złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID, trwają procedury administracyjne. (tabela nr 2, poz. 5.2.61)

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

Umowa została zawarta w 2018 roku. Wykonawca przekazał koncepcję przebudowy. Uzyskał jej akceptację. Trwają dalsze prace projektowe. Wykonano mapy podziałowe. (tabela nr 2, poz. 5.2.62)

5.2.63. Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania DK 50 z drogą powiatową nr 4343W w msc Zawiszyń gmina Jadów.

Umowa zawarta w 2018 roku. Złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID, trwają procedury administracyjne. (tabela nr 2, poz. 5.2.63)

5.2.64. Projekt przebudowy ul Polnej w Cegielni i ul. Szkolnej w Słupnie gm. Radzymin.

Umowa zawarta w 2018 roku. Złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID, trwają procedury administracyjne. (tabela nr 2, poz. 5.2.64)

5.2.65. Dotacja celowa dla gminy Marki na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic Miasta Marki.

Zadanie realizowane przez Gminę Marki. Wykonawca został wprowadzony na budowę, obecnie trwają prace związane z końcowym odbiorem robót budowlanych. (tabela nr 2, poz. 5.2.65)

5.2.66. Wykonanie sygnalizacji przeciwpożarowej w Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie. ETAP III.

W dniu 02.12.2019 r. został rozstrzygnięty przetarg na realizację w/w zadania. Firma Black Mesa Intelligence System Mateusz Siek, Ostrówek, ul. Przejazdowa 101, 05-205 Klembów, podpisała umowę nr 501.2019 w dniu 10.12.2019 r. Zakres prac obejmował wykonanie:

- systemu sygnalizacji pożarowej w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie;
- instalacji przyzywowej w budynkach: Głównym, Pawilonie nr 1 i Pawilonie nr 2;
- przyłączenia systemu sygnalizacji pożarowej w budynku głównym do istniejącego systemu sygnalizacji pożarowej w budynkach Pawilonu nr 1 i Pawilonu nr 2, umożliwiającego funkcjonowanie systemu w sieci dla wszystkich obiektów. Wprowadzenie na terenie kraju obostrzeń związanych z rozprzestrzenieniem się choroby COVID-19, spowodowało opóźnienia w realizacji prac, aneksowano termin realizacji zadania. (tabela nr 2, poz. 5.2.66)

STAROSTA

Adam Lubiak

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Adam

Porównanie wskaźników zadłużenia i spłat zobowiązań długoterminowych Powiatu wg stanu na 01.01 i 30.06.2020

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035	
	01.01.	30.06.	01.01.	30.06.	01.01.	30.06.	01.01.	30.06.	01.01.	30.06.	01.01.	30.06.	01.01.	30.06.	01.01.	30.06.	01.01.	30.06.	01.01.	30.06.	01.01.	30.06.	01.01.	30.06.	01.01.	30.06.	01.01.	30.06.	01.01.	30.06.		
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań wynikających z tytułu wyłączenia z zakresu odpowiedzialności samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,37%	6,54%	6,73%	6,76%	6,28%	5,91%	6,32%	5,58%	5,32%	5,84%	5,01%	4,77%	4,79%	5,10%	4,57%	4,84%	4,15%	4,59%	4,50%	4,23%	3,73%	3,87%	3,58%	3,70%	3,04%	3,49%	3,29%	3,15%	2,99%	1,07%	2,81%	
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyłączenia określone w przepisach ustawy o samorządzie terytorialnym, uwzględniający w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzających lat)	15,74%	19,25%	13,63%	16,71%	11,23%	14,45%	11,18%	11,86%	11,20%	12,51%	11,38%	12,52%	12,43%	13,26%	12,50%	12,19%	12,57%	12,48%	12,68%	12,58%	12,78%	12,58%	12,89%	12,58%	13,09%	12,78%	13,07%	13,50%	13,28%	13,73%	13,51%	

Analiza wskaźników na dzień 30.06.2020 nie wykazuje zagrożenia utraty zdolności kredytowej przez Powiat Wołomiński.

STAROSTA
Adam Lubiak

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Adam

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

Lp	cel przedsięwzięcia	okres realizacji	klasyfikacja budżetowa	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31-12-2019	stopień realizacji w %	rok 2020		
							planowane wydatki po zmianach na dzień 30.06.	wykonane wydatki na dzień 30.06.	stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7 = 6 / 5	8	9	10 = 9/8
5.1.1	Staże w Hiszpani z Universal Mobility... wiele możliwości	2019 - 2020	801 80195	470 121,00	596 287,78	126,84	54 303,00	34 590,70	63,70
5.1.2	Projekt O! Tworzymy Twoją Przyszłość - Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.1 - Polepszenie warunków mieszkańców	2019 - 2021	852 85295	839 988,00	10 369,57	1,23	643 126,00	130 434,79	20,28
5.1.3	Projekt Staże europejskie gwarancją rozwoju zawodowego uczniów ZSE Wołomin - Erasmus plus - Wspieranie uczestników w podwyższeniu ich kompetencji zawodowych, językowych oraz zapewnienie praktyk zawodowych za granicą, które będą bardziej przystosowane do nowych potrzeb na europejskich rynkach pracy.	2019 - 2021	801 80195	633 285,00	179 936,19	28,41	319 941,00	108 665,99	33,96
5.1.4	Europejskie staże zawodowe - Równy dostęp i włączenie społeczne do transnarodowych działań - Zwiększenie szans uczniów na międzynarodowym rynku pracy.	2020 - 2021	801 80195	381 036,00	0,00	0,00	366 871,00	29 871,74	8,14

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

Lp	cel przedsięwzięcia	okres realizacji	klasyfikacja budżetowa	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31-12-2019	stopień realizacji w %	rok 2020		
							planowane wydatki po zmianach na dzień 30.06.	wykonane wydatki na dzień 30.06.	stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7 = 6 / 5	8	9	10 = 9/8
5.2.1	II Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego do zakładu medycyny sądowej - Zapewnienie przewozu zwłok i szczątków ludzkich znajdujących w miejscach publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego do zakładu medycyny sądowej celem przeprowadzenia sekcji zwłok.	2019 - 2022	900 90095	120 960,00	939,60	0,78	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Zimowe utrzymanie dróg - Zapewnienie przejezdności dróg i bezpieczeństwa ruchu w okresie zimowym.	2020 - 2021	600 60014	4 500 000,00	18 662,40	0,41	2 000 000,00	153 320,04	7,67

Lp	cel przedsięwzięcia	okres realizacji	klasyfikacja budżetowa	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31-12-2019	stopień realizacji w %	rok 2020		
							planowane wydatki po zmianach na dzień 30.06.	wykonane wydatki na dzień 30.06.	stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7 = 6 / 5	8	9	10 = 9/8
5.2.3	Odprowadzenie wód opadowych z dróg powiatowych w Gminie Wołomin. - Utrzymanie bieżące dróg powiatowych.	2018 - 2021	600 60014	1 920 000,00	826 055,50	43,02	480 000,00	236 015,90	49,17
5.2.4	Prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuwanych z dróg publicznych - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	2019 - 2020	600 60095	1 320 000,00	532 696,60	40,36	920 000,00	259 720,50	28,23
5.2.5	Najem samoobsługowych terminali płatniczych w Budynkach Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Powstańców i Prądzyskiego - Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie obsługi interesantów Powiatu	2019 - 2021	750 75020	148 538,00	0,00	0,00	74 538,00	14 554,91	19,53
5.2.6	Badanie sprawozdań finansowych Powiat Wołomińskiego. - Zatrudnienie biegłego rewidenta.	2019 - 2022	750 75020	45 000,00	0,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00
5.2.7	Organizacja szkoleń w ramach Forum Skarbników i Sekretarzy dla Powiatu Wołomińskiego - Podnoszenie kwalifikacji pracowników	2020 - 2021	750 75020	10 000,00	0,00	0,00	5 000,00	2 160,00	43,20
5.2.8	Wieloletni Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi. Prowadzenie portalu turystycznego www.wyprawaznaturaalkultura.pl - Prowadzenie i administrowanie portalem turystycznym zawierającym kompleksowe informacje o usługach turystycznych świadczonych na terenie powiatu wołomińskiego.	2020 - 2022	630 63003	90 000,00	0,00	0,00	30 000,00	20 000,00	66,67
5.2.9	Wieloletni Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi Prowadzenie Domu Samotnej Matki - Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia.	2020 - 2022	852 85220	540 000,00	0,00	0,00	160 000,00	80 000,00	50,00
5.2.10	Zapewnienie transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi na trasie Warszawa Wileńska - Zagościńiec oraz Warszawa Śródmieście - Zagościńiec. - Polepszenie warunków mieszkalców.	2020 - 2024	600 60004	43 708 680,00	0,00	0,00	8 741 736,00	4 291 620,00	49,09
5.2.11	Najem lokalu dla potrzeb filii PPP w Zabkach - Polepszenie warunków mieszkalców.	2020 - 2025	854 85406	365 481,38	0,00	0,00	49 398,38	6 585,25	13,33
5.2.12	Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 4328 W od drogi krajowej nr 50 w msc Strachówka do granicy miejscowości Osęka gm Strachówka. - Polepszenie warunków mieszkalców.	2017 - 2020	600 60014	487 000,00	93 497,10	19,20	385 000,00	0,00	0,00

