

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

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego za rok 2019**

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

**§ 1**

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

**§ 2**

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

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd Powiatu:**

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



# STAROSTWO POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

---

Załącznik Nr 1  
Do Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego  
Nr VI-69/2020 z dnia 31 marca 2020 r.

## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO ZA 2019 ROK

---

**Adres:**

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

<http://www.powiat-wolominski.pl>  
E-mail: [wf@powiat-wolominski.pl](mailto:wf@powiat-wolominski.pl)

# SPRAWOZDANIE

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

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

Zaplanowano:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

---

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

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

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

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

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

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

**Zmniejszenia planu dochodów wyniosły 5 246 409 zł w tym:**

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

**W okresie sprawozdawczym zwiększenia budżetu po stronie dochodów wyniosły:**

|                                                                |                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------|
| – z tytułu dotacji celowych z budżetu Państwa                  | 6 278 848,50 zł  |
| – z tytułu subwencji                                           | 2 341 778,00 zł  |
| – z tytułu dochodów własnych                                   | 4 574 216,00 zł  |
| – z tytułu wpływów ze źródeł pozabudżetowych                   | 18 318 058,00 zł |
| – z tytułu zawartych porozumień z jednostkami samorządu teryt. | 1 505 704,00 zł  |
| – z tytułu wpływów ze środków unijnych                         | 1 196 356,00 zł  |

a zmniejszenia:

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| – z tytułu dotacji celowych z budżetu Państwa | 801 729,00 zł   |
| – z tytułu subwencji                          | 2 731 884,00 zł |
| – z tytułu pomocy finansowej od innych jst    | 450 674,00 zł   |
| – pozostałe zmniejszenia                      | 1 262 122,00 zł |

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

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

## DOCHODY

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

**244 503 216,38 zł**, w tym:

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

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

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

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

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

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

**Ponadplanowe dochody zostały zrealizowane w następujących pozycjach:**

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

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

**Nie wykonano planu dochodów w następujących pozycjach:**

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

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

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

**W okresie sprawozdawczym realizowano dochody w podanym poniżej układzie:**

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

## **I - DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE**

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

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

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

## **II - DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE**

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

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

- finansowanie inwestycji szpitalnych (majątkowe)

kwota otrzymana 1 837 873,00 zł

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

### **III - DOTACJE NA ZADANIA POWIERZONE**

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

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

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

### **IV - DOCHODY WŁASNE**

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

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

### **V - DOCHODY Z TYTUŁU UDZIAŁU W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA**

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

### **VI - SUBWENCJA**

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

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

## **VII- DOTACJE POZABUDŻETOWE I ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH**

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

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

## **VIII –DOTACJE Z JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

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

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

## **IX - DOTACJE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH**

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

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

## STRUKTURA DOCHODÓW w %

| 1. wg działów klasyfikacji budżetowej |                                                    | % dochodów ogółem |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|
| 010                                   | Rolnictwo i łowiectwo                              | 0,01%             |
| 020                                   | Leśnictwo                                          | 0,05%             |
| 600                                   | Transport i łączność                               | 13,39%            |
| 630                                   | Turystyka                                          | 0,00%             |
| 700                                   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 1,13%             |
| 710                                   | Działalność usługowa                               | 1,97%             |
| 750                                   | Administracja publiczna                            | 0,13%             |
| 752                                   | Obrona narodowa                                    | 0,03%             |
| 754                                   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3,32%             |
| 755                                   | Wymiar sprawiedliwości                             | 0,26%             |
| 756                                   | Dochody od osób prawnych i fizycznych              | 42,79%            |
| 758                                   | Różne rozliczenia (subwencje)                      | 23,81%            |
| 801                                   | Oświata i wychowanie                               | 1,22%             |
| 851                                   | Ochrona zdrowia                                    | 2,34%             |
| 852                                   | Pomoc społeczna                                    | 4,23%             |
| 853                                   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 3,08%             |
| 854                                   | Edukacyjna opieka wychowawcza                      | 0,01%             |
| 855                                   | Rodzina                                            | 2,03%             |
| 900                                   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 0,09%             |
| 921                                   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 0,10%             |
| 926                                   | Kultura fizyczna i sport                           | 0,01%             |

### 2. wg źródeł dochodów

|    |                                                              |        |
|----|--------------------------------------------------------------|--------|
| 1. | udziały w podatku dochodowym od osób fiz. i prawnych         | 39,58% |
| 2. | wpływy z dochodów własnych Powiatu                           | 9,99%  |
| 3. | dotacje celowe na zadania zlecone i własne z budżetu Państwa | 9,89%  |
| 4. | dotacje celowe udzielane na podstawie umów z jst             | 6,16%  |
| 5. | dotacje ze źródeł pozabudżetowych                            | 7,63%  |
| 6. | subwencja                                                    | 23,69% |
| 7. | dotacje z funduszy strukturalnych                            | 3,06%  |

## WYDATKI

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

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

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

Przeznaczenie wydatków wg grup:

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

w tym:

|                                                                   |       |                  |
|-------------------------------------------------------------------|-------|------------------|
| wydatki i zakupy inwestycyjne                                     | kwota | 44 643 941,20 zł |
| dotacje inwestycyjne                                              | kwota | 9 448 714,00 zł  |
| wydatki z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2, 3 | kwota | 667 264,82 zł    |

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

Realizacja wydatków za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

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

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

#### **Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa**

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

#### **Rozdział 01009 Spółki wodne**

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

Wykaz spółek wodnych i kwotę udzielonej dotacji przedstawia poniższa tabela.

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

### **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

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

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

#### **Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

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

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

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

#### **Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną**

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

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

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

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

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

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

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

Struktura wydatków wg rozdziałów

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

#### **Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

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

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

#### **Rozdział 60014 Drogi powiatowe**

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

Plan i wykonanie wydatków w rozdziale przedstawia się następująco:

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

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

1. Wykonano nakładki bitumiczne dróg powiatowych:

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

- Wykonanie remontu ul. Kazimierza Wielkiego w Kobyłce – frezowanie nawierzchni, ułożenie warstwy wyrównawczej, warstwy ścieralnej, ścieki przykrawężnikowe oraz nakładka bitumiczna na odcinku długości 340 mb.
- W ramach bieżących remontów wykonano podbudowę z kruszywa gruzobetonowego w Myszadłach o powierzchni 5 390 m<sup>2</sup>.
- W ramach bieżących remontów wykonano regulację chodników m.in. w Dobczynie, Guzowatce, ul. Batorego w Ząbkach, ul. POW w Radzyminie, ul. Leśnej w Słupnie, Ręczajach Polskich, w msc. Cisie, ul. Szerokiej w Kobyłce, Wróblewskiego w Radzyminie, Cięciwie, Łysobykach o łącznej powierzchni 850 m<sup>2</sup>.
- Wyrównano pobocza na odcinku Borki – Ruda o powierzchni 1 800 m<sup>2</sup>.
- Wybudowano przepusty drogowe w msc. Sieraków, Słupno, Jadwisin w łącznej ilości 6 szt., wykonano remont przepustów drogowych w gm. Radzymin i Jadów.
- Wypełniono ubytki w nawierzchni dróg powiatowych 185 T masy „na zimno”, na powierzchni 1 850 m<sup>2</sup>.
- Wykonano prace dotyczące zamykania masą zalewową spękań i szwów powstałych na drogach powiatowych w celu przedłużenia okresu eksploatacji nawierzchni. Wykonano prace na długości 217 470 m.
- Wykonano regulację studni zlokalizowanych w chodnikach dróg powiatowych w ilości 8 szt.
- Wykonano regulację krawężników na ul. Wróblewskiego w Radzyminie o powierzchni 80 mb.
- Ułożono 108 m<sup>2</sup> zjazdów w pasie dróg powiatowych w miejscowościach: Guzowatka, Rżyska, Stare Załubice.

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

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

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

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

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

#### **Wykonano dokumentację projektową**

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

#### **Zadania, które będą kontynuowane w roku 2020.**

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

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

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

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

### **Zadania niewykonane**

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

### **Zakupy inwestycyjne**

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

Szczegółowy wykaz finansowej realizacji zadań przedstawia załącznik nr 3.

### **Rozdział 60095 Pozostała działalność**

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

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

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

### **Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

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

Wykonane wydatki przeznaczone były m.in. na:

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

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

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

### ***Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

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

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

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

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

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

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

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

*Struktura wydatków w dziale:*

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

### ***Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii***

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

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

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

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

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

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

| Lp. | Zakres merytoryczny wydanych decyzji PINB w Wołominie                                              | liczba |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1   | Nakazy rozbiórki                                                                                   | 2      |
| 2   | Nałożenie obowiązku wykonania dokumentacji budowlanej zamiennej                                    | 35     |
| 3   | Nakazy zabezpieczeń budynków będących w złym stanie technicznym, bądź wyłączenie ich z użytkowania | 5      |
| 4   | Zabezpieczenia budynków po pożarach                                                                | 5      |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### ***Rozdział 71095 Pozostała działalność***

Zaplanowane środki w wysokości **288 510** zł zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego jako wkład Powiatu do projektu ASI. Urząd zwrócił kwotę 110 250,63 zł jako środki niewykorzystane. Wydatki wykonane kwota 178 259,37 zł.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

Struktura wydatków w dziale:

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

**Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

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

**Rozdział 75019 Rady Powiatów**

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

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

**Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

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

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

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

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

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

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

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

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

Działalność wybranych wydziałów:

**Wydział Spraw Obywatelskich**

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

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

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

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

**W Wydziale Budownictwa** wydano 3 529 decyzji, w tym:

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

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

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

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

Unieważniono lub anulowano 31 postępowań.

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

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

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

Struktura wydatków w tym rozdziale przedstawiała się następująco:

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

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

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

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

**W ramach remontów wykonano:**

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

***Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa***

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

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

***Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego***

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

***Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego***

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

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

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

Struktura wydatków w tym rozdziale przedstawiała się następująco:

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

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

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

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

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

### **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

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

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

### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.**

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

#### **Rozdział 75404 Komenda Wojewódzka Policji**

Dokonano wpłaty na fundusz wsparcia Policji na:

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

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

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

#### **Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

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

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

#### **Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

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

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

**W 2019 roku** stan etatowy funkcjonariuszy Komendy wynosił 88 etatów.

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

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

#### **Rozdział 75414 Obrona cywilna**

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

#### **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

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

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

### **DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

#### **Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

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

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

### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

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

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

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

W rozdziale tym nie poniesiono wydatków.

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

Struktura wydatków w dziale przedstawia się następująco:

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

#### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

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

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

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

**Została ona przeznaczona na:**

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

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

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

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

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

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

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

**Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej**

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

Wpłacono **4 773 748 zł.**

**801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

**Struktura działu wg rozdziału**

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

**Struktura działu wg grup wydatków**

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

**Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

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

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

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

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

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

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

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

**Rozdział 80110 Gimnazja**

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

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

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

**Rozdział 80111 Gimnazja specjalne**

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

**W ramach tego rozdziału funkcjonują następujące placówki publiczne:**

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

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

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

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

### **Rozdział 80115 Technika**

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

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

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

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

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

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

### **Rozdział 80116 Szkoły policealne**

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

**Rozdział 80117 Szkoły branżowe I i II stopnia**

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

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

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

**Wydatki bieżące poniesione w szkołach branżowych w podziale na główne grupy**

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

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

**Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

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

**W ramach tego rozdziału finansowane są następujące placówki publiczne:**

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

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

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

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

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

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

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

**Wydatki bieżące poniesione w publicznych liceach w podziale na główne grupy**

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

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

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

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

#### **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

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

Środki w ramach rozdziału przeznaczone są na:

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

2. finansowanie działalności szkół powiatowych:

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

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

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

Inwestycje:

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

#### **Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne**

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

W ramach tego rozdziału finansowane są:

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

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

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

#### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

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

#### **Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

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

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

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

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

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

Wydatki finansowane dotacją celową z budżetu Państwa.