Lp	cel przedsięwzięcia	okres realizacji	klasyfikacja budżetowa	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31-12-2019	stopień realizacji w %	rok 2020		
							planowane wydatki po zmianach na dzień 30.06.	wykonane wydatki na dzień 30.06.	stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7 = 6 / 5	8	9	10 = 9/8
5.2.13	Projekt Ścieżki rowerowo-pieszej przy drodze powiatowej nr 4311W na odcinku od msc Rzyśka do msc Stary kraszew, gm. Klembów. - Polepszenie warunków mieszkańców gminy.	2018 - 2020	600 60014	188 500,00	91 807,20	48,70	73 064,00	0,00	0,00
5.2.14	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4305 W relacji Radzymin (ul. Leśna i Mokra) - Mokre - Łosie gm. Radzymin - Polepszenie warunków mieszkańców gminy.	2018 - 2020	600 60014	402 885,00	171 228,30	42,50	230 490,00	0,00	0,00
5.2.15	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4328 W na odcinku Postoliska- Chrzęśne , gm. Tuszcz - Polepszenie warunków mieszkańców gminy	2018 - 2020	600 60014	208 670,00	136 837,50	65,58	43 050,00	0,00	0,00
5.2.16	Zakup nieruchomości przy ul. Konstytucji 3 Maja w Radzyminie na potrzeby LO Radzymin. - Inwestycje rozwojowe.	2018 - 2020	801 80120	1 010 000,00	606 757,13	60,07	400 000,00	400 000,00	100,00
5.2.17	Projekt przebudowy drogi powiatowej w Kobyłce na odcinku ul.Kazimierza Wielkiego, ul.Bolesława Chrobrego, ul.Starej i na odcinku ul.Starej w Nadmnie - Polepszenie warunków mieszkańców	2018 - 2020	600 60014	393 685	123 600	31,40	270 085	0,00	0,00
5.2.18	Projekt i budowa drogi w Starowoli gm.ladów - Polepszenie warunków dla mieszkańców	2018 - 2020	600 60014	2 945 000	1 121 119,00	38,07	1 800 000	354 975,89	19,72
5.2.19	Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - Rozbudowa nowych obiektów w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.	2018 - 2023	851 85111	39 338 152	0,00	0,00	7 000 000	0,00	0,00
5.2.20	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302W na odcinku Ruda - Rejentówka, gm. Radzymin - Polepszenie warunków mieszkańców.	2019 - 2020	600 60014	189 360	39 360,00	20,79	150 000	0,00	0,00
5.2.21	Projekt i budowa kładki pieszo-rowerowej wraz z przepustem w msc. Postoliska ul.Stylowa, 200 m od nowego ronda w kierunku Tuszcza, gm. Tuszcz - Polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców.	2019 - 2020	600 60014	200 000	50 000,00	25,00	150 000	0,00	0,00
5.2.22	Projekt budowy chodnika w pasie drogi powiatowej nr 4314W w Nowych Ręczajach na odcinku szkoła-przystanek przy lesie, gm.Poswiętne - Polepszenie warunków mieszkańców.	2019 - 2020	600 60014	150 000	9 840,00	6,56	125 000	0,00	0,00

Lp	cel przedsięwzięcia	okres realizacji	klasyfikacja budżetowa	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31-12-2019	stopień realizacji w %	rok 2020		
							planowane wydatki po zmianach na dzień 30.06.	wykonane wydatki na dzień 30.06.	stopień realizacji w %
1.	2	3	4	5	6	7 = 6 / 5	8	9	10 = 9/8
5.2.23	Projekt techniczny i budowa chodnika w msc.Ostrówek, gm. Dąbrowka - Poleszenie warunków mieszkańców.	2019 - 2020	600 60014	150 000	0,00	0,00	100 000	0,00	0,00
5.2.24	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi Nr 4337 W na odcinku od ronda w Starym Kraszewie do działki 130/1 we wsi Nowy Kraszew - Poleszenie warunków mieszkańców.	2019 - 2020	600 60014	196 860,00	13 530,00	6,87	183 330,00	0,00	0,00
5.2.25	Budowa Domu Dziecka w Równem - Poleszenie warunków dla dzieci przebywające w placówce.	2019 - 2021	855 85510	3 541 400,00	719 999,99	20,33	2 240 700,00	540 432,42	24,12
5.2.26	Rozbudowa obiektów Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie. - Poleszenie warunków nauczania.	2019 - 2020	801 80120	2 550 000,00	86 100,00	3,38	2 200 000,00	0,00	0,00
5.2.27	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4314W od skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 634 w Gminie Wołomin do miejscowości Ręczaje Polskie w Gminie Poświętne. - Poleszenie warunków mieszkańców gminy.	2019 - 2021	600 60014	26 001 025,00	3 064 685,38	11,79	17 869 400,00	3 628 892,15	20,31
5.2.28	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4312W na odcinku od ronda w Zagórcu na połączeniu ulic 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryni w Helenowie. - poleszenie warunków mieszkańców gminy.	2019 - 2021	600 60014	16 221 012,00	370 355,00	2,28	6 848 400,00	3 011 413,95	43,97
5.2.29	Przebudowa ciągu ulic Kochanowskiego i Drenickiej w Żąbkach, gm. Żąbki - Poleszenie warunków mieszkańców.	2019 - 2020	600 60014	1 550 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
5.2.30	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4363 W ul.Batorego w Żąbkach w związku z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Batorego i Wyspiańskiego oraz budowy ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania z ul.Wolności do granic administracyjnych miasta Żąbki. - Poleszenie bezpieczeństwa mieszkańców.	2019 - 2020	600 60014	120 085,00	6 150,00	5,12	110 086,00	0,00	0,00
5.2.31	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4356W ul. Wyszyńskiego w Radzyminie wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego wiaduktu nad linią kolejową Nr 10, gm. Radzymin. I etap - wykonanie dokumentacji projektowej. - Poleszenie warunków mieszkańców	2019 - 2021	600 60014	140 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
5.2.32	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4302W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Rządzą, Stare Żalubice, gm. Radzymin. I etap - wykonanie dokumentacji projektowej. - Poleszenie warunków mieszkańców	2019 - 2020	600 60014	80 000,00	0,00	0,00	78 351,00	15 851,00	20,23
5.2.33	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1811W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką, w msc. Wolica, gm. Radzymin. I etap - wykonanie dokumentacji projektowej. - Poleszenie warunków mieszkańców	2019 - 2021	600 60014	200 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00

Lp	cel przedsięwzięcia	okres realizacji	klasyfikacja budżetowa	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31-12-2019	stopień realizacji w %	rok 2020		
							planowane wydatki po zmianach na dzień 30.06.	wykonane wydatki na dzień 30.06.	stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7 = 6 / 5	8	9	10 = 9/8
5.2.34	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4330W wraz z rozbiórką istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Cienką w msc Kurzy, gm. Tuszcz. I etap - wykonanie dokumentacji projektowej, - Poleszenie warunków mieszkańców	2019 - 2020	600 60014	58 500,00	0,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00
5.2.35	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Czarną w msc Krutki-Górki, gm. Poświętne. I etap - wykonanie dokumentacji projektowej, - Poleszenie warunków mieszkańców	2019 - 2021	600 60014	100 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
5.2.36	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4311W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad dopływem rzeki Rządzy w msc Raszków, gm. Klenków. I etap - wykonanie dokumentacji projektowej, - Poleszenie warunków mieszkańców.	2019 - 2021	600 60014	90 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
5.2.37	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4343 W wraz z rozbiórką istniejących i budową nowych mostów w msc Borzymy, gm. Jadow. I etap - wykonanie dokumentacji projektowej, - Poleszenie warunków mieszkańców	2019 - 2020	600 60014	104 600,00	0,00	0,00	104 600,00	0,00	0,00
5.2.38	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4363W ul. Piłsudskiego w Zabkach - Poleszenie warunków mieszkańców	2019 - 2021	600 60014	200 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
5.2.39	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4364W ul. Kolejowej w Zabkach - Poleszenie warunków mieszkańców	2019 - 2021	600 60014	150 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
5.2.40	Projekt instalacji fotowoltaicznej na terenie bazy WID w Zagórzcu - Poleszenie warunków mieszkańców	2019 - 2020	600 60014	50 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
5.2.41	Dokumentacja projektowa budynku archiwum zakładowego - Budowa archiwum zakładowego	2019 - 2020	750 75020	150 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
5.2.42	Projekt budowy peronu wraz z chodnikami i pełnym oznakowaniem na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Dzięciolach, gm. Tuszcz - Bezpieczeństwo mieszkańców powiatu.	2019 - 2020	600 60014	93 849,00	11 070,00	11,80	82 779,00	0,00	0,00
5.2.43	Projekt budowy miejsca obsługi podróżnych przy drodze powiatowej Nr 4314W w msc. Ossów - Zwiększenie promocji Powiatu	2019 - 2020	600 60014	72 700,00	0,00	0,00	72 700,00	1 845,00	2,54
5.2.44	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W na odcinku od msc Zabraniec, gm. Poświętne - Poleszenie warunków mieszkańców	2019 - 2022	600 60014	23 341 050,00	0,00	0,00	7 200 000,00	3 579,30	0,05

Lp	cel przedsięwzięcia	okres realizacji	klasyfikacja budżetowa	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31-12-2019	stopień realizacji w %	rok 2020		
							planowane wydatki po zmianach na dzień 30.06.	wykonane wydatki na dzień 30.06.	stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7 = 6 / 5	8	9	10 = 9/8
5.2.45	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4338W od skrzyżowania ulic Słonecznej z Królewską w msc Kowalich do skrzyżowania ulic Marianowskich w msc Marianów, gm. Dąbrówka - Polepszenie warunków mieszkańców	2020 - 2021	600 60014	11 635 136,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
5.2.46	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4306W w ramach inwestycji pn. Przebudowa mostu w Zawadach na drodze powiatowej Nr 4306W, gm. Radzymin - Polepszenie warunków mieszkańców	2020 - 2021	600 60014	1 665 423,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00
5.2.47	Projekt ciągu pieszo-rowerowego na przejeździe kolejowym w ul. Weteranów (DP4303W), gm. Radzymin - Polepszenie warunków mieszkańców	2020 - 2021	600 60014	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
5.2.48	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4356W w msc Zwierzyniec, gm. Radzymin - Polepszenie warunków mieszkańców	2020 - 2021	600 60014	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
5.2.49	Projekt rozbudowy drogi nr 1811W na odcinku od msc. Marianów do granicy administracyjnej Powiatu, gm. Dąbrówka - Polepszenie warunków mieszkańców	2020 - 2021	600 60014	300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
5.2.50	Projekt rozbudowy skrzyżowania na DP 4306W z drogą gminną przy szkole podstawowej w msc Guzowatka, gm. Dąbrówka - Polepszenie warunków mieszkańców	2020 - 2021	600 60014	150 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
5.2.51	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4307W na odcinku od wężła Wola Raszewska do skrzyżowania w msc.Zwierzyniec, gm.Radzymin - Polepszenie warunków mieszkańców	2019 - 2020	600 60014	6 855 295,00	2 754 071,42	40,17	2 837 409,00	1 369 271,07	48,26
5.2.52	Przebudowa ul.Warszawskiej i Przemysłowej w gm Tłuszcz. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	2017 - 2020	600 60014	527 535,00	108 240,00	20,52	178 830,00	0,00	0,00
5.2.53	Projekt i wykonanie ul. Perłowej w msc. Półko, gm. Tłuszcz - Polepszenie warunków mieszkańców	2018 - 2020	600 60014	222 748,00	40 600,00	18,23	142 148,00	0,00	0,00
5.2.54	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302 na odcinku Ruda (działka 266/1) - Stare Załubice, gm.Radzymin. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	2018 - 2020	600 60014	251 849,00	49 680,00	19,73	176 169,00	0,00	0,00
5.2.55	Dokumentacja budowy parkingu przy ul. Gdyskiej dla pacjentów Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - Polepszenie warunków dla mieszkańców	2018 - 2020	600 60014	82 546,00	28 449,10	34,46	54 000,00	0,00	0,00