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **Praktyki zagraniczne uczniów:**

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

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

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

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

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

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

#### **Zestawienie średniorocznej liczby uczniów, oddziałów szkolnych i kosztów**

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

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

#### **Dochody gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych szkół powiatowych.**

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

Zestawienie zebranych dochodów szkół przedstawia poniższa tabela

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

#### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

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

##### **Struktura działu:**

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

### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

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

1. dotacja na inwestycje dla Szpitala Powiatowego na zakup sprzętu specjalistycznego i modernizację oddziałów szpitalnych kwota 2 237 873 zł i wykorzystano na:

- a) przebudowę klatki schodowej w budynku głównym,
- b) wymianę wind w budynku głównym,
- c) zakup sprzętu medycznego.

2. dotacja na inwestycje dla Szpitala Powiatowego w kwocie **6 700 000 zł**, przeznaczona na modernizację oddziału Chirurgii i Okulistyki nie została uruchomiona.

3. dotacja na zakup sprzętu specjalistycznego dla szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w wysokości **284 004 zł**,

4. dotacja na wydatki bieżące przeznaczona na opłacenie szkoleń dla średniego personelu medycznego kwota **50 000 zł**,

5. Zakup sprzętu specjalistycznego dla oddziału neonatologicznego Szpitala za kwotę **95 400,72 zł**, zakupiono Infant Flow, 2 bilirubinometry,

6. zakupiono 4 pulsoksymetry dla oddziału neonatologicznego Szpitala za kwotę **13 824 zł**.

### **Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej**

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

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

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

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

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

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

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

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

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

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

**Struktura działu:**

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

**Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**

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

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

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

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

**Wydatki ponoszone w domach pomocy społecznej wg typów:**

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

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

Wykonano następujące remonty:

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

\*Starostwo wykonało remonty za 233 332,80 zł.

**Inwestycje**

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

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

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

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

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

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

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

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

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

**Wydatki bieżące ponoszone w środowiskowych domach samopomocy wg typów:**

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

**Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Nie poniesiono wydatków w rozdziale.

**Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**

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

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

Do głównych zadań PCPR należy:

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

Wydatki bieżące ponoszone w PCPR wg typów:

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

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

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

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

W rozdziale tym finansowano

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki ponoszone w rozdziale wg typów:

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

#### ***Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców***

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

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

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

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

#### ***Rozdział 85295 Pozostała działalność***

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

1. przekazanie dotacji Gminie Zielonka przeznaczonej na prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych w świetlicy dla niepełnosprawnych w wysokości **40 000 zł**,

2. przekazaniem dotacji gminom z powiatu w ramach programu TAKRODZINA w łącznej kwocie **329 974,73 zł**. W roku sprawozdawczym przekazano do gmin następujące kwoty dotacji:

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

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

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

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

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

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

Struktura działu:

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

### ***Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***

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

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

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

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

### ***Rozdział 85321 Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności***

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

### ***Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy***

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Stan bezrobocia według stanu na dzień 31.12.2019 r.**

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

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

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

**Pośrednictwo pracy**

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

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

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

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

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

**Szkolenia i przekwalifikowania**

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

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

**Staże**

Do odbycia stażu skierowano 182 osoby bezrobotne .

**Jednorazowe środki dla osoby bezrobotnej na podjęcie działalności gospodarczej**

Środki otrzymało 118 osób.

### **Prace interwencyjne**

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

### **Prace społecznie użyteczne**

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

### **Roboty publiczne**

W roku 2019 na roboty publiczne skierowano łącznie 11 osób.

### **Projekt - AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE WOŁOMIŃSKIM**

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

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

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

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

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

### **Wydatki bieżące PUP wg typów:**

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

### **Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów**

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

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

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

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

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

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

### **Struktura działu:**

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

### **Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

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

### **Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

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

### **Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne**

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

W ramach tego rozdziału prowadzą działalność:

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

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

### **Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne**

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

### **Wydatki bieżące publicznych poradni prowadzonych przez Powiat wg typów:**

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

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

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

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

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

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

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

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Nie poniesiono wydatków w rozdziale

**Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.**

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

**Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze**

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

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

**Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**

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

**Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

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

**Rozdział 85495 Pozostała działalność**

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

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

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

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

**Struktura działu :**

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

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

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

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

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

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

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

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

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

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

Źródło: opracowanie własne PCPR

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

Źródło: opracowanie własne PCPR

### **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Domy dziecka w Powiecie Wołomińskim**

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

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

Wydatki bieżące ponoszone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych wg typów:

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

**Zestawienie zebranych dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach przedstawia poniższa tabela**

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

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

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

### **Struktura działu:**

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

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

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

### **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

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

### **Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**

Poniesiono wydatki w kwocie 9 200 zł.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

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

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

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

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

#### **b) IV Powiatowy Konkurs Ekologiczny:**

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

#### **c) Choinki za elektrośmieci**

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

#### d) Pomiary jakości powietrza AIRLY

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

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

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

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

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

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

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

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

### DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

#### Struktura działu:

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

#### Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

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

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

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

#### **Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki**

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

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

Sprawozdanie z działalności Centrum przedstawia odrębny załącznik.

#### **Rozdział 92116 Biblioteka**

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

Sprawozdanie z działalności biblioteki przedstawia odrębny załącznik.

#### **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

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

#### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

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

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

#### **Inwestycje**

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

### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

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

#### **Struktura działu**

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

#### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

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

#### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

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

### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Wydatki w rozdziale wyniosły 172 543 zł w tym:

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

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

### **Dochody i wydatki przeznaczone na ochronę środowiska**

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

### **Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

Plan wydatku stanowiącego odpis na ZFŚS w rozdziałach:

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

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

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

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

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

## **PROGRAMY WIELOLETNIE**

Programy wieloletnie zostały zrealizowane w zaplanowanym zakresie rzeczowym.

## **NADWYŻKA/NIEDOBÓR BUDŻETU**

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

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

## **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

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

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

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

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

## **ZADŁUŻENIE POWIATU**

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

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

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

#### **ULGI I UMORZENIA (tylko należności Powiatu)**

W roku 2019 nie umorzono należności Powiatu.

#### **FUNDUSZE POZABUDŻETOWE**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Główne wydatki Funduszu Pracy w 2019 roku przedstawiają się następująco:**

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

Wykaz załączników do sprawozdania opisowego za rok 2019

1. załącznik nr 1 - wykonanie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego za rok 2019
2. załącznik nr 1a – wykonanie dochodów na zadania administracji rządowej za rok 2019
3. załącznik nr 2 - wykonanie wydatków budżetu Powiatu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej za rok 2019
4. załącznik nr 2a - wykonanie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej
5. załącznik nr 3 - wykonanie wydatków majątkowych za 2019 rok
6. załącznik nr 4 - plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za 2019 rok,
7. załącznik nr 5 – wykonanie dochodów i wydatków: dochodów własnych jednostek budżetowych w podziale na jednostki za rok 2019
8. załącznik nr 6 – wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu za rok 2019
9. załącznik nr 7 - wykonanie przychodów i rozchodów budżetu wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za rok 2019
- załącznik Nr 8 – wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2019.

# Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego za rok 2019

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

| Dział      | Rozdział | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                          | Plan dochodów<br>wg uchwały<br>budżetowej z<br>16.01.2019 r. | Plan po<br>zmianach<br>31.12.2019 r. | Wykonanie            |                            | %<br>wykonania |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------|
|            |          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |                                      |                      | w tym dochody<br>majątkowe |                |
| 1          | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                            | 5                                    | 6                    | 7                          | 8              |
| <b>010</b> |          | <b><u>Rolnictwo i łowiectwo</u></b>                                                                                                                                                                                      | <b>22 000,00</b>                                             | <b>102 000,00</b>                    | <b>21 500,22</b>     | <b>0,00</b>                | <b>21,08</b>   |
|            | 01005    | Dotacja celowa z budżetu Państwa - prace geodezyjne w rolnictwie                                                                                                                                                         | 22 000,00                                                    | 22 000,00                            | 21 500,00            | 0,00                       | 97,73          |
|            | 01009    | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,22                 | 0,00                       | 100,00         |
|            | 01042    | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - pomoc finansowa Sejmik Mazowiecki          | 0,00                                                         | 80 000,00                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00           |
| <b>020</b> |          | <b><u>Leśnictwo</u></b>                                                                                                                                                                                                  | <b>122 605,00</b>                                            | <b>123 171,00</b>                    | <b>121 815,39</b>    | <b>0,00</b>                | <b>98,90</b>   |
|            | 02001    | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                         | 0,00                                 | 23,75                | 0,00                       | 100,00         |
|            | 02001    | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                               | 0,00                                                         | 566,00                               | 566,52               | 0,00                       | 100,09         |
|            | 02001    | Środki na dofinansowanie zalesień otrzymane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa                                                                                                                         | 122 605,00                                                   | 122 605,00                           | 121 225,12           | 0,00                       | 98,87          |
| <b>600</b> |          | <b><u>Transport i łączność</u></b>                                                                                                                                                                                       | <b>11 831 229,00</b>                                         | <b>33 559 614,00</b>                 | <b>32 747 548,02</b> | <b>25 370 242,28</b>       | <b>97,58</b>   |
|            | 60004    | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - finansowanie wspólnego biletu (Wołomin, Kobyłka, Zielonka)                  | 7 715 926,00                                                 | 7 265 252,00                         | 7 265 252,00         | 0,00                       | 100,00         |
|            | 60004    | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych- środki Funduszu Przewozów Autobusowych                                                            | 0,00                                                         | 16 464,00                            | 16 464,00            | 0,00                       | 100,00         |
|            | 60014    | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                    | 0,00                                                         | 4 108,00                             | 4 458,32             | 0,00                       | 108,53         |
|            | 60014    | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,01                 | 0,00                       | 100,00         |
|            | 60014    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                         | 517,00                               | 1 131,41             | 0,00                       | 218,84         |
|            | 60014    | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                             | 0,00                                                         | 90 000,00                            | 90 000,00            | 0,00                       | 100,00         |
|            | 60014    | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych ( Gminy Powiatu Wołomińskiego)                                                                 | 4 115 303,00                                                 | 5 360 507,00                         | 4 481 432,00         | 4 481 432,00               | 83,60          |
|            | 60014    | Wpływy ze zwrotów dotacji                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                         | 3 271 352,00                         | 3 271 352,45         | 3 271 352,45               | 100,00         |
|            | 60014    | Środki na finansowanie zadań własnych inwestycji gmin, powiatów - środki z Funduszu Dróg Samorządowych                                                                                                                   | 0,00                                                         | 17 551 414,00                        | 17 617 457,83        | 17 617 457,83              | 100,38         |

| Dział      | Rozdział | Źródło dochodów                                                                                                                                                  | Plan dochodów<br>wg uchwały<br>budżetowej z<br>16.01.2019 r. | Plan po<br>zmianach<br>31.12.2019 r. | Wykonanie           |                            | %<br>wykonania |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------|
|            |          |                                                                                                                                                                  |                                                              |                                      |                     | w tym dochody<br>majątkowe |                |
| 1          | 2        | 3                                                                                                                                                                | 4                                                            | 5                                    | 6                   | 7                          | 8              |
| <b>630</b> |          | <b><u>Turystyka</u></b>                                                                                                                                          | <b>300 000,00</b>                                            | <b>300 000,00</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>    |
|            | 63003    | Środki z LGDZZ przeznaczone na zagospodarowanie turystyczne w Starych Żalubicach i Kuligowie                                                                     | 300 000,00                                                   | 300 000,00                           | 0,00                | 0,00                       | 0,00           |
| <b>700</b> |          | <b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>                                                                                                                            | <b>2 308 809,00</b>                                          | <b>2 914 281,00</b>                  | <b>2 772 652,98</b> | <b>0,01</b>                | <b>95,14</b>   |
|            | 70005    | Dochody z najmu i dzierżawy mienia powiatu                                                                                                                       | 51 840,00                                                    | 51 840,00                            | 79 473,47           | 0,00                       | 153,31         |
|            | 70005    | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                     | 0,00                                                         | 0,00                                 | 102,74              | 0,00                       | 100,00         |
|            | 70005    | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,01                | 0,01                       | 100,00         |
|            | 70005    | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                       | 0,00                                                         | 0,00                                 | 320,00              | 0,00                       | 100,00         |
|            | 70005    | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                     | 1 986 969,00                                                 | 1 986 969,00                         | 1 820 511,08        | 0,00                       | 91,62          |
|            | 70005    | Dotacja celowa z budżetu państwa                                                                                                                                 | 270 000,00                                                   | 851 888,00                           | 848 661,68          | 0,00                       | 99,62          |
|            | 70005    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                        |                                                              | 23 584,00                            | 23 584,00           | 0,00                       | 100,00         |
| <b>710</b> |          | <b><u>Działalność usługowa</u></b>                                                                                                                               | <b>4 555 276,00</b>                                          | <b>4 666 005,00</b>                  | <b>4 813 843,88</b> | <b>0,00</b>                | <b>103,17</b>  |
|            | 71012    | Wpływy z różnych opłat (opłaty geodezyjne)                                                                                                                       | 2 848 276,00                                                 | 2 848 276,00                         | 3 083 358,73        | 0,00                       | 108,25         |
|            | 71012    | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                     | 0,00                                                         | 0,00                                 | 8,80                | 0,00                       | 100,00         |
|            | 71012    | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                     | 0,00                                                         | 0,00                                 | 255,74              | 0,00                       | 100,00         |
|            | 71012    | Wpływy z usług                                                                                                                                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 15,86               | 0,00                       | 100,00         |
|            | 71012    | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                            | 0,00                                                         | 0,00                                 | 1 789,65            | 0,00                       | 100,00         |
|            | 71012    | Dotacja celowa z budżetu państwa                                                                                                                                 | 597 000,00                                                   | 650 254,00                           | 650 254,00          | 0,00                       | 100,00         |
|            | 71015    | Dotacje celowa z budżetu Państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej - PINB                                                                   | 1 110 000,00                                                 | 1 167 475,00                         | 1 078 149,09        | 0,00                       | 92,35          |
|            | 71015    | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zbierane przez PINB | 0,00                                                         | 0,00                                 | 12,01               | 0,00                       | 100,00         |
| <b>750</b> |          | <b><u>Administracja publiczna</u></b>                                                                                                                            | <b>212 374,00</b>                                            | <b>257 433,00</b>                    | <b>321 570,63</b>   | <b>19 301,49</b>           | <b>124,91</b>  |
|            | 75011    | Dotacje celowe na zadania zakresu administracji rządowej z budżetu Państwa realizowane przez Powiat                                                              | 87 134,00                                                    | 90 958,00                            | 90 958,00           | 0,00                       | 100,00         |
|            | 75011    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania powierzone - paszporty i zaproszenia                                                                       | 18 000,00                                                    | 21 080,00                            | 21 080,00           | 0,00                       | 100,00         |
|            | 75020    | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                     | 0,00                                                         | 0,00                                 | 256,00              | 0,00                       | 100,00         |

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

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

| Dział | Rozdział | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                          | Plan dochodów<br>wg uchwały<br>budżetowej z<br>16.01.2019 r. | Plan po<br>zmianach<br>31.12.2019 r. | Wykonanie           |                            | %<br>wykonania |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |                                      |                     | w tym dochody<br>majątkowe |                |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                            | 5                                    | 6                   | 7                          | 8              |
| 801   |          | <b><u>Oświata i wychowanie</u></b>                                                                                                                                                                                       | <b>1 253 567,00</b>                                          | <b>1 902 922,00</b>                  | <b>2 983 843,84</b> | <b>127 019,90</b>          | <b>156,80</b>  |
|       | 80102    | Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół - specjalnych                                                                                                                                                           | 5 250,00                                                     | 5 250,00                             | 6 514,74            | 0,00                       | 124,09         |
|       | 80102    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 2 550,00                                                     | 2 550,00                             | 2 918,28            | 0,00                       | 114,44         |
|       | 80102    | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki                                                                                                                        | 0,00                                                         | 0,00                                 | 8,73                | 0,00                       | 100,00         |
|       | 80102    | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy. Pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                                                         | 85,00                                | 85,40               | 0,00                       | 100,47         |
|       | 80102    | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                            | 0,00                                                         | 127 020,00                           | 127 019,90          | 127 019,90                 | 100,00         |
|       | 80102    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                | 0,00                                                         | 28 000,00                            | 28 000,00           | 0,00                       | 100,00         |
|       | 80111    | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy. Pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                                                         | 0,00                                 | 85,56               | 0,00                       | 100,00         |
|       | 80115    | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                           | 6 240,00                                                     | 6 240,00                             | 4 986,12            | 0,00                       | 79,91          |
|       | 80115    | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                             | 8 500,00                                                     | 8 500,00                             | 9 984,12            | 0,00                       | 117,46         |
|       | 80115    | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                               | 0,00                                                         | 966,00                               | 2 425,46            | 0,00                       | 251,08         |
|       | 80115    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 3 350,00                                                     | 3 350,00                             | 3 648,70            | 0,00                       | 108,92         |
|       | 80115    | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki                                                                                                                        | 0,00                                                         | 0,00                                 | 3 581,24            | 0,00                       | 100,00         |
|       | 80117    | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                           | 9 495,00                                                     | 9 495,00                             | 11 877,74           | 0,00                       | 125,09         |
|       | 80117    | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                             | 1 430,00                                                     | 1 430,00                             | 1 054,84            | 0,00                       | 73,77          |
|       | 80117    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 420,00                                                       | 420,00                               | 454,67              | 0,00                       | 108,25         |

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

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

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

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

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

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

| Dział      | Rozdział | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                              | Plan dochodów<br>wg uchwały<br>budżetowej z<br>16.01.2019 r. | Plan po<br>zmianach<br>31.12.2019 r. | Wykonanie         |                            | %<br>wykonania |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------|
|            |          |                                                                                                                                                                                                                              |                                                              |                                      |                   | w tym dochody<br>majątkowe |                |
| 1          | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                            | 5                                    | 6                 | 7                          | 8              |
|            | 85510    | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki                                                                                                                            | 0,00                                                         | 0,00                                 | 14 878,35         | 0,00                       | 100,00         |
| <b>900</b> |          | <b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>                                                                                                                                                                      | <b>293 321,00</b>                                            | <b>362 630,00</b>                    | <b>219 865,68</b> | <b>0,00</b>                | <b>60,63</b>   |
|            | 90007    | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                 | 6 906,13          | 0,00                       | 100,00         |
|            | 90019    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                    | 293 321,00                                                   | 293 321,00                           | 140 045,22        | 0,00                       | 47,74          |
|            | 90019    | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                 | 2 640,00          | 0,00                       | 100,00         |
|            | 90019    | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                         | 0,00                                 | 10,13             | 0,00                       | 100,00         |
|            | 90019    | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                         | 40 000,00                            | 40 040,00         | 0,00                       | 100,10         |
|            | 90095    | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - WFOŚ i GW                                                                                           | 0,00                                                         | 29 309,00                            | 29 309,20         | 0,00                       | 100,00         |
|            | 90095    | Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                           | 0,00                                                         | 0,00                                 | 915,00            | 0,00                       | 100,00         |
| <b>921</b> |          | <b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>                                                                                                                                                                       | <b>168 700,00</b>                                            | <b>155 060,00</b>                    | <b>239 762,86</b> | <b>0,00</b>                | <b>154,63</b>  |
|            | 92105    | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                        | 0,00                                                         | 0,00                                 | 350,00            | 0,00                       | 100,00         |
|            | 92105    | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                         | 0,00                                 | 7,00              | 0,00                       | 100,00         |
|            | 92105    | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                                                         | 0,00                                 | 2,32              | 0,00                       | 100,00         |
|            | 92105    | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości       | 0,00                                                         | 60,00                                | 421,74            | 0,00                       | 702,90         |
|            | 92113    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                    | 100,00                                                       | 100,00                               | 0,00              | 0,00                       | 0,00           |
|            | 92113    | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                               | 10 000,00                                                    | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                       | 0,00           |

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

### Wykonanie dochodów na zadania administracji rządowej za rok 2019

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

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

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

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

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

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

| Dział      | Rozdział     | Treść                                                                                                                           | Plan wg uchwały budżetowej z 16.01.2019 r. | Plan po zmianach 31.12.2019r. | Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. | % Wykonania   |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                               | 4                                          | 5                             | 6                                | 7             |
| <b>752</b> |              | <b><u>OBRONA NARODOWA</u></b>                                                                                                   | <b>0,00</b>                                | <b>70 885,00</b>              | <b>70 810,00</b>                 | <b>99,89</b>  |
|            | <b>75295</b> | <b>Pozostała działalność, w tym:</b>                                                                                            | <b>0,00</b>                                | <b>70 885,00</b>              | <b>70 810,00</b>                 | <b>99,89</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych                                       | 0,00                                       | 53 200,00                     | 53 200,00                        | 100,00        |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                                                               | 0,00                                       | 17 685,00                     | 17 610,00                        | 99,58         |
| <b>754</b> |              | <b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u></b>                                                                | <b>6 954 107,00</b>                        | <b>8 410 067,00</b>           | <b>8 374 423,21</b>              | <b>99,58</b>  |
|            | <b>75404</b> | <b>Komendy wojewódzkie Policji, w tym:</b>                                                                                      | <b>25 000,00</b>                           | <b>77 500,00</b>              | <b>73 227,90</b>                 | <b>94,49</b>  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                      | 25 000,00                                  | 32 500,00                     | 31 801,90                        | 97,85         |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                                                               | 0,00                                       | 45 000,00                     | 41 426,00                        | 92,06         |
|            | <b>75410</b> | <b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, w tym:</b>                                                                   | <b>80 000,00</b>                           | <b>130 000,00</b>             | <b>130 000,00</b>                | <b>100,00</b> |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                      | 80 000,00                                  | 130 000,00                    | 130 000,00                       | 100,00        |
|            | <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym:</b>                                                                     | <b>6 770 107,00</b>                        | <b>8 123 567,00</b>           | <b>8 123 528,23</b>              | <b>100,00</b> |
|            |              | Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych                                       | 380 638,00                                 | 628 474,00                    | 628 439,63                       | 99,99         |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                       | 6 091 216,00                               | 7 195 604,00                  | 7 195 599,64                     | 100,00        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                            | 298 253,00                                 | 299 489,00                    | 299 488,96                       | 100,00        |
|            | <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna, w tym:</b>                                                                                                   | <b>31 000,00</b>                           | <b>31 000,00</b>              | <b>26 688,29</b>                 | <b>86,09</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych                                       | 31 000,00                                  | 31 000,00                     | 26 688,29                        | 86,09         |
|            | <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe, w tym:</b>                                                                                            | <b>48 000,00</b>                           | <b>48 000,00</b>              | <b>20 978,79</b>                 | <b>43,71</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych                                       | 48 000,00                                  | 48 000,00                     | 20 978,79                        | 43,71         |
| <b>755</b> |              | <b><u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u></b>                                                                                            | <b>660 000,00</b>                          | <b>660 000,00</b>             | <b>643 256,95</b>                | <b>97,46</b>  |
|            | <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna, w tym:</b>                                                                                         | <b>660 000,00</b>                          | <b>660 000,00</b>             | <b>643 256,95</b>                | <b>97,46</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych                                       | 332 721,00                                 | 332 721,00                    | 332 028,95                       | 99,79         |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                       | 7 179,00                                   | 7 179,00                      | 7 179,00                         | 100,00        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                      | 320 100,00                                 | 320 100,00                    | 304 049,00                       | 94,99         |
| <b>757</b> |              | <b><u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u></b>                                                                                         | <b>3 025 072,00</b>                        | <b>1 979 072,00</b>           | <b>1 550 772,88</b>              | <b>78,36</b>  |
|            | <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w tym:</b>                           | <b>1 572 518,00</b>                        | <b>1 626 518,00</b>           | <b>1 550 772,88</b>              | <b>95,34</b>  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                   | 1 572 518,00                               | 1 626 518,00                  | 1 550 772,88                     | 95,34         |
|            | <b>75704</b> | <b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, w tym:</b> | <b>1 452 554,00</b>                        | <b>352 554,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   |
|            |              | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                           | 1 452 554,00                               | 352 554,00                    | 0,00                             | 0,00          |
| <b>758</b> |              | <b><u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u></b>                                                                                                 | <b>8 419 548,00</b>                        | <b>6 007 454,00</b>           | <b>4 773 748,00</b>              | <b>79,46</b>  |
|            | <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe, w tym:</b>                                                                                          | <b>3 645 800,00</b>                        | <b>1 233 706,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   |
|            |              | Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych                                       | 3 645 800,00                               | 1 233 706,00                  | 0,00                             | 0,00          |
|            | <b>75832</b> | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów, w tym:</b>                                                                 | <b>4 773 748,00</b>                        | <b>4 773 748,00</b>           | <b>4 773 748,00</b>              | <b>100,00</b> |
|            |              | Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych                                       | 4 773 748,00                               | 4 773 748,00                  | 4 773 748,00                     | 100,00        |