Lp	cel przedsięwzięcia	okres realizacji	klasyfikacja budżetowa	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31-12-2019	stopień realizacji w %	rok 2020		
							planowane wydatki po zmianach na dzień 30.06.	wykonane wydatki na dzień 30.06.	stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7 = 6 / 5	8	9	10 = 9/8
5.2.56	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Aktywizacja społeczeństwa. Informacja w zakresie e-administracji i geoinformacji.	2016 - 2021	710 71095	290 225,00	178 259,37	61,42	48 256,00	48 255,43	100,00
5.2.57	Projekt chodnika wraz z przebudową drogi 4309 W w msc. Nowy Janków, gm. Radzymin - Polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców.	2016 - 2020	600 60014	970 976,00	661 775,37	68,16	112 608,00	0,00	0,00
5.2.58	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4339 W relacji Urle - Iły - Strachów, gm. Jadów. - Polepszenie warunków dla mieszkańców	2018 - 2020	600 60014	204 300,00	133 164,00	65,18	62 115,00	0,00	0,00
5.2.59	Projekt budowy drogi powiatowej w msc. Sulejów (od skrzyżowania w kierunku Chrzęstego), gm. Jadów - Polepszenie warunków mieszkańców.	2018 - 2020	600 60014	230 610,00	45 018,00	19,52	154 242,00	0,00	0,00
5.2.60	Projekt techniczny wraz z kanalizacją przebudowy drogi 4337 W ul. Dworcowa na odcinku od 634 do PKP Dobczyn, gm. Wołomin Kłembów - Polepszenie warunków mieszkańców.	2019 - 2020	600 60014	134 920,00	54 186,42	40,16	31 488,00	0,00	0,00
5.2.61	Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Szerokiej w Kobyłce od granicy z Gminą Zielonka do ul. Dworcowej, gm. Kobyłka. - Polepszenie warunków mieszkańców Gminy	2018 - 2020	600 60014	114 598,00	80 418,00	70,17	21 180,00	0,00	0,00
5.2.62	Projekt budowy chodnika i odwodnienia drogi w msc. Krusze do skrzyżowania z drogą wojewódzką 636, gm. Kłembów - Polepszenie warunków mieszkańców gminy	2018 - 2020	600 60014	79 040,00	32 287,50	40,85	39 668,00	0,00	0,00
5.2.63	Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania DK 50 z drogą powiatową DP 4343W w miejscowości Zawiszyn, gmina Jadów - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.	2018 - 2020	600 60014	78 351,00	46 351,00	59,16	15 000,00	0,00	0,00
5.2.64	Przebudowa ul. Polnej w Cegielni i ul. Szkolnej w Słupnie. - Polepszenie warunków mieszkańców.	2018 - 2020	600 60014	69 971,00	103 438,00	147,83	69 971,00	0,00	0,00
5.2.65	Dotacja celowa dla Gminy Marki na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuski w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic Miasta Marki. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	2017 - 2020	600 60014	7 445 675,00	6 745 673,00	90,60	700 000,00	0,00	0,00
5.2.66	Wykonanie sygnalizacji pożarnej w Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie. ETAP III - Poprawienie warunków bezpieczeństwa mieszkańców.	2019 - 2020	852 85202	363 000,00	0,00	0,00	363 000,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Adam Kubiak

Agnieszka Adam

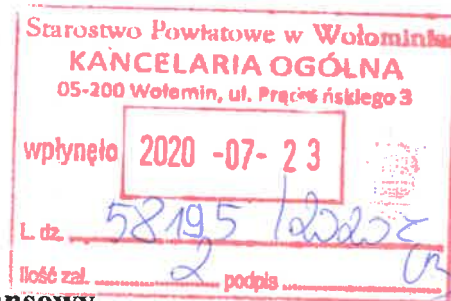
Załącznik Nr 3

do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr VI-²⁹⁹...../2020

z dnia ²⁸.....września 2020 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO POWIATOWEGO CENTRUM
DZIEDZICTWA I TWÓRCZOŚCI W WOŁOMINIE
ZA I PÓŁROCZE 2020 r.**

Wołomin, dn. 23.07.2020 r.



Wydział Finansowy

Starostwa Powiatowego w Wołominie

Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości składa sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 roku.

Sprawozdanie w dwóch częściach jak wymaga Organ prowadzący:

- sprawozdanie finansowe opisujące sytuację majątkową, finansową i dochodową jednostki,
- sprawozdanie rzeczowe opisujące przebieg działalności jednostki.

Powyższe sprawozdanie zostanie wysłane drogą e-mailową na wskazany przez Państwa adres.

z poważaniem

p.o. DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Dziedzictwa i Twórczości

Katarzyna Rutkowska

Sprawozdanie rzeczowe

opisujące przebieg działalności Powiatowego Centrum Dziedictwa i Twórczości w I półroczu 2020 r.

Powiatowe Centrum Dziedictwa i Twórczości w Wołominie

Z dniem 20.03.2020 r. wprowadzono w Polsce stan epidemii, co uniemożliwiło realizowanie zaplanowanych przedsięwzięć w dotychczasowy sposób. Część działań została przeniesiona do przestrzeni internetowej, co umożliwiło dotarcie do szerokiej publiczności.

Czas ten instytucja przeznaczyła również na przeprowadzenie szeregu modernizacji, których wymagał obiekt ze względów bezpieczeństwa, jak również walorów estetycznych. Przeprowadzono kompleksową kontrolę obiektu pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Trwają prace techniczne mające na celu wdrożenie zaleceń pokontrolnych.

Jesteśmy w trakcie analizowania i wprowadzania aktualizacji w wewnętrznych aktach normatywnych, m.in. opracowujemy nowy Regulamin organizacyjny. Zakończyliśmy prace nad nowym Statutem jednostki. Ponadto odświeżamy identyfikację wizualną jednostki, a także projektujemy nową stronę internetową instytucji.

Zarządzenie nr 13/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Dziedictwa i Twórczości w Wołominie z dnia 15.06.2020 r. zostało zaopiniowane pozytywnie przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Wołominie, dzięki czemu mogliśmy otworzyć się dla zwiedzających.

1. Wystawy artystyczne i kolekcjonerskie

Luty:

Wernisaż wystawy malarstwa Marzeny Nalepy „Myśli zastygłe”
08.02.2020 r.

Powiatowe Centrum Dziedictwa i Twórczości zabrało 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”
od 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 Zdzisława 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 odpadem, co zauważył już Goethe”. Wystawa jest pewnego rodzaju swobodną i niczym nie wymuszoną konfrontacją myśli, słowa i obrazu.

2. 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-etiid tanecznych w efektownej świetlnej oprawie wystąpiły 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 Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości 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 "Serduszko 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 Aurelia odczytywała na scenie. Stylowa scenografia, świetlna aranżacja, obrazy Marzena Nalepa oraz dyskretny blask świateł 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 Szafrąńskiej „Piosenki mi najbliższe”

07.03.2020 r.

W przeddzień Międzynarodowego Świąta Kobiet w Powiatowym Centrum Dziedzictwa i Twórczości 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 Fabryczki 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.

Wszystkie opisane wyżej wydarzenia cieszyły się bardzo dużą frekwencją, ilość zainteresowanych każdorazowo przekraczała możliwości jakie dają sale instytucji.

3. Działania promujące powiat

Kwiecień/maj

The Voice of Powiat

27.04.2020 r. – 29.05.2020 r.

PCDiT w Wołominie zaproponowało młodym mieszkańcom powiatu przeniesienie się w przestrzeń wirtualną i zaprezentowanie swojego talentu za pośrednictwem portalu Facebook. Konkurs był skierowany do młodych pasjonatów śpiewu w wieku od 10 do 19 lat, zamieszkujących powiat wołomiński. Aby wziąć udział w konkursie należało przesłać 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 Szafrąńska wokalistka, Michalina Borko instruktor śpiewu, Ewelina Dziecioł Wieści Podwarszawskie. Był to pierwszy w Polsce konkurs wokalny w przestrzeni wirtualnej, 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 ufundował nagrodę specjalną

w postaci nagrania teledysku z finalistami konkursu, z udziałem Izabeli Szafrąńskiej finalistki The Voice of Poland, w profesjonalnym studiu muzycznym.

Poprzez konkurs pokazaliśmy jak uzdolniona jest młodzież w powiecie wołomińskim. Planujemy dalszą współpracę z uczestnikami konkursu prezentując ich w różnych wydarzeniach zarówno na terenie powiatu jak i poza nim.

4. 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, gwiazdy, leluje – tradycyjne wycinanki z papieru: celem zajęć jest zapoznanie z tradycyjną wycinanką jako elementem polskiej sztuki ludowej, jej wyglądem, techniką wykonania oraz funkcją. Podczas 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 najśłynniejsze 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 bary podstawowe i pochodne.

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

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

Wykaz przeprowadzonych warsztatów:

22.01.2020 r. – historia i funkcje stroju ludowego, Niepubliczne Przedszkole Tabaluga,

07.02.2020 r. – 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. – barwa w sztuce, Niepubliczne Przedszkole ABC,
09.03.2020 r. – warsztaty wielkanocne, Niepubliczna Szkoła Proeducado,
10.03.2020 r. – warsztaty wielkanocne, Niepubliczna Szkoła Proeducado.

- *Działania o w przestrzeni internetowej, w tym o charakterze edukacyjnym:*

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),
od 27.04.2020 r. – cykl filmów instruktażowych z propozycjami prac plastycznych
od 04.07.2020 r. – łagodny stretching z wykorzystaniem elementów jogi – cykl filmów instruktażowych zawierających ćwiczenia relaksująco-odprężające zaproponowane przez Honoratę Perzanowską, przeznaczone dla osób początkujących.

- *Organizacja stałej wystawy etnograficznej ze zbiorów PCDiT*

Wystawa stała ekspozycji architektury ludowej, sprzętów rzemieślniczych, rolniczych i codziennego użytku z przełomu XIX i XX w. W ramach stałej ekspozycji etnograficznej powstaje wewnątrz chaty wiejskiej z piecem chlebowym, które będzie atrakcyjnym tłem dla zgromadzonych ekspozycji.

Wystawa prezentuje 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 „DAR SERCA”.