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                     | Plan wg uchwały budżetowej z<br>16.01.2019 r. | Plan po zmianach<br>31.12.2019r. | Wykonanie na dzień<br>31.12.2019 r. | % Wykonania   |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                         | 4                                             | 5                                | 6                                   | 7             |
| 801   |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                               | <b>49 153 987,00</b>                          | <b>54 111 515,00</b>             | <b>52 329 882,27</b>                | <b>96,71</b>  |
|       | 80102    | <b>Szkoły podstawowe specjalne, w tym:</b>                                                | <b>10 717 144,00</b>                          | <b>11 995 013,00</b>             | <b>11 854 171,08</b>                | <b>98,83</b>  |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych | 900 291,00                                    | 841 374,00                       | 759 270,88                          | 90,24         |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                 | 7 472 459,00                                  | 8 254 602,00                     | 8 216 405,82                        | 99,54         |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                      | 61 236,00                                     | 65 086,00                        | 62 085,13                           | 95,39         |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące - szkoły niepubliczne                                          | 2 033 158,00                                  | 2 331 931,00                     | 2 331 929,68                        | 100,00        |
|       |          | Wydatki majątkowe                                                                         | 250 000,00                                    | 502 020,00                       | 484 479,57                          | 96,51         |
|       | 80110    | <b>Gimnazja, w tym:</b>                                                                   | <b>202 628,00</b>                             | <b>203 868,00</b>                | <b>203 867,38</b>                   | <b>100,00</b> |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych | 76 322,00                                     | 76 322,00                        | 76 322,00                           | 100,00        |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                 | 125 886,00                                    | 127 126,00                       | 127 125,38                          | 100,00        |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                      | 420,00                                        | 420,00                           | 420,00                              | 100,00        |
|       | 80111    | <b>Gimnazja specjalne, w tym:</b>                                                         | <b>1 519 821,00</b>                           | <b>1 346 804,00</b>              | <b>1 340 489,53</b>                 | <b>99,53</b>  |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych | 81 408,00                                     | 81 408,00                        | 81 073,50                           | 99,59         |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                 | 1 059 611,00                                  | 1 022 577,00                     | 1 016 682,55                        | 99,42         |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                      | 18 872,00                                     | 12 789,00                        | 12 708,20                           | 99,37         |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                | 359 930,00                                    | 230 030,00                       | 230 025,28                          | 100,00        |
|       | 80115    | <b>Technika, w tym:</b>                                                                   | <b>14 774 793,00</b>                          | <b>16 214 906,00</b>             | <b>15 312 461,76</b>                | <b>94,43</b>  |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych | 2 264 987,00                                  | 2 687 033,00                     | 2 671 188,64                        | 99,41         |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                 | 11 747 621,00                                 | 12 533 894,00                    | 12 507 052,30                       | 99,79         |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                      | 12 185,00                                     | 10 984,00                        | 10 682,23                           | 97,25         |
|       |          | Wydatki majątkowe                                                                         | 750 000,00                                    | 982 995,00                       | 123 538,59                          | 12,57         |
|       | 80116    | <b>Szkoły policealne, w tym:</b>                                                          | <b>2 135 582,00</b>                           | <b>1 963 432,00</b>              | <b>1 953 222,38</b>                 | <b>99,48</b>  |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                | 2 135 582,00                                  | 1 963 432,00                     | 1 953 222,38                        | 99,48         |
|       | 80117    | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia, w tym:</b>                                             | <b>2 595 381,00</b>                           | <b>3 083 386,00</b>              | <b>3 030 337,35</b>                 | <b>98,28</b>  |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych | 249 548,00                                    | 309 657,00                       | 260 425,09                          | 84,10         |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                 | 1 169 944,00                                  | 1 391 568,00                     | 1 388 071,31                        | 99,75         |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                | 1 172 122,00                                  | 1 378 394,00                     | 1 378 393,95                        | 100,00        |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                      | 3 767,00                                      | 3 767,00                         | 3 447,00                            | 91,51         |
|       | 80120    | <b>Licea ogólnokształcące, w tym:</b>                                                     | <b>11 118 186,00</b>                          | <b>11 813 091,00</b>             | <b>11 721 602,02</b>                | <b>99,23</b>  |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych | 1 251 943,00                                  | 1 323 653,00                     | 1 337 468,61                        | 101,04        |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                 | 5 087 731,00                                  | 5 487 303,00                     | 5 442 265,30                        | 99,18         |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące - szkoły niepubliczne                                          | 4 279 719,00                                  | 4 411 515,00                     | 4 410 672,16                        | 99,98         |
|       |          | Wydatki majątkowe                                                                         | 450 000,00                                    | 525 000,00                       | 487 299,00                          | 92,82         |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                      | 48 793,00                                     | 65 620,00                        | 43 896,95                           | 66,90         |

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

| Dział      | Rozdział     | Treść                                                                                                                         | Plan wg uchwały budżetowej z 16.01.2019 r. | Plan po zmianach 31.12.2019r. | Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. | % Wykonania   |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                             | 4                                          | 5                             | 6                                | 7             |
| <b>851</b> |              | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                        | <b>12 313 300,00</b>                       | <b>13 513 561,00</b>          | <b>6 676 704,01</b>              | <b>49,41</b>  |
|            | <b>85111</b> | <b>Szpitala ogólne, w tym:</b>                                                                                                | <b>8 060 000,00</b>                        | <b>9 457 873,00</b>           | <b>2 686 730,72</b>              | <b>28,41</b>  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                    | 50 000,00                                  | 50 000,00                     | 50 000,00                        | 100,00        |
|            |              | Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych                                     | 10 000,00                                  | 23 824,00                     | 19 453,00                        | 81,65         |
|            |              | Wydatki majątkowe (dotacja inwestycyjna)                                                                                      | 8 000 000,00                               | 9 384 049,00                  | 2 617 277,72                     | 27,89         |
|            | <b>85149</b> | <b>Programy polityki zdrowotnej, w tym:</b>                                                                                   | <b>375 000,00</b>                          | <b>370 980,00</b>             | <b>350 973,08</b>                | <b>94,61</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych                                     | 80 000,00                                  | 20 000,00                     | 0,00                             | 0,00          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                    | 295 000,00                                 | 350 980,00                    | 350 973,08                       | 100,00        |
|            | <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenie dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym:</b> | <b>3 878 300,00</b>                        | <b>3 684 708,00</b>           | <b>3 639 000,21</b>              | <b>98,76</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych                                     | 3 878 300,00                               | 3 684 708,00                  | 3 639 000,21                     | 98,76         |
| <b>852</b> |              | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                        | <b>15 107 363,00</b>                       | <b>16 414 398,00</b>          | <b>15 477 382,32</b>             | <b>94,29</b>  |
|            | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej, w tym:</b>                                                                                         | <b>9 003 266,00</b>                        | <b>10 028 199,00</b>          | <b>9 334 479,55</b>              | <b>93,08</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych                                     | 2 238 317,00                               | 2 612 378,00                  | 2 544 015,25                     | 97,38         |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                     | 6 251 949,00                               | 6 558 321,00                  | 6 360 372,44                     | 96,98         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                          | 3 000,00                                   | 4 500,00                      | 4 130,92                         | 91,80         |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                                                             | 510 000,00                                 | 853 000,00                    | 425 960,94                       | 49,94         |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia, w tym:</b>                                                                                               | <b>2 250 708,00</b>                        | <b>2 372 758,00</b>           | <b>2 372 042,90</b>              | <b>99,97</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych                                     | 189 447,00                                 | 279 665,00                    | 279 108,98                       | 99,80         |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                     | 946 461,00                                 | 929 293,00                    | 929 133,92                       | 99,98         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące - program współpracy                                                                               | 1 114 800,00                               | 1 163 800,00                  | 1 163 800,00                     | 100,00        |
|            | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:</b>                                                        | <b>20 000,00</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   |
|            |              | Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych                                     | 20 000,00                                  | 0,00                          | 0,00                             | 0,00          |
|            | <b>85218</b> | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie, w tym:</b>                                                                               | <b>2 074 353,00</b>                        | <b>2 114 596,00</b>           | <b>1 989 061,31</b>              | <b>94,06</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych                                     | 379 572,00                                 | 361 852,00                    | 241 836,20                       | 66,83         |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                     | 1 690 131,00                               | 1 711 094,00                  | 1 705 847,18                     | 99,69         |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                                                             | 0,00                                       | 37 000,00                     | 36 886,47                        | 99,69         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                          | 4 650,00                                   | 4 650,00                      | 4 491,46                         | 96,59         |
|            | <b>85220</b> | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, w tym:</b>                 | <b>1 331 036,00</b>                        | <b>1 337 273,00</b>           | <b>1 336 138,27</b>              | <b>99,92</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych                                     | 144 291,00                                 | 165 569,00                    | 165 379,59                       | 99,89         |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                     | 716 745,00                                 | 701 704,00                    | 700 758,68                       | 99,87         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące - program współpracy                                                                               | 470 000,00                                 | 470 000,00                    | 470 000,00                       | 100,00        |
|            | <b>85231</b> | <b>Pomoc dla cudzoziemców, w tym:</b>                                                                                         | <b>72 000,00</b>                           | <b>56 663,00</b>              | <b>56 662,54</b>                 | <b>100,00</b> |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                          | 72 000,00                                  | 56 663,00                     | 56 662,54                        | 100,00        |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność, w tym:</b>                                                                                          | <b>356 000,00</b>                          | <b>504 909,00</b>             | <b>388 997,75</b>                | <b>77,04</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych                                     | 16 000,00                                  | 16 000,00                     | 8 653,45                         | 54,08         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                  | 0,00                                       | 116 909,00                    | 10 369,57                        | 8,87          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                    | 340 000,00                                 | 372 000,00                    | 369 974,73                       | 99,46         |

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                              | Plan wg uchwały budżetowej z 16.01.2019 r. | Plan po zmianach 31.12.2019r. | Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. | % Wykonania   |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                  | 4                                          | 5                             | 6                                | 7             |
| 853   |          | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                            | <b>11 071 449,00</b>                       | <b>17 291 532,50</b>          | <b>17 012 860,92</b>             | <b>98,39</b>  |
|       | 85311    | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w tym:</b>                                           | <b>295 000,00</b>                          | <b>295 000,00</b>             | <b>284 960,50</b>                | <b>96,60</b>  |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące - program współpracy                                                                    | 295 000,00                                 | 295 000,00                    | 284 960,50                       | 96,60         |
|       | 85321    | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym:</b>                                                     | <b>396 840,00</b>                          | <b>496 252,50</b>             | <b>487 375,63</b>                | <b>98,21</b>  |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych                          | 112 050,00                                 | 217 449,60                    | 214 575,35                       | 98,68         |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                          | 284 790,00                                 | 278 802,90                    | 272 800,28                       | 97,85         |
|       | 85333    | <b>Powiatowy urzędy pracy, w tym:</b>                                                                              | <b>10 379 609,00</b>                       | <b>11 801 201,00</b>          | <b>11 593 198,10</b>             | <b>98,24</b>  |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                       | 4 635 932,00                               | 5 715 379,00                  | 5 635 262,95                     | 98,60         |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych                          | 590 188,00                                 | 618 838,00                    | 491 237,02                       | 79,38         |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                               | 9 600,00                                   | 5 662,00                      | 5 661,20                         | 99,99         |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                          | 5 143 889,00                               | 5 461 322,00                  | 5 461 036,93                     | 99,99         |
|       | 85334    | <b>Pomoc dla repatriantów, w tym:</b>                                                                              | <b>0,00</b>                                | <b>37 638,00</b>              | <b>37 636,85</b>                 | <b>100,00</b> |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                               | 0,00                                       | 37 638,00                     | 37 636,85                        | 100,00        |
|       | 85395    | <b>Pozostała działalność, w tym:</b>                                                                               | <b>0,00</b>                                | <b>4 661 441,00</b>           | <b>4 609 689,84</b>              | <b>98,89</b>  |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                               | 0,00                                       | 717 441,00                    | 696 651,00                       | 97,10         |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                          | 0,00                                       | 20 000,00                     | 3 774,78                         | 18,87         |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych                          | 0,00                                       | 4 000,00                      | 4 000,00                         | 100,00        |
|       |          | Wydatki majątkowe                                                                                                  | 0,00                                       | 3 920 000,00                  | 3 905 264,06                     | 99,62         |
| 854   |          | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                               | <b>13 951 048,00</b>                       | <b>14 217 338,00</b>          | <b>14 148 801,05</b>             | <b>99,52</b>  |
|       | 85403    | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, w tym:</b>                                                               | <b>866 497,00</b>                          | <b>822 797,00</b>             | <b>822 741,79</b>                | <b>99,99</b>  |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące - placówki niepubliczne                                                                 | 866 497,00                                 | 822 797,00                    | 822 741,79                       | 99,99         |
|       | 85404    | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym:</b>                                                                 | <b>2 463 770,00</b>                        | <b>1 971 766,00</b>           | <b>1 971 323,48</b>              | <b>99,98</b>  |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące - placówki niepubliczne                                                                 | 1 870 970,00                               | 1 971 766,00                  | 1 971 323,48                     | 99,98         |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                          | 592 800,00                                 | 0,00                          | 0,00                             | 0,00          |
|       | 85406    | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w tym:</b>                                 | <b>4 161 067,00</b>                        | <b>4 370 874,00</b>           | <b>4 322 330,76</b>              | <b>98,89</b>  |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych                          | 468 183,00                                 | 500 228,00                    | 490 956,64                       | 98,15         |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                          | 3 689 284,00                               | 3 802 046,00                  | 3 764 424,20                     | 99,01         |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                               | 3 600,00                                   | 3 600,00                      | 3 579,50                         | 99,43         |
|       |          | Wydatki majątkowe                                                                                                  | 0,00                                       | 65 000,00                     | 63 370,42                        | 97,49         |
|       | 85412    | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, w tym:</b> | <b>0,00</b>                                | <b>40 000,00</b>              | <b>31 754,87</b>                 | <b>79,39</b>  |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych                          | 0,00                                       | 14 000,00                     | 10 310,15                        | 73,64         |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                          | 0,00                                       | 26 000,00                     | 21 444,72                        | 82,48         |
|       | 85415    | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym:</b>                                                | <b>110 000,00</b>                          | <b>20,00</b>                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                               | 110 000,00                                 | 20,00                         | 0,00                             | 0,00          |
|       | 85416    | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, w tym:</b>                                             | <b>0,00</b>                                | <b>109 980,00</b>             | <b>109 980,00</b>                | <b>100,00</b> |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                               | 0,00                                       | 109 980,00                    | 109 980,00                       | 100,00        |
|       | 85419    | <b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze, w tym:</b>                                                                 | <b>1 371 954,00</b>                        | <b>1 429 712,00</b>           | <b>1 429 708,58</b>              | <b>100,00</b> |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                         | 1 371 954,00                               | 1 429 712,00                  | 1 429 708,58                     | 100,00        |

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

| Dział      | Rozdział     | Treść                                                                                     | Plan wg uchwały budżetowej z<br>16.01.2019 r. | Plan po zmianach<br>31.12.2019r. | Wykonanie na dzień<br>31.12.2019 r. | % Wykonania   |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                         | 4                                             | 5                                | 6                                   | 7             |
| <b>921</b> |              | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                           | <b>2 904 060,00</b>                           | <b>3 453 744,00</b>              | <b>2 888 878,17</b>                 | <b>83,64</b>  |
|            | <b>92105</b> |                                                                                           | <b>733 000,00</b>                             | <b>827 264,00</b>                | <b>665 732,06</b>                   | <b>80,47</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych | 513 000,00                                    | 582 694,00                       | 437 664,18                          | 75,11         |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                 | 20 000,00                                     | 27 800,00                        | 12 100,00                           | 43,53         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                | 200 000,00                                    | 216 770,00                       | 215 967,88                          | 99,63         |
|            | <b>92113</b> | <b>Centra kultury i sztuki, w tym:</b>                                                    | <b>719 900,00</b>                             | <b>899 900,00</b>                | <b>899 637,27</b>                   | <b>99,97</b>  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                | 719 900,00                                    | 899 900,00                       | 899 637,27                          | 99,97         |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki, w tym:</b>                                                                 | <b>817 160,00</b>                             | <b>817 160,00</b>                | <b>817 160,00</b>                   | <b>100,00</b> |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące - związane z działalnością bibliotek                           | 817 160,00                                    | 817 160,00                       | 817 160,00                          | 100,00        |
|            | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym:</b>                                    | <b>40 000,00</b>                              | <b>15 420,00</b>                 | <b>15 420,00</b>                    | <b>100,00</b> |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                | 30 000,00                                     | 0,00                             | 0,00                                | 0,00          |
|            |              | Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych | 10 000,00                                     | 15 420,00                        | 15 420,00                           | 100,00        |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność, w tym:</b>                                                      | <b>594 000,00</b>                             | <b>894 000,00</b>                | <b>490 928,84</b>                   | <b>54,91</b>  |
|            |              | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone                                               | 70 000,00                                     | 90 000,00                        | 60 251,08                           | 66,95         |
|            |              | Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych | 524 000,00                                    | 504 000,00                       | 415 677,76                          | 82,48         |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                         | 0,00                                          | 300 000,00                       | 15 000,00                           | 5,00          |
| <b>926</b> |              | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                   | <b>574 995,00</b>                             | <b>819 637,00</b>                | <b>758 591,30</b>                   | <b>92,55</b>  |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe, w tym:</b>                                                           | <b>229 595,00</b>                             | <b>237 347,00</b>                | <b>221 242,02</b>                   | <b>93,21</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych | 133 311,00                                    | 138 397,00                       | 132 375,42                          | 95,65         |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                 | 96 284,00                                     | 98 950,00                        | 88 866,60                           | 89,81         |
|            | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym:</b>                                       | <b>317 400,00</b>                             | <b>407 290,00</b>                | <b>364 806,28</b>                   | <b>89,57</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych | 152 400,00                                    | 236 990,00                       | 197 391,28                          | 83,29         |
|            |              | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone                                               | 15 000,00                                     | 15 000,00                        | 12 890,00                           | 85,93         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące - program współpracy                                           | 150 000,00                                    | 155 300,00                       | 154 525,00                          | 99,50         |
|            | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność, w tym:</b>                                                      | <b>28 000,00</b>                              | <b>175 000,00</b>                | <b>172 543,00</b>                   | <b>98,60</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych | 28 000,00                                     | 28 000,00                        | 28 000,00                           | 100,00        |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                         | 0,00                                          | 147 000,00                       | 144 543,00                          | 98,33         |
|            |              | <b>RAZEM</b>                                                                              | <b>217 014 396,00</b>                         | <b>261 129 986,50</b>            | <b>236 278 005,37</b>               | <b>90,48</b>  |

## Wykonanie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej za rok 2019

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

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

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

### Wykonanie wydatków majątkowych za 2019 rok

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

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

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

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

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

**Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5  
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za 2019 rok**

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

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

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

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

### Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu za 2019 rok

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

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

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

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

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

### Wykonanie przychodów rozchodów budżetu wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za rok 2019

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                      | Klasyfikacja § | Plan wg uchwały budżetowej 16.01.2019 r. | Plan po zmianach 31.12.2019 r. | Wykonanie 31.12.2019 r. | % wykonania   |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| 1                        | 2                                                          | 3              | 4                                        | 5                              | 6                       | 7             |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                            |                | <b>12 000 000,00</b>                     | <b>29 412 608,00</b>           | <b>25 412 608,41</b>    | <b>86,40</b>  |
| 1.                       | Przychody z emisji papierów wartościowych (obligacji)      | § 931          | 10 000 000,00                            | 14 500 000,00                  | 10 500 000,00           | <b>72,41</b>  |
| 2.                       | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950          | 2 000 000,00                             | 14 912 608,00                  | 14 912 608,41           | <b>100,00</b> |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                            |                | <b>8 841 044,00</b>                      | <b>11 106 613,00</b>           | <b>11 107 182,00</b>    | <b>100,01</b> |
| 1.                       | Spląty otrzymanych krajowych kredytów                      | § 992          | 8 841 044,00                             | 8 841 044,00                   | 8 841 613,00            | <b>100,01</b> |
| 2.                       | Przelewy na rachunki lokat                                 | § 994          | 0,00                                     | 2 265 569,00                   | 2 265 569,00            | <b>100,00</b> |

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

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

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2019



SZPITALA MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ  
POMOCY W WOŁOMINIE

Wołomin, 28 lutego 2020

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

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

**DZIAŁALNOŚĆ SZPITALA w 2019 ROKU.**

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

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

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

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

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

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

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

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

## **1. Finansowanie ryczałtowe:**

### **1.1. Hospitalizacja:**

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

### **1.2. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (Przychodnia ) Przyszpitalna:**

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

## **2. Odrębne finansowanie w ramach PSZ:**

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

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

- Dializoterapia,
- Fizjoterapia ambulatoryjna,
- Poradnia otolaryngologiczna.

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

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

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

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

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

## WYNIK FINANSOWY

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

Jest ona niższa od zaplanowanej 4.314.004,95 zł.

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

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

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

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

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

## PRZYCHODY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## KOSZTY

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

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

Wołomin, dnia 28 lutego 2020 r.

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

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

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

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

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

## **1. Wystawy artystyczne i kolekcjonerskie**

### **Styczeń:**

*Wernisaż wystawy „Ceramika NOWA”*

17.01.2019 r.

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

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

### **Luty:**

*Wernisaż wystawy malarstwa Kazimierza Kubacza*

24.02.2019 r.

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

## **Marzec:**

### *Wernisaż wystawy malarstwa Jolanty Nogi*

24.03.2019 r.

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

w zbiorach prywatnych.

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

## **Kwiecień:**

### *Wernisaż wystawy Katarzyny Listwon „Chwalcie łąki umajone”*

28.04.2019 r.

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

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

## **Czerwiec:**

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

09.06.2019 r.

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

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

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

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

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

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

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

### **Listopad:**

*Wernisaż wystawy XIII Międzynarodowego Nadbużańskiego Pleneru Artystycznego*

23.11.2019 r.

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

### **Koncerty i widowiska**

#### **Luty:**

*Koncert zespołu Pineapple Band*

24.02.2019 r.

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

#### **Marzec:**

*Koncert zespołu Burónka*

24.03.2019 r.

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

#### **Kwiecień:**

##### *Koncert pieśni wielkopostnych - improwizacje Pawła Odoziewskiego*

04.04.2019

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

##### *Koncert Adama Struga i Hipolita Woźniaka*

28.04.2019

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

Adam Strug to etnomuzykolog, śpiewak, instrumentalista, autor piosenek, kompozytor muzyki teatralnej i filmowej oraz scenarzysta filmów dokumentalnych. Współtwórca istniejącej w latach 90-tych kapeli Bractwo Ubogich, grającej muzykę tradycyjną w wersji in crudo, czyli bez stylizacji. Założyciel zespołu śpiewaczego Monodia Polska, specjalizującego się w wykonywaniu pieśni przekazywanych w tradycji ustnej. Ma na koncie cztery albumy autorskie: „Adieu”, „Strug. Leśmian. Soyka.”, „Mysz” i „Leśny bożek”.

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

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

#### **Czerwiec:**

##### *Widowisko obrzędowe Wesele kurpiowskie*

02.06.2019 r.