5. Inne działania

- *Działalność Kapeli Ludowej Mazowszanie – próby w miesiącach styczeń i luty, od marca próby zostały wstrzymane ze względu na zagrożenie spowodowane przez wirusa COVID-19.*

- *Działalność Orkiestry Powiatu Wołomińskiego – próby (po 20.03.2020 r. prowadzone wyłącznie z zachowaniem obowiązujących na daną chwilę zaleceń sanitarnych).*

- *Trwają prace nad nową odsłoną części obiektu dotychczasowo określanej mianem muzeum. Została w niej wydzielona przestrzeń dla Orkiestry Powiatu Wołomińskiego, sala edukacyjna oraz ekspozycja stała. Zmiany te mają na celu wzbogacenie oferty edukacyjnej Centrum oraz podniesienie standardu prowadzonych zajęć.*

6. Wykorzystanie sal PCDiT 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 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, szkolenie,
- 05.02.2020 – szkoła ICO, uroczystość – dzień babci i dziadka,
- 25.02.2020 – Baza Danych Opadowych, szkolenie,
- 21.05.2020 – Komisja Edukacji, Sportu i Turystyki oraz Komisja Dziedzictwa Narodowego, Kultury i Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego.
-

7. 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.

8. Pozyskiwanie środków zewnętrznych

Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości pozyskało środki zewnętrzne na zadania realizowane w 2020 roku od następujących instytucji:

- Fundacja „Orlen - Dar serca”, zadanie pn. Wystawa stała elementów architektury ludowej, sprzętów rzemieślniczych, rolniczych i codziennego użytku z przełomu XIX i XX w. z ekspozycją strojów ludowych,
- Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zadanie pn. Koncert muzyczny – patriotyczny z okazji 100. Bitwy Warszawskiej 1920 roku,
- Biuro Programu Niepodległa, zadanie pn. „Wydarzenie artystyczne 100. Rocznic obchodów Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie,
- Narodowe Centrum Kultury, zadanie pn. Zakup sprzętu w postaci mikrofonów i mikroportów oraz zakup kurtyny scenicznej.

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

**Wykonanie Planu za I półrocze
2020 roku**

Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie ul. Orwida 20

Lp.	Treść	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020	% (kol. 4/3)
1.	2.	3	4	5
	PRZYCHODY OGÓŁEM	906 300,00	441 614,47	48,73
I.	Przychody na działalność podstawową	906 300,00	441 614,47	48,73
1.	dotacje na działalność statutową	787 700,00	328 150,00	41,66
	a) ze środków własnych Powiatu Wołomińskiego	787 700,00	328 150,00	41,66
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	c) ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.	dotacje na wskazane zadania	69 000,00	69 000,00	100,00
	a) z budżetu Powiatu Wołomińskiego	0,00	0,00	0,00
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	c) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
	d) z innych źródeł	69 000,00	69 000,00	0,00
3.	przychody ze świadczonych usług	0,00		0,00
4.	przychody z najmu udziału w warsztatach	22 100,00	16 964,47	76,76
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00
6.	pozostałe przychody	27 500,00	27 500,00	0,00
II.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
III.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00
1.		0,00	0,00	0,00
VIII.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
	KOSZTY OGÓŁEM	906 300,00	327 265,68	0,00
IX.	Koszty wg układu			
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	0,00	0,00	0,00
1.	koszty działalności podstawowej	0,00	0,00	0,00
2.	koszty działalności pomocniczej	0,00	0,00	0,00
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	0,00	0,00	0,00
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	906 300,00	327 265,68	36,11
1.	zużycie materiałów i energii	108 164,00	77 895,16	72,02
	a) zużycie materiałów	64 164,00	58 269,70	90,81
	b) zużycie energii	44 000,00	19 625,46	44,60
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	0,00	0,00	0,00
3.	usługi obce	162 846,00	23 207,67	14,25
	a) remontowe budynków	3 000,00	1 081,96	36,07
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	0,00	0,00	0,00
	c) ochrona	0,00	626,28	0,00
	d) opłaty czyniszowe z tytułu wynajmu	0,00	0,00	0,00
	e) pozostałe usługi	159 846,00	21 499,43	13,45
4.	podatki i opłaty	10 494,00	5 454,00	51,97

Lp.	Treść	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020	% (kol. 4/3)
1.	2.	3	4	5
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	505 663,00	184 905,71	36,57
	a) wynagrodzenia	382 760,00	149 026,71	38,93
	b) wynagrodzenia obsługi	0,00	0,00	0,00
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	0,00	0,00	0,00
	d) wynagrodzenia artystów	0,00	0,00	0,00
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	0,00	0,00	0,00
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	122 903,00	35 879,00	29,19
	g) honoraria artystów	0,00	0,00	0,00
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	99 227,00	25 255,32	25,45
	a) ubezpieczenia społeczne	87 359,00	23 672,14	27,10
	b) fundusz pracy	11 868,00	1 583,18	13,34
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00
7.	świadczenia na rzecz pracowników	12 906,00	8 162,58	63,25
	a) odpisy na ZFŚS	8 606,00	6 454,50	75,00
	b) pozostałe	4 300,00	1 708,08	39,72
8.	amortyzacja	0,00	0,00	0,00
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	0,00	0,00	0,00
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	0,00
	d) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00
	e) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	0,00
	f) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00
	g) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	0,00
9.	pozostałe koszty	7 000,00	2 385,24	34,07
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	4 000,00	1 775,00	44,38
	b) podróże służbowe	3 000,00	610,24	20,34
	c) pozostałe	0,00	0,00	0,00
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
XI.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00
3.	pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
XIV.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
XV.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	114 348,79	0,00
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego			0,00
XVII.	Wynik netto	0,00	114 348,79	0,00
XVIII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Powiatu Wołomińskiego	0,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020	% (kol. 4/3)
1.	2.	3	4	5
XIX.	Nakłady na inwestycje	0,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Powiatu Wołomińskiego	0,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
5.	finans. ze środków własnych	0,00	0,00	0,00
XX.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Powiatu Wołomińskiego	0,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
5.	finans. ze środków własnych	0,00	0,00	0,00

Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie na dzień 30.06.2020 r. nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

W wierszu I poz.2 ppkt.d "z innych źródeł" wykazano kwotę 69.000,00zł otrzymaną od Biura Programu Niepodległa na realizację zadania "Rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie".

W wierszu I poz.6 "pozostałe przychody" wykazano kwotę 27.500,00zł otrzymaną w 2019 roku zgodnie z Umową Darowizny nr 515/X/2019(Wystawa stała elementów architektury ludowej,...)- Fundacja "ORLEN-DAR SERCA"- do wykorzystania w 2020 roku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY Główny Księgowy

Centrum Usług Wschodnich
Powiatu Wołomińskiego

Jolanta Olczyk

2020-07-10

podpis

Dyrektor Jednostki

Powiatowe Centrum
Dziedzictwa i Twórczości

Katarzyna Rutkowska

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

**Wykonanie Planu za I półrocze
2020 roku**

Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie ul. Orwida 20

Lp.	Treść	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020	% (kol. 4/3)
1.	2.	3	4	5
	PRZYCHODY OGÓŁEM	906 300,00	441 614,47	48,73
I.	Przychody na działalność podstawową	906 300,00	441 614,47	48,73
1.	dotacje na działalność statutową	787 700,00	328 150,00	41,66
	a) ze środków własnych Powiatu Wołomińskiego	787 700,00	328 150,00	41,66
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	c) ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.	dotacje na wskazane zadania	69 000,00	69 000,00	100,00
	a) z budżetu Powiatu Wołomińskiego	0,00	0,00	0,00
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	c) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
	d) z innych źródeł	69 000,00	69 000,00	0,00
3.	przychody ze świadczonych usług	0,00		0,00
4.	przychody z najmu udziału w warsztatach	22 100,00	16 964,47	76,76
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00
6.	pozostałe przychody	27 500,00	27 500,00	0,00
II.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
III.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00
1.		0,00	0,00	0,00
VIII.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
	KOSZTY OGÓŁEM	906 300,00	327 265,68	0,00
IX.	Koszty wg układu			
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	0,00	0,00	0,00
1.	koszty działalności podstawowej	0,00	0,00	0,00
2.	koszty działalności pomocniczej	0,00	0,00	0,00
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	0,00	0,00	0,00
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	906 300,00	327 265,68	36,11
1.	zużycie materiałów i energii	108 164,00	77 895,16	72,02
	a) zużycie materiałów	64 164,00	58 269,70	90,81
	b) zużycie energii	44 000,00	19 625,46	44,60
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	0,00	0,00	0,00
3.	usługi obce	162 846,00	23 207,67	14,25
	a) remontowe budynków	3 000,00	1 081,96	36,07
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	0,00	0,00	0,00
	c) ochrona	0,00	626,28	0,00
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	0,00	0,00	0,00
	e) pozostałe usługi	159 846,00	21 499,43	13,45
4.	podatki i opłaty	10 494,00	5 454,00	51,97

Lp.	Treść	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020	% (kol. 4/3)
1.	2.	3	4	5
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	505 663,00	184 905,71	36,57
	a) wynagrodzenia	382 760,00	149 026,71	38,93
	b) wynagrodzenia obsługi	0,00	0,00	0,00
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	0,00	0,00	0,00
	d) wynagrodzenia artystów	0,00	0,00	0,00
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	0,00	0,00	0,00
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	122 903,00	35 879,00	29,19
	g) honoraria artystów	0,00	0,00	0,00
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	99 227,00	25 255,32	25,45
	a) ubezpieczenia społeczne	87 359,00	23 672,14	27,10
	b) fundusz pracy	11 868,00	1 583,18	13,34
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00
7.	świadczenia na rzecz pracowników	12 906,00	8 162,58	63,25
	a) odpisy na ZFŚS	8 606,00	6 454,50	75,00
	b) pozostałe	4 300,00	1 708,08	39,72
8.	amortyzacja	0,00	0,00	0,00
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	0,00	0,00	0,00
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	0,00
	d) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00
	e) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	0,00
	f) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00
	g) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	0,00
9.	pozostałe koszty	7 000,00	2 385,24	34,07
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	4 000,00	1 775,00	44,38
	b) podróże służbowe	3 000,00	610,24	20,34
	c) pozostałe	0,00	0,00	0,00
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
XI.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00
3.	pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
XIV.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
XV.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	114 348,79	0,00
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego			0,00
XVII.	Wynik netto	0,00	114 348,79	0,00
XVIII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Powiatu Wołomińskiego	0,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020	% (kol. 4/3)
1.	2.	3	4	5
XIX.	Nakłady na inwestycje	0,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Powiatu Wołomińskiego	0,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
5.	finans. ze środków własnych	0,00	0,00	0,00
XX.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Powiatu Wołomińskiego	0,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
5.	finans. ze środków własnych	0,00	0,00	0,00

Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie na dzień 30.06.2020 r. nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

W wierszu I poz.2 ppkt.d "z innych źródeł" wykazano kwotę 69.000,00zł otrzymaną od Biura Programu Niepodległa na realizację zadania "Rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie".