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

#### *Koncert Libelid*

09.06.2019 r.

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

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

#### **Październik:**

##### *Koncert piosenek dwudziestolecia międzywojennego*

27.10.2019 r.

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

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

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

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

#### **Listopad:**

##### *Koncert Grażyny Łobaszewskiej z zespołem Ajagore „Słowem Silna”*

10.11.2019 r.

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

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

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

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

Organizatorami koncertu był: Powiat Wołomiński oraz PCDiT.

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

#### *koncert Kapeli Ludowej Mazowszanie*

23.11.2019 r.

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

#### **Grudzień:**

##### *Widowisko obrzędowe „Jak Kurpie świętują Boże Narodzenie”*

15.12.2019 r.

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

## **2. Działania promujące powiat**

#### **Marzec:**

##### *Kiermasz Wielkanocny*

07.04.2019 r.

Dwa tygodnie przed Wielkanocą w Fabryczce pojawiło się 41 rękodzielników – amatorów z powiatu wołomińskiego. Podczas kiermaszu mieli okazję przede wszystkim zaprezentować swój dorobek. Przybyli mieszkańcy mogli zakupić m.in. ozdoby wielkanocne, ale także upominki czy obrazy. Wśród

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

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

## **Maj:**

### *XIX Powiatowy Rajd Motocykli*

18.05.2019 r.

Kolejny rok Fabryczka wspiera organizację rajdu, który przyciąga miłośników motocykli z powiatu wołomińskiego. Tradycyjnie uczestnicy zgromadzili się na placu przed Starostwem Powiatowym w Wołominie, a następnie wyruszyli w rajd turystyczny po okolicznych miejscowościach: Wołomin, Ostrówek, Miąse, Sulejów, Jadów.

## **Maj-Wrzesień**

### *Pchli Targ - cykl*

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

## **Sierpień**

### *Rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej 1920 roku*

15.08.2019 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

## **Grudzień**

### *Powiatowy Jarmark Świąteczny*

14.12.2019 r.

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

### **3. Działania o charakterze etnograficznym i edukacyjnym**

#### *- Lekcje muzealne*

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

*Z wizytą w domu prapradziadków:* lekcja na temat dawnego życia w chacie wiejskiej. Bazując na ekspozycji 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 zajęć uczestnicy mają kontakt z autentycznymi wycinankami wykonanymi przez ludowych twórców z różnych regionów Polski, ale i tworzą własne wycinanki.

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

*Portret w sztuce:* podczas lekcji uczestnicy poznają podstawowe rodzaje portretu, prezentujemy 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:* lekcja ma na celu zapoznanie z najpopularniejszymi polskimi strojami ludowymi. Podczas zajęć uczestnicy mają możliwość przymierzenia tradycyjnych ubiorów ludowych, ale także tworzą strój regionalny według własnego pomysłu.

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

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

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

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

*- Organizacja stałej wystawy etnograficznej ze zbiorów PCDiT*

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

#### **4. Inne działania**

*- Działalność Teatru Przy Fabryczce*

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

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

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

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

*- Prowadzenie Kapeli Ludowej „Mazowszanie”*

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

03.03.2019 - koncert w Klubie Seniora, Wołomin

24.03.2019 - koncert w Domu Opieki, Guzowatka

27.03.2019 - koncert w Gminnym Ośrodku Kultury, Klembów

29.05.2019 - koncert, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej, Tłuszcz

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

09.07.2019 - Festiwal Akordeonistów, Łaskarzew

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

10.09.2019 - koncert, Kongres Kół Gospodyń Wiejskich, Sochaczew

15.09.2019 - koncert, Festiwal Tradycji Powiśla Maciejowickiego, Maciejowice

22.09.2019 - koncert, Kongres Kół Gospodyń Wiejskich, Ostrów Mazowiecka

03.10.2019 - koncert, Kongres Kół Gospodyń Wiejskich, Lekowo

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

*- Działalność Orkiestry Powiatu Wołomińskiego*

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

08.12.2019 - występ, Szlachetna Paczka

14.12.2019 – występ podczas Powiatowego Jarmarku Świątecznego

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

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

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

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

## **5. Wykorzystanie sal PCDiT przez podmioty inne – bezpłatne**

- 19.01.2019 - zespół Asspirine, nagranie
- 20.02.2018 - Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie, szkolenie, Krajowy Fundusz Szkoleniowy dla osób powyżej 45 r.ż.
- 09.03.2019 - Starostwo Powiatowe w Wołominie, Wydział Ochrony Środowiska, szkolenie dla rodzin
- 27.03.2019 - szkolenie Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”
- 31.03.2019 - Anioł Stróż Ziemi Wołomińskiej
- 04.04.2019 - Starostwo Powiatowe w Wołominie, Wydział Edukacji, szkolenie
- 16.04.2019 - Starostwo Powiatowe w Wołominie, spotkanie świąteczne
- 17.05.2019 - Starostwo Powiatowe w Wołominie, Wydział Ochrony Środowiska, IV Powiatowy Konkurs Ekologiczny
- 06.06.2019 - Urząd Miasta w Wołominie, Gaj Pamięci – otwarcie
  
- 17.09.2019 - Starostwo Powiatowe w Wołominie, szkolenie
- 15.10.2019 - Amatorska drużyna sportowa Zabiegany Wołomin, Spotkanie z Patrycją Bereznowską „Ja i moja droga do Badwater Ultramarathon”
- 24.10.2019 - spotkanie informacyjne z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów „Seniorze, bądź czujny!”
- 15.11.2019 - Starostwo Powiatowe w Wołominie, LO im. CK Norwida w Radzyminie, spektakl poetycko – muzyczny „Rozmowa z Norwidem”
- 26.11.2019 - Starostwo Powiatowe w Wołominie, Związek Powiatów Polskich, BP Niepodległa, szkolenie „Jak realizować działania animacyjne w oparciu o lokalne dziedzictwo kulturowe”
- 21.11.2019 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Dzień Pracownika Socjalnego
- 07.12.2019 - Szlachetna Paczka
  
- 08.12.2019 - Szlachetna Paczka
- 12.12.2019 - Starostwo Powiatowe w Wołominie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wołominie, konferencja „ Nie przegraj życia”
- 14.11.2019 - KPP Wołomin
- 18.11.2019 - PCPR Wołomin, szkolenie dla rodzin zastępczych
- 25.11.2019 - PCPR Wołomin, szkolenie dla rodzin zastępczych
- 05.12.2019 - Powiatowa Debata Senioralna
- 07.12.2019 - Szlachetna Paczka

- 08.12.2019 - Szlachetna Paczka
- 10.12.2019 - KPP Wołomin, spotkanie wigilijne
- 12.12.2019 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, konferencja
- 16.12.2019 - Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie, spotkanie wigilijne
- 19.12.2019 - Starostwo Powiatowe w Wołominie, spotkanie wigilijne

## **6. Współpraca z prasą:**

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

## **7. Współpraca z radiem:**

- luty - zaproszenie na wystawę Ceramika NOWA, Radio Fama
- marzec - zaproszenie na wystawę Jolanty Nogi i koncert zespołu Bórunka, Radio FAMA
- kwiecień - zaproszenie na koncert pieśni wielkopostnych, zaproszenie na Kiermasz Wielkanocny, Radio FAMA
- maj - zaproszenie na Pchli Targ, Radio FAMA
- maj/czerwiec - zaproszenie na widowisko obrzędowe Wesele kurpiowskie, Radio FAMA

- listopad - zaproszenie na koncert Grażyny Łobaszewskiej i zespołu Ajagore, Radio FAMA
- grudzień - zaproszenie na Jarmark Świąteczny oraz widowisko obrzędowe „Jak Kurpie Świątują Boże Narodzenie”, Radio FAMA, oraz objęcie patronatem honorowym tych wydarzeń przez TVP 3

#### **8. Lekcje muzealne:**

- 10.01.2019 - z wizytą w domu u prapradziadków, Przedszkole Zielony Wiatraczek w Kobyłce
- 10.01.2019 - tradycyjne wycinanki z papieru, Przedszkole Zielony Wiatraczek w Kobyłce
- 16.01.2019 - z wizytą w domu pradiadków, Przedszkole Zielony Wiatraczek w Kobyłce
- 19.01.2019 - z wizytą w domu pradiadków, Uniwersytet Dziecięcy, OKiS w Zielonce
- 24.01.2019 - historia i funkcje stroju ludowego, Przedszkole nr 5 im. Kota w Butach w Wołominie
- 06.02.2019 - rzeźba w sztuce, Szkoła Podstawowa nr 1w Kobyłce
- 06.02.2019 - makatki, Szkoła Podstawowa nr 1 w Kobyłce
- 27.02.2019 - rzeźba w sztuce, Szkoła Podstawowa nr 1 w Ząbkach Oddział Przedszkolny
- 07.03.2019 - w mitycznym świecie Słowian, Przedszkole nr 5 im. Kota w Butach w Wołominie
- 12.03.2019 - z wizytą u prapradziadków, Przedszkole Wesołe Nutki w Wołominie
- 18.03.2019 - barwa w sztuce, Przedszkole nr 5 im. Kota w Butach w Wołominie
- 19.03.2019 - z wizytą u prapradziadków, Przedszkole Wesołe Nutki w Wołominie
- 21.03.2019 - warsztaty wielkanocne, Przedszkole nr 5 im. Kota w Butach w Wołominie
- 25.03.2019 - barwa w sztuce, Przedszkole Ptasie Radio w Kobyłce
- 25.03.2019 - z wizytą w domu u prapradziadków, Przedszkole Ptasie Radio w Kobyłce
- 26.03.2019 - z wizytą w domu pradiadków, Przedszkole Wesołe Nutki w Wołominie
- 28.03.2019 - rzeźba w sztuce, Zespół Szkół Specjalnych w Ostrówku
- 01.04.2019 - warsztaty wielkanocne, Przedszkole im. Pyzy Wędrowniczki w Wołominie
- 02.04.2019 - warsztaty wielkanocne, Przedszkole nr 5 im. Kota w Butach w Wołominie
- 03.04.2019 - warsztaty wielkanocne, Przedszkole im. Pyzy Wędrowniczki w Wołominie
- 04.04.2019 - warsztaty wielkanocne, Przedszkole im. Pyzy Wędrowniczki w Wołominie
- 05.04.2019 - warsztaty wielkanocne, Przedszkole nr 5 im. Kota w Butach w Wołominie
- 10.04.2019 - barwa w sztuce, Przedszkole Tabaluga w Kobyłce
- 11.04.2019 - historia i funkcja stroju ludowego, Przedszkole Kraina Przedszkolaków w Wołominie
- 15.04.2019 - warsztaty wielkanocne, Przedszkole Ptasie Radio w Kobyłce
- 15.04.2019 - rzeźba w sztuce, Przedszkole Ptasie Radio w Kobyłce
- 16.04.2019 - warsztaty wielkanocne, Przedszkole Kraina Przedszkolaków w Wołominie
- 24.04.2019 - z wizytą w domu prapradziadków, Przedszkole Tumirai w Wołominie
- 24.04.2019 - barwa w sztuce, Przedszkole Tumirai w Wołominie
- 07.05.2019 - barwa w sztuce, Przedszkole Kraina Przedszkolaków w Wołominie
- 25.05.2019 - z wizytą w domu prapradziadków, Przedszkole nr 5 w Wołominie
- 17.05.2019 - tradycyjne wycinanki z papieru, Szkoła Podstawowa nr 1 w Słupnie
- 17.05.2019 - rzeźba w sztuce, Szkoła Podstawowa nr 1 w Słupnie
- 29.05.2019 - rzeźba w sztuce, Szkoła Podstawowa w Czarnej

- 29.05.2019 - historia i funkcja stroju ludowego, Szkoła Podstawowa w Czarnej
- 31.05.2019 - historia i funkcja stroju ludowego, Przedszkole Kraina Przedszkolaków w Wołominie
- 07.06.2019 - barwa w sztuce, Niepubliczne Przedszkole Abecadło w Zielonce
- 07.06.2019 - tradycyjne wycinanki z papieru, Niepubliczne Przedszkole Abecadło w Zielonce
- 25.06.2019 - portret w sztuce, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Duczki
- 11.07.2019 - w mitycznym świecie Słowian, Uczniowski Klub Sportowy Victoria
- 11.07.2019 - tradycyjne wycinanki z papieru, Uczniowski Klub Sportowy Victoria
- 27.09.2019 - historia i funkcje stroju ludowego, SP nr 5 Wołomin
- 23.10.2019 - barwa w sztuce, Niepubliczne Przedszkole Wesoła Chatka, Wołomin
- 19.11.2019 - warsztaty bożonarodzeniowe, Fundacja Edukacji i Kultury im. Marii Montessori
- 19.11.2019 - warsztaty bożonarodzeniowe, Fundacja Edukacji i Kultury im. Marii Montessori
- 20.11.2019 - warsztaty bożonarodzeniowe, SP w Czarnej
- 22.11.2019 - warsztaty bożonarodzeniowe, Przedszkole nr 8 w Wołominie
- 25.11.2019 - warsztaty bożonarodzeniowe, Przedszkole nr 9 w Wołominie
- 26.11.2019 - historia i funkcje stroju ludowego, Przedszkole nr 2 w Wołominie
- 27.11.2019 - warsztaty bożonarodzeniowe, Przedszkole nr 8 w Wołominie
- 27.11.2019 - warsztaty bożonarodzeniowe, Przedszkole nr 9 w Wołominie
- 28.11.2019 - warsztaty bożonarodzeniowe, Przedszkole nr 9 w Wołominie
- 29.11.2019 - tradycyjne wycinanki z papieru, Przedszkole nr 2 w Wołominie
- 29.11.2019 - warsztaty bożonarodzeniowe, Przedszkole nr 9 w Wołominie
- 02.12.2019 - warsztaty bożonarodzeniowe, Przedszkole nr 2 w Radzyminie
- 03.12.2019 - warsztaty bożonarodzeniowe, Przedszkole nr 2 w Radzyminie
- 04.12.2019 - warsztaty bożonarodzeniowe, Przedszkole nr 2 w Radzyminie
- 05.12.2019 - warsztaty bożonarodzeniowe, Przedszkole nr 2 w Radzyminie
- 06.12.2019 - warsztaty bożonarodzeniowe, SP w Zagościńcu
- 09.12.2019 - warsztaty bożonarodzeniowe, Przedszkole nr 2 w Radzyminie
- 09.12.2019 - warsztaty bożonarodzeniowe, Przedszkole nr 6 w Wołominie
- 10.12.2019 - warsztaty bożonarodzeniowe, Przedszkole nr 2 w Wołominie
- 11.12.2019 - warsztaty bożonarodzeniowe, Przedszkole nr 5 w Wołominie
- 12.12.2019 - warsztaty bożonarodzeniowe, Przedszkole nr 6 w Wołominie
- 12.12.2019 - warsztaty bożonarodzeniowe, Przedszkole nr 6 w Wołominie
- 13.12.2019 - warsztaty bożonarodzeniowe, Przedszkole nr 5 w Wołominie
  
- 16.12.2019 - warsztaty bożonarodzeniowe, Przedszkole nr 2 w Kobyłce
- 17.12.2019 - warsztaty bożonarodzeniowe, Niepubliczne Przedszkole Przyrodniczo Językowe Tumirai w Wołominie
- 19.12.2019 - warsztaty bożonarodzeniowe, Niepubliczne Przedszkole Kraina Przedszkolaków w Wołominie

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

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

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

## Dochody

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

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

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

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

## Wydatki

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

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

Wyjaśnienie:

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

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

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

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

### **Kadra**

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

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

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

## **Zbiory**

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

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

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

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

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

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

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

## **Czytelnictwo**

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

## **Komputeryzacja biblioteki i automatyzacja procesów bibliotecznych**

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

## **Udostępnianie zbiorów**

Udostępnienie zbiorów odbywało się zgodnie z regulaminem wypożyczalni i czytelnicy.

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

Biblioteka udostępnia swoje zbiory we wszystkie dni tygodnia w godzinach:

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

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

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

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

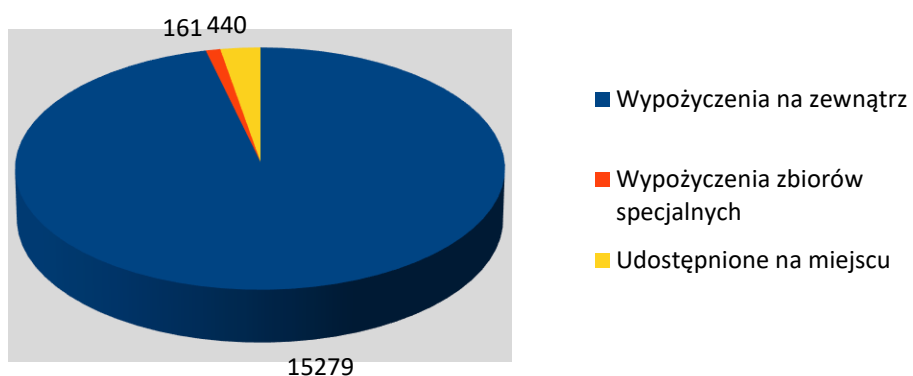
Czytelnicy mają możliwość korzystania z czytelnicy, która mieści się obok wypożyczalni, jest ona wyposażona w komputery. Czytelnia regionalna, mieści się na II piętrze biblioteki..Tam mieści się również sala konferencyjna (na 49 osób), w której odbywają różne spotkania.

## Dane za 2019 rok

Czytelnicy zarejestrowani I- XII - 1407

Odwiedziny w bibliotece -11156

### Kolumna 1



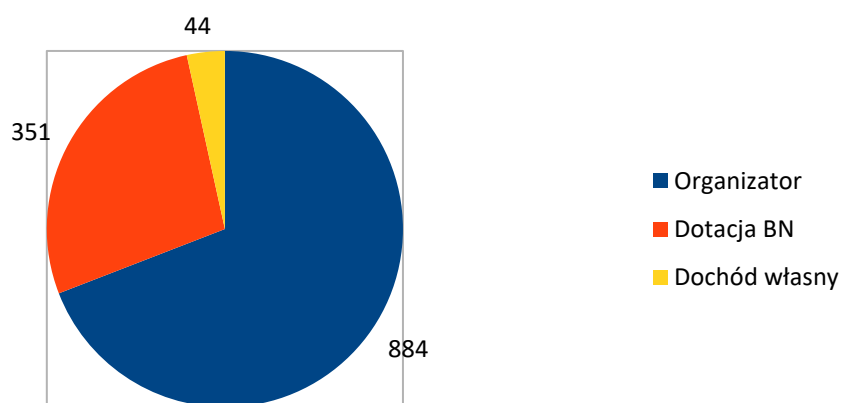
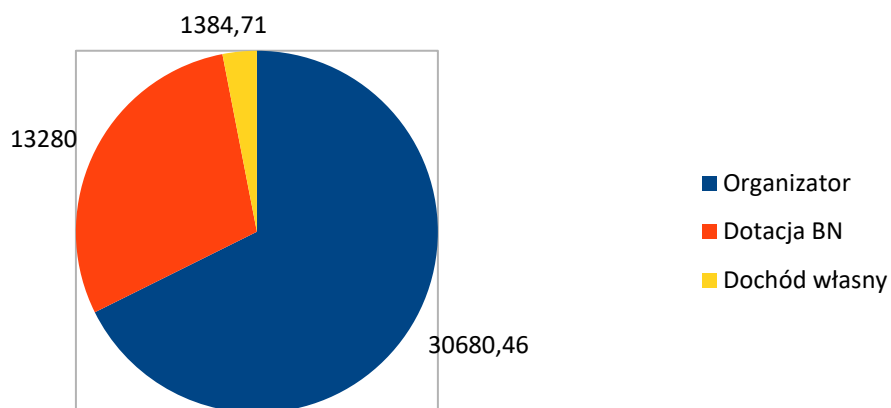
Liczba odsłon strony internetowej w ciągu roku - 56059



## Wartość wpływu książek I-XII 2019r.

Ogółem - 45345,17 (1279vol.)

### Kolumna 1



## **Wystawy**

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

## **Wystawy regionalne**

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

## Działalność edukacyjna i kulturalna

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

wiedzy o patronach biblioteki. Nagrodę specjalną grę planszową „Dixit” otrzymała najliczniejsza drużyna (18 osób) - reprezentanci wołomińskiego Stowarzyszenia Rozwijania Aktywności Dziecięcej „Szansa”. Wszyscy uczestnicy dostali upominki: firmowe torby, notesy i pendrive'y.



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

Od 5 października wystawa jest dostępna dla czytelników biblioteki:

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

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

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



### Spotkania prezentujące historię lokalną:

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



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



**21.03.2019r.- promocja książki Marka Kozłowskiego „Dzieje Kobyłki - Migawki Pamięci”.** To pierwsza tak obszerna publikacja opisująca dzieje miasta od czasów najdawniejszych do współczesności. (53 uczestników)

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



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



**03.12.2019r. - Wykład Jarosława Stryka wołomińskiego regionalisty „Dzieje**



**najstarszego wołomińskiego pomnika”. (25 uczestników)**



### **Spotkania literackie:**

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



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

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



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

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



### **Udział biblioteki w wydarzeniach ogólnopolskich oraz imprezach plenerowych:**

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



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



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



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

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

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

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

**Ogółem:** 94 uczestników



### **Warsztaty i zajęcia edukacyjne dla dzieci**

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



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



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



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

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

### **Kursy komputerowe dla seniorów**

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

Ogółem: 11 uczestników - 48 godzin zajęć

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

#### **1. Publikacja artykułów na temat historii biblioteki:**

- w „Poradniku Bibliotekarza” - ogólnopolskim miesięczniku instruktażowo-metodycznym o charakterze popularnym, adresowanym do bibliotekarzy bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych, wydawanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (nr 4/2019 „**Bibliotečna**

**Odyseja” - w „Roczniku Wołomińskim”** (wydanie jubileuszowe 2019 r.) - biografia miejsca kultury przy ul. Ogrodowej 1 a ( artykuł pt. : **„Dawno temu na Ogrodowej”** )

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



### **Uczestnictwo dyrektora i bibliotekarzy PBP w spotkaniach w Wołominie w 2019r.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Uczestnictwo bibliotekarzy PBP w Wołominie w szkoleniach, warsztatach, konferencjach**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Ogółem:** 114 godzin, 6 bibliotekarzy

## **Inne prace na rzecz bibliotek publicznych w powiecie wołomińskim**

Prowadzenie dokumentacji dotyczącej działalności placówek bibliotecznych na terenie Powiatu Wołomińskiego.

## **Uczestnictwo w Przeglądach Nowości w Bibliotece Wojewódzkiej w Warszawie**

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

## **Wyjazdy do bibliotek w powiecie wołomińskim**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**16.12.2019r.** - Wyjazd instruktora do Józefowa do filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowce - skontrum księgozbioru.

**Ogółem:** 14 wyjazdów

## **Doskonalenie zawodowe bibliotekarzy w powiecie wołomińskim**

### **Wyjazdy szkoleniowo-edukacyjne, spotkania**

**29.06.2019r.** - Bibliotekarze Powiatu Wołomińskiego odwiedzili nadwiślańskie miasto Płock. Zwiedzili jedno z najstarszych muzeów w Polsce, Muzeum Diecezjalne w Płocku im. bł. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego oraz Muzeum Mazowieckie ze zbiorami sztuki secesji. Szczególnie zainteresowały bibliotekarzy kunsztownie wykonane rękopisy: Biblia Płocka i Perykopy ewangeliczne z XII wieku, Objawienia św. Brygidy z 1400 r. oraz starodruki, m.in. wydanie francuskie Pana Tadeusza z 1834r.

**09.07.2019r.** - Organizacja spotkania dyrektorów bibliotek publicznych naszego powiatu w Strachówce. Udział dyrektora i instruktora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie oraz dyrektorów innych placówek w powiecie. Omówiono plany na przyszłość, problemy i sukcesy.

**10.12.2019r.** - Spotkanie dyrektorów bibliotek publicznych naszego powiatu w siedzibie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie. Instruktor przedstawił zmiany w sprawozdawczości za 2019r. Omówiono plany na 2020r.