W wierszu I poz.6 "pozostałe przychody" wykazano kwotę 27.500,00zł otrzymaną w 2019 roku zgodnie z Umową Darowizny nr 515/X/2019(Wystawa stała elementów architektury ludowej,...)- Fundacja "ORLEN-DAR SERCA"- do wykorzystania w 2020 roku.

Główny Księgowy
Centrum Usług Wschodnich
Powiat:
data 2020-07-10 podpis Jolanta Olawska

Dyrektor Jednostki
10.07.2020 r. DYREKTOR
data podpis Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości
Katarzyna Rutkowska

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

Załącznik Nr 4

do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr VI-~~229~~²⁹⁹/2020

z dnia ~~22~~²⁸ września 2020 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO SZPITALA MATKI BOŻEJ
NIEUSTAJĄCEJ POMOCY W WOŁOMINIE
ZA I PÓŁROCZE 2020 r.**

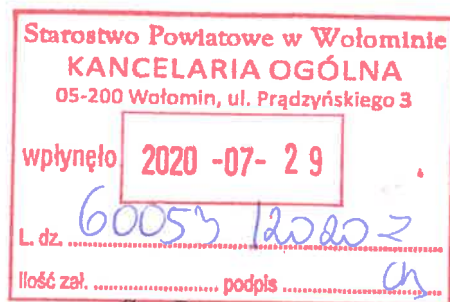
S
- SK
- W02
B



DORĘCZONO
OSOBIŚCIE

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

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



Wołomin, 29 lipca 2020r.

Sz. P.

Adam Lubiak

Starosta Wołomiński

Szanowny Panie Starosto,

W załączeniu przekazujemy informację o przebiegu sprawozdania finansowego Szpitala za okres styczeń – czerwiec 2020r.

Załącznik: Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020.

z załącznikami

DYREKTOR

[Signature]
Grzegorz Krycki

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 R.



SZPITALA W WOŁOMINIE

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

Wołomin, 29 lipca 2020.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI

Szpital w Wołominie, w I połowie 2020 roku, świadczył przede wszystkim usługi medyczne na podstawie umów zawartych z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, w następujących rodzajach:

1) lecznictwo szpitalne, w zakresach:

- szpitalny oddział ratunkowy,
- interna,
- neurologia,
- anestezjologia i intensywna terapia,
- pediatria,
- neonatologia,
- położnictwo i ginekologia,
- chirurgia ogólna,
- chirurgia urazowo – ortopedyczna,
- okulistyka;

2) Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, w zakresach:

- alergologia,
- diabetologia,
- kardiologia,
- nefrologia,
- dermatologia,
- neurologia,
- reumatologia,
- położnictwo i ginekologia,
- chirurgia ogólna,
- chirurgia dziecięca,
- ortopedia,
- okulistyka,
- okulistyka dla dzieci,
- otolaryngologia,
- logopedia,
- urologia,
- pediatria,
- choroby wewnętrzne;

3) procedury endoskopowe;

4) dializoterapia;

5) rehabilitacja;

6) programy lekowe;

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

W powiecie wołomińskim utrzymuje się dynamiczny przyrost liczby mieszkańców i wynikający z niego wzrastający popyt na wysokiej jakości usługi lecznicze. Na dzień sporządzenia raportu sytuacja diametralnie się zmieniła na skutek epidemii koronawirusa COVID-19. Mimo wzrostu kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia o 3,55% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku nastąpiło niewykonanie kontraktu za I półrocze b.r. na poziomie 10,81%. Dla porównania wykonanie I półrocza 2019 r. było o 3,82% wyższe niż przewidziane

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

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

Przychody z tytułu realizacji kontraktu z NFZ zostały zrealizowane na poziomie niższym niż oczekiwano o 4.708.766 zł. tj. 8,7% – patrz załącznik nr 1. Wynika to przede wszystkim z faktu epidemii koronawirusa COVID-19 i zaprzestania świadczenia usług planowych. Zakładamy, że opóźnienia w realizacji kontraktu zrealizujemy w II półroczu br. pod warunkiem, że nie będzie zwiększonych ilości w okresie jesienno – zimowym pacjentów zakażonych. Sytuacja ta nie ma na chwilę obecną przełożenia na otrzymywane środki finansowe z NFZ, który to przekazuje Szpitalowi 1/12 środków planowanych na dany okres rozliczeniowy, niezależnie od realizacji świadczeń.

Odnotowano wzrost przychodów w stosunku do planu z tytułu zwiększenia kontraktu czy też zmiany wyceny procedur o 128.540 zł. tj. 15,9% w stosunku do planu.

Zmniejszyły się przychody z tytułu dodatku pielęgniarskiego o 117.496 zł. tj. 3% w stosunku do planu w związku ze zmniejszeniem liczby etatów na skutek innej organizacji pracy. Przychody z tytułu dodatku lekarskiego pozostały na poziomie planu. Wzrosły natomiast przychody z tytułu dodatku ratowniczego o 11.604 zł. tj. 11,8% na skutek zwiększenia liczby ratowników.

Znacząco zmniejszyły się przychody ze świadczeń odpłatnych tj. o 1.035.120 zł. (62,3%) pochodzące od osób fizycznych (nieuprawnionych do bezpłatnych świadczeń, z innych podmiotów leczniczych, oraz od zakładów pracy i instytucji). Sytuacja ta została spowodowana epidemią COVID-19.

Przychody z tytułu stażów i rezydentur spadły (o 351.149 zł, tj. 18,4%), a wynikają one z ilości stażystów i rezydentów zatrudnianych przez Szpital.

Uzyskano też niższe od planowanych przychody ze sprzedaży wyrobów i usług (o 57.172. zł). tj. o 8,3% - głównie czynsze z podnajmu nieruchomości.

Uzyskane przychody operacyjne są niższe od planowanych o 65.996 zł. tj. o 3,8%, natomiast przychody finansowe spadły o 88.230 zł. tj. o 83,2%

Koszty poniesione przez Szpital w pierwszym półroczu 2020 roku są niższe od planowanych o 2.483.380 zł. tj. o 4,5. Zestawienie planu i jego realizacji wraz ze szczegółowym wyjaśnieniem odchyłeń znajduje się w załączniku nr 1.

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

tabela 3

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
2	3	4
Należności, w tym: *)	10 943 795,96	465 853,14
od NFZ	7 409 140,39	-
pozostałe **)	3 534 655,57	465 853,14
Zobowiązania	44 158 355,65	11 284 716,16
Rezerwy na zobowiązania ***)	5 230 187,60	-
Zobowiązania długoterminowe, w tym:	8 370 333,40	-
zaciągnięte kredyty (raty od I.2021)	7 370 333,40	-
zaciągnięte pożyczki (raty od I.2021)	1 000 000,00	-
z tytułu dostaw i usług	-	-
pozostałe	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe w tym	30 557 834,65	11 284 716,16
zaciągnięte kredyty (raty VII-XII.2020)	574 692,30	-
zaciągnięte pożyczki (raty VII-XII.2020)	-	-
z tytułu dostaw i usług	20 221 853,12	11 284 716,16
wynagrodzeń i pochodnych, podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	5 613 974,21	-
pozostałe (pozostałe i F.Specjalny)	4 147 315,02	-

*) odjęto stan konta "odpisy aktualizujące rozrachunki"

**) w tym środki pieniężne na rachunkach

***) obejmuje rezerwę na świadczenia emerytalne i pracownicze

W I połowie 2020 roku, w porównaniu z czerwcem 2019 roku, zobowiązania wymagalne wzrosły o 1.112.373,53 zł. Dla porównania w analogicznym okresie 2019 r. w stosunku do ubiegłego (czerwiec 2018) zobowiązania wymagalne wzrosły o 3.897.090 zł. Na poziom zobowiązań wymagalnych nie miała jeszcze wpływu pożyczka otrzymana od Powiatu Wołomińskiego. Należy zauważyć, że jest to zjawisko bardzo pozytywne i świadczy o dużym zaangażowaniu Dyrekcji Szpitala w gospodarkę finansową Szpitala.

W Szpitalu realizowana jest polityka współpracy z kontrahentami, której nadrzędnym celem jest zapewnienie ciągłości dostaw oraz utrzymywanie poprawnych relacji handlowych. Pomimo wielu trudności, wynikających także z sytuacji szpitali w skali całego kraju, próbujemy negocjować z wierzycielami porozumienia z ratalnymi spłatami zadłużenia oraz umorzeniem odsetek. Na dzień 30 czerwca 2020 roku Szpital nie ma przeterminowanych zobowiązań publicznoprawnych oraz pracowniczych, a kredyty spłacane są terminowo.

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

Rodzaj Finansowania i źródło	Pierwotna wartość	Kwota kapitału do spłaty na 30.06.2020
Kredyt Pekao S.A. (2009-2024)	8 000 000,00	2 304 000,00
Kredyt Pekao S.A. (2014-2029)	8 000 000,00	5 641 025,70
Pożyczka Powiat Wołomiński *	1 000 000,00	1 000 000,00
Razem:	17 000 000,00	8 945 025,70

* kwota otrzymanej pożyczki na dzień 30 czerwca 2020 r.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. kwota kapitału do spłaty z tytułu kredytów zaciągniętych w PKO SA zmniejszyła się o 1.149.384,60 zł.

W I półroczu br. została przekazana I transza pożyczki przyznanej przez Powiat Wołomiński w kwocie 5.000.000,00 zł. na rok 2020.

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

Pomoc finansowa ze strony Powiatu Wołomińskiego pozwala Szpitalowi na zrealizowanie kluczowej dla przyszłości Szpitala rozbudowy. 8 kwietnia 2019 roku zawarto z Powiatem Wołomińskim umowę w sprawie dotacji na kwotę 36 500 000 zł. Zgodnie z umową, dotacja ma zostać przeznaczona na rozbudowę i modernizację Szpitala.

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

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

Na dzień 30 czerwca 2020 roku zatrudnienie wyniosło 662 osoby.

Zatrudnienie w osobach.

Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2019 r.
Lekarze	73
Pielęgniarki i położne	264
Inny personel z wyższym wykształceniem	21
Średni personel medyczny	79
Personel gospodarczy i niższy	124
Administracja	101
Razem:	662

W stosunku do połowy roku ubiegłego zatrudnienie jest niższe o 56 osób, w tym jest 1 lekarz więcej, o 12 pielęgniarek mniej, 1 osoba mniej z innego personelu z wyższym wykształceniem, 11 osób mniej ze średniego personelu medycznego 18 osób mniej personelu gospodarczego i niższego, 15 osób mniej personelu administracyjnego.

W załączeniu informacja o:

- wykonaniu planu finansowego wraz z komentarzem dot. odchyleń (załącznik nr 1),
- środkach trwałych darowanych Szpitalowi w I półroczu 2020 (załącznik nr 2),
- wykaz środków trwałych zakupionych przez Szpital w Wołominie w I półroczu (załącznik nr 3).

DYREKTOR

Grzegorz Krycki

PLAN FINANSOWY i WYKONANIE za I półrocze 2020 r.
Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
stan na 30 czerwca 2020 roku

Załącznik nr 1

Lp.	PRZYCHODY	Plan na 30.06.2020	Wykonanie 2020	Różnica oraz % wykonania		Uzasadnienie
1.	Przychody z kontraktu NFZ	39 846 090	38 716 074	- 1 130 015	- 2,8%	Świadczenia w ramach PSZ: - położnictwo i ginekologia - porody = -58 tys. (WYKONANIE -52 tys.) - neonatologia = -104 tys. (WYKONANIE -230 tys.) - okulistyka - b18, b19 (zaćma) = -10 tys. (WYKONANIE +124 tys.) - ortopedia - endoprotezoplastyka = -276 tys. (WYKONANIE -512 tys.) - pakiety onkologiczne = -186 tys. (WYKONANIE -106 tys.) - programy lekowe = -3 tys. (WYKONANIE +36 tys.) - badania endoskopowe (WYKONANIE -57 tys.) Świadczenia finansowane poza PSZ: - dializoterapia otrzewnowa = -287 tys. (WYKONANIE -254 tys.) - hemodializoterapia = -51 tys. (WYKONANIE -23 tys.) - fizjoterapia = -6 tys. (WYKONANIE -9 tys.) - AOS otolaryngologia = -25 tys. (WYKONANIE -25 tys.) - Poradnia chorób wewnętrznych = -38 tys. (WYKONANIE -38 tys.) - Poradnia pediatryczna = -14 tys. (WYKONANIE -14 tys.) - Kompleksowe leczenie ran przewlekłych = -71 tys. (WYKONANIE -69 tys.)
2.	Przychody z kontraktu NFZ - zwiększenie kontraktu / zmiana wyceny świadczeń	807 719	936 259	+ 128 540	+ 15,9%	Zmiany: - zwiększenie ryczałtu od marca (+604 tys.), - wyłączenie z ryczałtu jako dodatkowy kontrakt od kwietnia w poradniach (+246 tys.): = kardiologiczna, = neurologiczna, = ortopedyczna. - rozszerzenie kontraktu (+86 tys.): = wstępna kwalifikacja SOR Sars-Cov-2 = punktu pobrań Sars-Cov-2
3.	Przychody z kontraktu NFZ - przewidywane nadwykonania - procedury nielimitowane (porody, neonatologia, pakiety onkologiczne)	312 500	0	- 312 500	- 100,0%	
4.	Przychody z kontraktu NFZ - przewidywane nadwykonania okulistyka - hospitalizacja - b18, b19 (zaćma)	1 145 500	0	- 1 145 500	- 100,0%	
5.	Przychody z kontraktu NFZ - przewidywane nadwykonania ortopedia - endoprotezoplastyka	252 000	0	- 252 000	- 100,0%	
6.	Przychody z kontraktu NFZ - NADWYKONANIA LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO	227 500	42 369	- 185 131	- 81,4%	Programy leczenia Stwardnienia rozsianego (SM) = +42 tys. (WYKONANIE +251 tys.)
7.	Przychody z kontraktu NFZ - Programy Lekowe	66 500	0	- 66 500	- 100,0%	
8.	Przychody z kontraktu NFZ - FIZJOTERAPIA	25 500	0	- 25 500	- 100,0%	
9.	Przychody z dodatku pielęgniarstwa NFZ	3 898 707	3 781 211	- 117 496	- 3,0%	Spadek przychodów wynika ze zmniejszenia liczby etatów w związku z inną organizacją pracy wymuszoną COVID-19
10.	Przychody z tytułu dodatku lekarskiego NFZ	409 025	409 025	+ 0	+ 0,0%	
11.	Przychody z tytułu dodatku ratowniczego NFZ	98 244	109 848	+ 11 604	+ 11,8%	Wzrost przychodów wynika ze zwiększenia liczby etatów w związku z inną organizacją pracy wymuszoną COVID-19
12.	Przychody ze świadczeń odpłatnych	1 661 645	626 525	- 1 035 120	- 62,3%	- od osób fizycznych (w tym: nieuprawnionych do bezpłatnych świadczeń) = -550 tys. - z innych podmiotów leczniczych = -121 tys. - od zakładów pracy i instytucji = -364 tys.
13.	Przychody z tytułu stażów i rezydentur	1 911 403	1 560 255	- 351 149	- 18,4%	w tym: - z finansowania stażystów = +37 tys. - z finansowania rezydentów = -388 tys.
14.	Pozostała sprzedaż wyrobów i usług	690 509	633 337	- 57 172	- 8,3%	W tym głównie czynsze z wynajmu nieruchomości (627 tys.)
15.	Zmiana stanu produktów	943 733	927 133	- 16 600	- 1,8%	
16.	Inne przychody operacyjne	1 727 195	1 661 199	- 65 996	- 3,8%	
17.	Przychody finansowe	106 081	17 851	- 88 230	- 83,2%	
	Razem:	54 129 852	49 421 086	- 4 708 766	- 8,7%	

PLAN FINANSOWY i WYKONANIE za I półrocze 2020 r.
Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
stan na 30 czerwca 2020 roku

Załącznik nr 1

Lp.	KOSZTY	Plan na 30.06.2020	Wykonanie 2020	Różnica oraz % wykonania		Uzasadnienie
1.	Amortyzacja	2 100 434	2 113 029	+ 12 595	+ 0,6%	Zwiększenie wynikające z zakupów wyszczególnionych w Zał. 2
2.	Materiały i energia	8 499 882	8 343 560	- 156 321	- 1,8%	Zmiany głównie w: - IMPLANTY ORTOPEDIA -345 tys. - IMPLANTY - OKULISTYKA -85 tys. - MATERIAŁY OPATRUNKOWE -68 tys. - MATERIAŁY DO KONSERWACJI I EKSPLOATACYJNE-SPRZĘTU MEDYCZNEGO -55 tys. - KREW I OSOCZE -43 tys. - ENERGIA ELEKTRYCZNA -32 tys. - WODA -25 tys. - GAZY MEDYCZNE -19 tys. - GAZ -15 tys. - ENERGIA CIEPLNA -12 tys. - DROBNY SPRZĘT MEDYCZNY -12 tys. - ZAKUP GOTOWYCH DRUKÓW -12 tys. - WYROBY JEDNORAZOWE STERYLNE +10 tys. - ŚRODKI CZYSTOŚCI +12 tys. - MATERIAŁY KOMPUTEROWE - EKSPLOATACYJNE +19 tys. - ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE +62 tys. - POZOSTAŁE LEKI +110 tys. - MATERIAŁY JEDNORAZOWE NIESTERYLNE +409 tys.
3.	Podatki i opłaty	378 390	358 263	- 20 127	- 5,3%	Zmiany głównie w: - PFRON -15 tys.
4.	Usługi obce	5 680 337	4 664 594	- 1 015 743	- 17,9%	Zmiany głównie w: - USŁUGI WYŻYWIENIOWE -437 tys. - USŁUGI REMONTOWE POMIESZCZEŃ BUDYNKÓW I BUDOWLI -130 tys. - USŁUGI PRALNICZE -125 tys. - WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH -96 tys. - USŁUGI DIAGNOSTYKI RTG (TOMMA) -79 tys. - USŁUGI LABORATORYJNE -70 tys. - USŁUGI KOMPUTEROWE -64 tys. - UTYLIZACJA ODPADÓW MEDYCZNYCH -61 tys. - TRANSPORT SANITARNY PACJENTÓW (NA BADANIA) -49 tys. - POZOSTAŁE USŁUGI -46 tys. - USŁUGI DIAGNOSTYKI USG (TOMMA) -34 tys. - KONSERWACJA I NAPRAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO -26 tys. - USŁUGI PRAWNE -23 tys. - KONSERWACJA I NAPRAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU -21 tys. - POZOSTAŁA KONSERWACJA BUDYNKÓW -18 tys. - ABONAMENTY TELEINFORMATYCZNE -16 tys. - ŚCIEKI +24 tys. - TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA I REZONANS MAGNETYCZNY +262 tys.
5.	Kontrakty medyczne (lekarze, pielęgniarki, ratownicy med.)	8 474 238	9 550 584	+ 1 076 346	+ 12,7%	Zmiany głównie w: - KONTRAKTY LEKARSKIE +1 176 tys. - KONTRAKTY PIELEŃNIARSKIE -100 tys.
	Wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)	22 541 275	21 290 067	- 1 251 208	- 5,6%	Zmiany głównie w: - mniejsza od planowanej liczby etatów rezydentów -324 tys. - mniejsza liczby etatów pielęgniarek i położnych w związku z inną organizacją pracy wymuszoną COVID-19 -186 tys. - wykorzystanie zasiłku opiekuńczego w związku z COVID-19 -192 tys. - NAGRODY JUBILEUSZOWE, ODPRawy EMERYTALNE, EKWIWALENTY I INNE -39 tys.
7.	Świadczenia na rzecz pracowników	5 287 577	4 913 453	- 374 124	- 7,1%	Zmiany głównie w: - Ubezpieczenia społeczne pracowników -263 tys. - ODPIS NA ZFŚS -62 tys. - SZKOLENIA -49 tys.
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	664 677	610 709	- 53 968	- 8,1%	
9.	Pozostałe koszty operacyjne	509 227	240 180	- 269 047	- 52,8%	
10.	Koszty finansowe	564 538	132 755	- 431 783	- 76,5%	
Razem:		54 700 574	52 217 194	- 2 483 380	- 4,5%	

Podatek dochodowy od osób prawnych 87 161 97 747 10 586 + 12,1%

WYNIK FINANSOWY	-657 884	-2 893 855	- 2 235 972
Amortyzacja	2 100 434	2 113 029	+ 12 595
Różnica pomiędzy wynikiem finansowym a wysokością amortyzacji	1 442 551	-780 826	- 2 223 377

DYREKTOR

Grzegorz Krycki

9

Wykaz środków trwałych zakupionych przez Szpital w Wołominie w I półroczu 2020

Nazwa	Ilość	Oddział	Wartość
Ewakuator dymu EV-1000	1	Por.Chirurgi Dorosłych	10 900,00
Aparat do badań uroflowmetrycznych	1	Poradnia Urologiczna	10 096,16
Projektor	1	Administracja	2 800,00
Pralka BOSCH	1	Sekcja Higieny	2 203,95
Zestaw komputerowy	2	SOR	5 896,62
Niszcarka	1	Chirurgia	454,01
Drukarka laserowa	1	Administracja	804,01
Drukarka laserowa	1	Medycyna Pracy	569,00
Pulsoksymetr	1	Neurologia	1 944,00
Przyłóżkowe urządzenie rehabilitacyjne	1	Zakład Rehabilitacji	1 232,50
Wózek inwalidzki	1	Neurologia	3 500,00
Zabudowa meblowa	1kpl.	Interna 1	12 213,31
Centrala monitorująca	1	Interna 1	19 980,00
Zestaw sprzątajacy	1	Sekcja Higieny	1 560,87
Holter ciśnienia krwi	1	Pediatrica	2 410,00
Kosiarka spalinowa	1	Sekcja Gospodarcza	2 700,00
Ogółem 2020			79 264,43

DYREKTOR

Grzegorz Krycki

Wykaz środków trwałych otrzymanych z darowizn dla Szpitala Powiatowego w Wołominie w 2020 roku

Nazwa	Ilość	Oddział	Wartość	Uwagi
Pulsoksymetr	1	Neonatologia	13 824	Starostwo Powiatowe Wołomin
Bilirubinometr	2	Neonatologia	32 400	Starostwo Powiatowe Wołomin
System nieinwazyjnego wspomagania oddechu	1	Neonatologia	63 001	Starostwo Powiatowe Wołomin
Drukarka HP LASER 107 W	1	O/Ginekol.Położniczy	309	Marta Głuszek
Drukarka HP LASER 107 W	1	O/Ginekol.Położniczy	309	Karolina Marciniuk
Kardiomonitor	4	OIOM	100 000	Starostwo Powiatowe Wołomin (Covid)
OGÓŁEM			209 843	

DYREKTOR

Grzegorz Krycki

Załącznik Nr 5

do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr VI-²⁰⁹.../2020

z dnia ²⁸... września 2020 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA I PÓŁROCZE 2020 r.**

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. HELENY I STEFANA NASFETERÓW W WOŁOMINIE

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

DOREČZONO
OSOBIE

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

wpłynęło 2020 -07- 27

L. dz.
Ilość zał. podpis

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**

im. HELENY I STEFANA NASFETERÓW

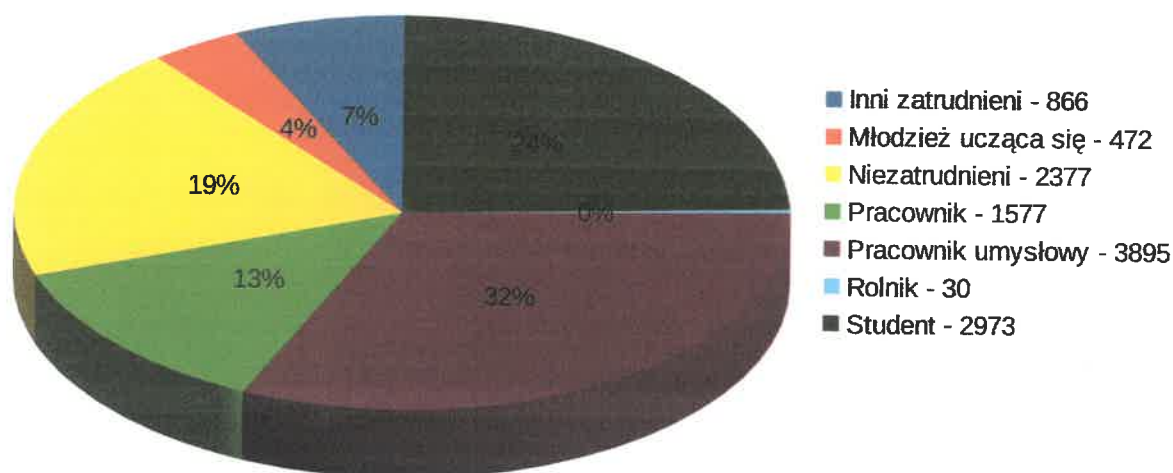
za I - VI 2020r.

w systemie komputerowym PROLIB oraz otempłowane pieczętą i oklejone kodami kreskowymi. Nowo zakupione pozycje książkowe, udostępniane czytelnikom oprawiono w folię. Uzupełnieniem zbiorów są prenumerowane czasopisma : 11 tytułów i prasa otrzymywana w darze : 10 tytułów.

Czytelnictwo

Na koniec czerwca 2020r. w bibliotece zarejestrowano 5012 odwiedzin, wypożyczono w tym prolongowano 12190 voluminów.

Liczba wypożyczeń w tym prolongaty



Komputeryzacja

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

Udostępnianie zbiorów

Udostępnienie zbiorów od stycznia do 12 marca 2020r. odbywało się zgodnie z regulaminem wypożyczalni i czytelników. Od 12 marca w związku z rozpowszechnianiem się Koronawirusa 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.

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

Biblioteka udostępnia swoje zbiory we wszystkie dni tygodnia w godzinach:

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

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 czytelni, która mieści się obok wypożyczalni i jest wyposażona w komputery. Od 4 maja zgodnie z rekomendacją Biblioteki Narodowej czytelnia do odwołania jest nieczynna. Czytelnia regionalna, mieści się na II piętrze biblioteki. Ponadto mieści się tam również sala konferencyjna (na 49 osób), w której odbywają się różne 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 1 wyjazd)

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

I. Informacje ogólne

Powiatowa Biblioteka Publiczna jest samodzielną instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury z dnia 1 lipca 2013 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. Sprawowuje nadzór merytoryczny w zakresie realizacji zadań przez gminne biblioteki publiczne.

Kadra

Zadania Biblioteki realizował zespół 11 osób w ramach 8.75 etatów:

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

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

Zbiory

Stan na 30.06.2020r., księgozbiór biblioteki liczył ogółem **50 677** voluminów.

Od stycznia do końca czerwca 2020r. do zbiorów biblioteki włączono **614** książek.

Wprowadzone od stycznia 2020r., książki zostały zinwentaryzowane i opracowane

Prowadzenie dokumentacji dotyczącej działalności placówek bibliotecznych na terenie Powiatu

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

Inne prace na rzecz Bibliotek Publicznych w Powiecie

- koordynacja sprawozdawczości GUS za 2019 rok (w lutym bieżącego roku odbyło się 12 spotkań z dyrektorami miejskich i gminnych bibliotek z powiatu wołomińskiego, którzy przywozili sprawozdania)
- sprawdzanie poprawności sprawozdań pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym
- fachowe doradztwo z zakresu bibliotekarstwa oraz szkolenia bibliotekarzy bibliotek publicznych powiatu przez pracowników biblioteki lub osoby zaproszone.
- konsultacje telefoniczne, mailowe
- spotkania online

Szkolenia, warsztaty i spotkania online z dyrektorami i bibliotekarzami bibliotek z powiatu wołomińskiego (ogółem 3 spotkania)

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. Między innymi omówienie nowych zapisów w regulaminach dotyczących zasad bezpieczeństwa czytelników i pracowników, kwarantanny, zwracanych pozycji książkowych oraz 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.

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.

1. **26.02.2020r.** - udział bibliotekarza w warsztatach „Kamishibai w pracy z małym dzieckiem” organizowanych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. KEN w Warszawie - 5 godz.
2. **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.

3. **06.03.2002r.** - udział dyrektora i instruktora w szkoleniu „Kontrola Zarządcza - Cele, Zarządzanie Ryzykiem, Mechanizmy Kontrolne” organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Wołominie - 5 godz.
4. **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.
5. **11.03.2020r.** - udział bibliotekarza w warsztatach „Biblioterapia” organizowanych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. KEN w Warszawie - 5 godz.
6. **11.03.2020r.** - udział bibliotekarza w warsztatach „Organizowanie i nauczanie dzieci programowania” organizowanych przez Fundację Rozwoju Edukacji Elektronicznej - 5 godz.
7. **Styczeń - marzec** - udział bibliotekarza w kursie online „Otwarte zasoby edukacyjne w bibliotece” - 30 godz.
8. **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.
9. **30.04.2020r.** - udział bibliotekarza w webinarium "Darmowe narzędzia do edycji zdjęć, grafiki i filmów" org. Przez Narodowe Centrum Kultury - 2 godz.
10. **17.06.2019r.** - udział bibliotekarza w webinarium „Prowadzenie archiwum społecznego. Jak opisywać fotografie” organizowanego przez Centrum Archiwistyki Społecznej - 2 godz.
11. **18.06.2020r.** - udział bibliotekarza w webinarium „Czy odczuwamy satysfakcję z pracy w bibliotece?” organizowanym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego - 1 godz.
12. **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.)

Ogółem 95 godz.

IV. 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.)

V. Pozyskiwanie środków zewnętrznych

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



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. - 15.05.2020 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.

prezentowanych dzieł;

2. Międzypokoleniowe warsztaty pisania recenzji filmowych dla licealistów i seniorów;
3. Prezentacja programu Filмотeki 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.

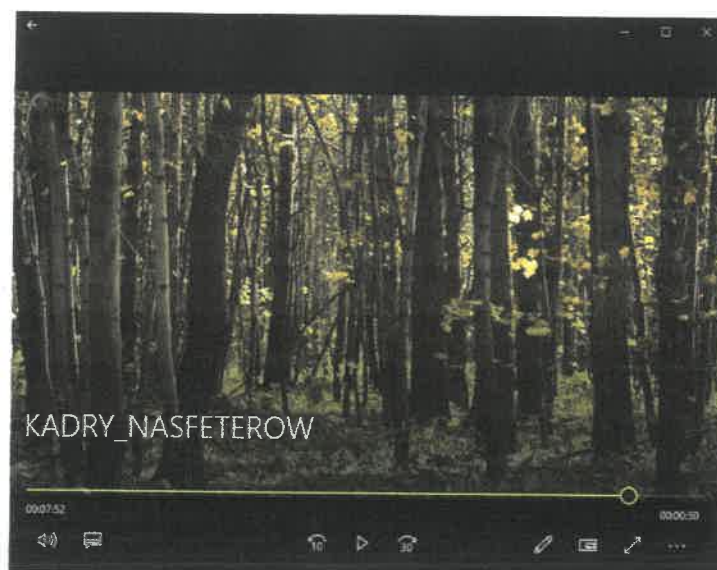
03.06.2020r. - ogłoszono wyniki Konkursu „Re-Animuj się!” - wygraj warsztaty z Ambasadorem LABiB w Twojej bibliotece” organizowanego przez Stowarzyszenie LABiB i Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Biblioteka wygrała warsztaty pt. " Docenić bibliotekę. Jak skutecznie prowadzić rzecznictwo",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

VI. Współpraca z IBUK Libra - nowoczesną platformą dla edukacji i rozwoju

Biblioteka kontynuuje współpracę z platformą internetową IBUK Libra. Każdy Czytelnik PBP może otrzymać indywidualny kod PIN (niezbędny przy rejestracji osobistego konta), dzięki czemu może korzystać z ponad 2 tysięcy tytułów e-booków dostępnych w abonamencie. W okresie od stycznia do czerwca miało miejsce **740 sesji** podczas, których otwarto **14574 stron**.

VII. Działalność kulturalna i edukacyjna

07.01.2020r. - Pierwsza rocznica otwarcia nowego budynku biblioteki dla czytelników. Premiera filmu dokumentalnego „Kadry Nasfeterów” prezentującego relacje świadków historii (wspomnienia o dziejach budynku, w którym obecnie się mieści biblioteka oraz opowieści o rodzinie Nasfeterów). Konkurs dla czytelników, sprawdzający wiedzę o patronach biblioteki.



20.01.2020r. - „Lokalność i świat. Spotkanie z 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

Zajęcia dla dzieci i młodzieży z archeologiem Karolem Żołędziowskim na temat historii i kultury wikingów pt.: „Barbarzyńcy 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.

FILOZOFIA WOŁOMINA

1. OBECNOŚĆ NIEPEWNA

W nocy lepiej widać kości.
Uliczka jak chuda kość.
(Inne jak kość z jej kości.)
Ona ma nawet tę stronę od sniegu
odpolerowaną, szarą i wydłużoną w porę.

To nad nią babka ukazuje się
w swym porze — w okienku,
siwa — nie jak wrona od kości,
ale jak drewniana od zegara kukułka,
bo kukułka wyskakuje na kostistym patyku,
a babka ma wdziołane usta po uszniechu
i wystu, wykukuje niemo
swój czas pozastępczy
wyłączenie z rytmu
chudą kostką niezgody.

2. MIT NACZNY

Budka piwa — stajenka Wołomina.
nad nią strzecha nie... ale markiza.

Pyłacie o gwiazdę?
Jest

Atlas to wisienka na torcie dorobku Nałkowskiego, bo tych publikacji miał krocie. Większość powstała właśnie tu, w Wołominie. Gdzieś przeczytałem takie zdanie: „Nałkowski był pomostem między geografią europejską a tym, co nastąpiło w Polsce niepodległej”. Podobno już jako trzynastolatek zainteresował się geografią, bo nie trzeba było jej wkuwać na pamięć. Godzi- niami potrafił gapić się na mapy. Albo czytał o dalekim świecie, a potem wyobrażał sobie, jak może wyglądać takie miejsce, i szkicował swoje mapy. Naukowych książek i podręczników, które wyszły spod jego pióra, jest około setki. Ale wszystkie blakną przy pięciu tomach *Geografii malowniczej*. Już sam tytuł każe się zastanowić. Po angielsku będzie jeszcze ładniej: *picturesque geography*. Wymyślił taki termin, żeby wyjść z nauką do ludzi. Chyba też chciał po prostu napisać książki, do których sam by chętnie zaglądał. Wiedzę przykryć płaszczykiem barwnych opisów przyrody. Zmiksować romantyczną wizję świata z oświeceni- wym dyktatem szerzenia postępu.

27.05.2020r. - „Dobre książki z biblioteki Nasfeterów”. Pierwsza odsłona nowej stałej rubryki w „Więściach Podwarszawskich” redagowanej przez bibliotekę we współpracy z czytelnikami.

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

Dobre książki z biblioteki Nasfeterów

Martyna Benda, „Kot niebieski”, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2019

Maciej Zaremba-Białowski, „Dzień z dwiema wie- ziami”, Wydawnictwo Ka- rektor, Kraków 2018

Elżbieta Radzinger, „Mądre- rości”, Wydawnictwo Czarne Owca, Warszawa 2019.

MAJĄCOSC WILKÓW

książki można zamówić przez katalog internetowy Powiatowej Biblioteki Pu- blicznej im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie: www.wolemin.biblioteki.pl/czalog

Dobre książki z biblioteki Nasfeterów

Martyna Benda, „Kot nie- bieski”, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2019.

Maciej Zaremba-Białowski, „Dzień z dwiema wie- ziami”, Wydawnictwo Ka- rektor, Kraków 2018.

Elżbieta Radzinger, „Mądre- rości”, Wydawnictwo Czarne Owca, Warszawa 2019.

MAJĄCOSC WILKÓW

książki można zamówić przez katalog internetowy Powiatowej Biblioteki Pu- blicznej im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie: www.wolemin.biblioteki.pl/czalog

VIII. Seniorzy

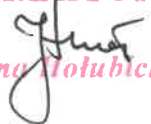
Luty - marzec Zajęcia komputerowe dla seniorów. Uczestnicy zapoznali się z budową klawiatury oraz funkcjami klawiszy. Nauczyli się obsługiwać pocztę elektroniczną i wyszukiwać informacje w Internecie. Kurs prowadzony był w poniedziałki i czwartki w godz. 9.00-11.00 w formie indywidualnych spotkań i dostosowany do potrzeb uczestników.

Ogółem uczestniczyło 9 osób, odbyło się 22 godziny zajęć

IX. 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 - Programy kina Hel - wystawa oryginalnych programów filmów wyświetlanych
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

**POWIATOWA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA**
im. Heleny i Stefana Nasfeterów
05-200 Wołomin, ul. Ogrodowa 1 A
tel. 22 776-22-09
NIP 1251621585

DYREKTOR

Joanna Holubicka

DORĘCZONO
OSOBIŚCIE

Wykonanie Planu za 2020 rok

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

wpłynęło 2020 -07- 27

L. dz. 59188 / 2020

Ilość zał. podpis

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wołominie ul. Ogrodowa 1 A

Lp.	Treść	Plan na dzień 30.06.2020r.	wykonanie na dzień 30.06.2020r.	% (kol. 4/3)
1.	2.	3	4	5
	PRZYCHODY OGÓŁEM	861 922,00	433 338,88	50,28
I.	Przychody na działalność podstawową	861 922,00	433 338,88	50,28
1.	dotacje na działalność statutową	856 422,00	430 422,00	50,26
	a) ze środków własnych Powiatu Wołomińskiego	856 422,00	430 422,00	50,26
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	c) ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.	dotacje na wskazane zadania	0,00	0,00	0,00
	a) z budżetu Powiatu Wołomińskiego	0,00	0,00	0,00
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	c) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
	d) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
3.	przychody ze świadczonych usług	0,00	0,00	0,00
4.	przychody z najmu udziału w warsztatach		0,00	0,00
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00
6.	pozostałe przychody	5 500,00	2 916,88	53,03
II.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
III.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00
1.		0,00	0,00	0,00
VIII.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
	KOSZTY OGÓŁEM	861 922,00	368 112,61	42,71
IX.	Koszty wg układu			
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	0,00	0,00	0,00
1.	koszty działalności podstawowej	0,00	0,00	0,00
2.	koszty działalności pomocniczej	0,00	0,00	0,00
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	0,00	0,00	0,00
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	861 922,00	368 112,61	42,71
1.	zużycie materiałów i energii	47 212,00	17 054,70	36,12
	a) zużycie materiałów	22 400,00	5 477,79	24,45
	b) zużycie energii	24 812,00	11 576,91	46,66
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	32 000,00	22 371,76	69,91



Lp.	Treść	Plan na dzień 30.06.2020r.	wykonanie na dzień 30.06.2020r.	% (kol. 4/3)
1.	2.	3	4	5
3.	usługi obce	60 811,00	31 469,08	51,75
	a) remontowe budynków	0,00	0,00	0,00
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	0,00	0,00	0,00
	c) ochrona	0,00	0,00	0,00
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	0,00	0,00	0,00
	e) pozostałe usługi	60 811,00	31 469,08	51,75
4.	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	589 061,00	244 912,60	41,58
	a) wynagrodzenia administracji	544 201,00	236 944,41	43,54
	b) wynagrodzenia obsługi	0,00	0,00	0,00
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	0,00	0,00	0,00
	d) wynagrodzenia artystów	0,00	0,00	0,00
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	28 860,00	0,00	0,00
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	16 000,00	7 968,19	49,80
	g) honoraria artystów	0,00	0,00	0,00
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	114 169,00	39 721,43	34,79
	a) ubezpieczenia społeczne	100 444,00	37 675,61	37,51
	b) fundusz pracy	13 725,00	2 045,82	14,91
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00
7.	świadczenia na rzecz pracowników	15 533,00	11 021,66	70,96
	a) odpisy na ZFŚS	12 033,00	10 173,58	84,55
	b) pozostałe	3 500,00	848,08	24,23
8.	amortyzacja	0,00	0,00	0,00
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	0,00	0,00	0,00
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	0,00
	d) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00
	e) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	0,00
	f) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00
	g) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	0,00
9.	pozostałe koszty	3 136,00	1 561,38	49,79
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	736,00	736,00	100,00
	b) podróże służbowe	2 400,00	825,38	34,39
	c) pozostałe	0,00	0,00	0,00
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
XI.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00
3.	pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	Plan na dzień 30.06.2020r.	wykonanie na dzień 30.06.2020r.	% (kol. 4/3)
1.	2.	3	4	5
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
XIV.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
XV.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	65 226,27	0,00
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego			0,00
XVII.	Wynik netto	0,00	65 226,27	0,00
XVIII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Powiatu Wołomińskiego	0,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
XIX.	Nakłady na inwestycje	0,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Powiatu Wołomińskiego	0,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
5.	finans. ze środków własnych	0,00	0,00	0,00
XX.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Powiatu Wołomińskiego	0,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
5.	finans. ze środków własnych	0,00	0,00	0,00

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wołominie na dzień 30.06.2020 r. nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Wołomińskiego
2020 -07- 10
data podpis

Dyrektor Jednostki
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Wołomińskiego
data podpis

DYREKTOR
Joanna Hotubicka