**Sprawozdanie opisowe z działalności  
Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Heleny i Stefana  
Nasfeterów w Wołominie  
za 2019 rok**

| <b>Dochody</b>                                                             | <b>Kwota</b>      |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Dotacja podmiotowa - Starostwo                                             | 667 160,00        |
| Dotacja od Województwa Mazowieckiego                                       | 150 000,00        |
| Dotacja na Program Niepodległa - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 17 000,00         |
| Dotacja na zakup nowości wydawniczych - Biblioteka Narodowa                | 13 280,00         |
| Inne dochody                                                               | 4 799,55          |
| Odsetki bankowe                                                            | 0,03              |
| <b>Razem</b>                                                               | <b>852 239,58</b> |

**Sprawozdanie opisowe z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej  
im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie  
za 2019 rok**

| Klasyfikacja budżetowa | Wydatkowanie środków                                                                                               | Plan<br>31.12.2019r. | Wykonanie<br>31.12.2019r. |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 921 92116 3020         | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                        | 1 000,00             | 907,66                    |
| 921 92116 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                  | 494 360,00           | 493 781,00                |
| 921 92116 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                 | 89 123,00            | 89 056,88                 |
| 921 92116 4120         | składki na Fundusz Pracy                                                                                           | 6 431,00             | 5 681,08                  |
| 921 92116 4170         | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                           | 28 846,00            | 28 003,06                 |
| 921 92116 4210         | zakup materiałów i wyposażenia, prenumeraty                                                                        | 73 302,00            | 73 033,87                 |
| 921 92116 4240         | zakup pomocy dydaktycznych, książek, filmów                                                                        | 45 739,00            | 45 693,71                 |
| 921 92116 4260         | zakup energii, gazu, wody                                                                                          | 25 794,00            | 25 718,56                 |
| 921 92116 4270         | zakup usług remontowych                                                                                            | 8 603,00             | 7 717,45                  |
| 921 92116 4280         | zakup usług zdrowotnych                                                                                            | 700,00               | 100,00                    |
| 921 92116 4300         | zakup usług pozostałych ( transport, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, obsługa księgowa, dostęp do PROLIB itp.) | 61 681,00            | 61 385,74                 |
| 921 92116 4360         | opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych                                                                          | 3 000,00             | 2 793,59                  |
| 921 92116 4410         | podróże służbowe krajowe                                                                                           | 2 500,00             | 2 425,12                  |
| 921 92116 4430         | różne opłaty i składki                                                                                             | 539,00               | 538,54                    |
| 921 92116 4440         | odpis na ZFŚS                                                                                                      | 11 122,00            | 11 114,93                 |
| 921 92116 4520         | opłaty na rzecz JST                                                                                                | 600,00               | 432,00                    |
| 921 92116 4700         | szkolenia pracowników                                                                                              | 2 500,00             | 2 368,38                  |
| <b>Razem</b>           |                                                                                                                    | <b>855 840,00</b>    | <b>850 751,57</b>         |

Na dzień 31.12.2019r. Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU  
WOŁOMIŃSKIEGO  
Wg stanu na 31 grudnia 2019**

**Mieniem Powiatu** jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez Powiat lub jego osoby prawne ( Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie , Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości, Powiatowa Biblioteka Publiczna)

Zakres informacji określa art. 267 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych i obejmuje ona dane dotyczące :

- przysługujących jst praw własności,
- innych niż własność praw ( ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, wierzytelności , udziały , akcje ),
- zmianach w stanie mienia,
- dochodach uzyskanych z tytułu praw własności,
- innych zdarzeń wpływających na stan mienia.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r o rachunkowości mienie to aktywa trwałe i obrotowe kontrolowane przez dany podmiot i zaliczamy do nich :

- środki trwałe tj. nieruchomości, maszyny i urządzenia , środki transportu, ulepszenia w obcych środkach trwałych i inwentarz żywy,
- środki trwałe w budowie ,
- wartości niematerialne i prawne tj. licencje, know-how
- aktywa obrotowe tj. aktywa rzeczowe ( wyposażenie ) , aktywa finansowe , należności krótkoterminowe , rozliczenia międzyokresowe.

Podstawowym składnikiem mienia Powiatu są nieruchomości. Nabycie mienia następuje przez:

A/ nabycie własności mienia Skarbu Państwa, na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1998r Przepisy reformujące administrację publiczną ( Dz. U z 1998r Nr 133 poz.872), nabycie własności nieruchomości w trybie ww. ustawy następuje w drodze decyzji Wojewody i dotyczy nabycia:

- z mocy prawa (art. 60) - mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu instytucji i państwowych jednostek organizacyjnych przejętych z dniem 1 stycznia 1999 przez Powiat,
- na wniosek zarządu powiatu ( art. 64) -, mienia Skarbu Państwa oraz mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu państwowych osób prawnych niezbędnego do wykonywania zadań powiatu,
- własności nieruchomości pozostających w dniu 31 grudnia 1998r we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego niestanowiących ich własności a zajętych pod drogi publiczne ( art. 73),
- własności nieruchomości, które z dniem 01.01.1999 Stały się drogami powiatowymi,

B/ prowadzenie własnej działalności w zakresie gospodarki nieruchomościami

( nabycie, zamiana),

C/ przekazanie w związku z utworzeniem lub zmianą granic powiatu w trybie art. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U z 2019 r. poz. 511 ),

D/ przyjęcie od Skarbu Państwa na podstawie porozumienia z wyłączeniem mienia przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń repriwatyzyacyjnych oraz realizację programu powszechnego uwłaszczenia.,

E/ inne czynności prawne.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U z 2000 Nr 46 poz. 543 z późna zm.) definiuje pojęcie powiatowego **zasobu nieruchomości**. Należą do niego te nieruchomości, które stanowią własność powiatu i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste.

W skład powiatowego zasobu wchodzi nieruchomości zajęte na potrzeby administracji powiatowej i powiatowych jednostek organizacyjnych oraz nieruchomości stanowiące drogi powiatowe .

Nieruchomości zajęte pod potrzeby administracji powiatowej i powiatowych jednostek organizacyjnych :

***A/ w Wołominie***

- przy ul Prądyńskiego 1/ 3 nieruchomość zajęta pod siedzibę Starostwa Powiatowego o powierzchni 3580 m<sup>2</sup>, działki nr 164/4 , 165/5 i 168/1 obr. 28 , księga wieczysta Nr KW 33578, KW 78176 , decyzja komunalizacyjna 182/P/00 z dnia 28.09.2000r

- przy ul Powstańców 8/10 nieruchomość zajęta pod siedzibę Starostwa Powiatowego - Wydział Geodezji o powierzchni 1218 m<sup>2</sup>, działki 206 i 207 , księgi wieczyste o Nr WA1W/00005187/1 , akt notarialny nr 15410/1999 z dnia 19.11.1999r

- przy ul Legionów 78, nieruchomość zajęta pod siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i Powiatowej Inspekcji Sanitarnej o powierzchni 2553 m<sup>2</sup>, działki nr 195/10 obr. 32 decyzja komunalizacja nr 179/P/00 i 64/P/02, księga wieczysta o nr WA1W/00095397/3 ,

- przy ul 1-go Maja nieruchomość zajęta pod siedzibę placówki oświatowej o powierzchni 177 m<sup>2</sup>, działka nr 195/5 obr.32 , decyzja komunalizacja nr 64/P/02 z dnia 10.07.2002r , KW WA1W/00095397/3,

- przy ul Legionów 85, nieruchomość zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół o powierzchni 1 ha 5599 m<sup>2</sup>, działka nr 215 obr.33, decyzja komunalizacyjna Nr 29/P/06 z dnia 02.02.2006r, księga wieczysta Nr WA1W/00080394/4,

- przy ul Kobyłkowskiej 1 , nieruchomość zajęta pod siedzibę Starostwa Powiatowego ( Wydział Komunikacji) o powierzchni 3986 m<sup>2</sup>, działka nr 154/13, 154,10 obr. 18 , decyzja komunalizacyjna Nr 35/P/12 z dnia 10.05.2012r , księgi wieczyste WA1W/00082672/1, WA1W/00004553/1, WA1W/00004460/2, WA1W/00078700/3,

- przy ul Gdyńskiej 1/3 nieruchomość zajęta pod siedzibę Szpitala Powiatowego o powierzchni 5 ha 7032 m<sup>2</sup>, działka nr 118 obr 12 , przekazana notarialnie (rep 19501/2007) w nieodpłatne użytkowanie SZPZOZ do dnia 31.12.2027 r, księga wieczysta Nr WA1W/00039250/1,

- przy ul Armii Krajowej 38 ,nieruchomość zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół Ekonomicznych o powierzchni 1ha 1045 m<sup>2</sup>, działka nr 116/1 i 116/2 , decyzja komunalizacyjna nr 208/P/00 z dnia 16.11.2000r , księga wieczysta Nr KW 2842 i KW WA1W/0003500/8

- przy ul Warszawskiej 5a nieruchomość zajęta pod siedziby Powiatowego Urzędu Pracy i Środowiskowego Domu Samopomocy o powierzchni 2673 m<sup>2</sup>, działka Nr 1/7 obr 22 , akt notarialny Nr 10161/2004 , księga wieczysta Nr KW WA1W/00063779/2 ,

- przy ul Miłej 22 , nieruchomość zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół Specjalnych o powierzchni 1793 m<sup>2</sup>, działka Nr 122, 123 obr. 23 , decyzja komunalizacyjna 65/P/02 z dnia 11.07.2002r , księga wieczysta Nr KW 79205,

- przy ul Orwida 20 , nieruchomość zajęta pod siedzibę instytucji kultury Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości o powierzchni 2433 m<sup>2</sup>, działki nr 171,172 i 173 , akt notarialny Nr 5079/2006 nabycie , akt notarialny nr 11796/2013 przekazanie do instytucji kultury,

- przy ul Ogrodowej 1A ,nieruchomość zabudowana - zajęta pod siedzibę biblioteki nieruchomości o powierzchni 0,0426 ha, działka Nr 38 obr.28 . akt notarialny 9766/2013 z dnia 11.09.2013r , KW WA1W/00112304/1
- nieruchomość (działka) o powierzchni. 0,0168 ha, Nr ew. 45/1 ob.0028.28 ul. Ogrodowa 1A, akt notarialny 344/2017, księga wieczysta nr KW WA1W/00120857/1
- przy ul Polskiej , nieruchomość zabudowana o powierzchni 0,3303 ha , działka Nr ew. 38 ob. 19, , Akt Notarialny 1227/2017, księga wieczysta nr KW WA1W/00002055/6
- przy ul Gdyńskiej nieruchomość ( 2 działki) o powierzchni 0,1861 ha i o powierzchni 0,2598 ha, działka nr 45 i Nr 46 obręb 0012, , niezabudowana , akt notarialny 8524/2018, otrzymana w roku 2018 jako darowizna ze Skarbu Państwa z przeznaczeniem na parking przy Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.

**B/ w Zagościńcu ul. Asfaltowa 1 gmina Wołomin**, nieruchomość zabudowana ( 2 hale magazynowe i budynek administracyjny ) zajęta pod siedzibę Wydziału Inwestycji i Drogownictwa oraz bazę sprzętu i materiałów drogowych, o powierzchni 2 ha 7605 m<sup>2</sup>, działka Nr 16 obr.04 , decyzja komunalizacyjna 138/P/06 z dnia 25.08.2006, księga wieczysta WAIW/00007330/3

#### **C/ w Radzyminie**

- przy ul Konstytucji 3-go Maja 7 , nieruchomość zajęta pod siedzibę Domu Pomocy Społecznej o powierzchni 1 ha 5821 m<sup>2</sup>, działka Nr 54 obr.05-04 , decyzja komunalizacyjna Nr 227/P/00 z dnia 19.12.2000r , księga wieczysta Nr WA1W/00080281/9
- przy ul Konstytucji 3-go Maja , nieruchomość zajęta pod siedzibę Domu Pomocy Społecznej o powierzchni 821 m<sup>2</sup>, działka Nr 78/2 obr.05-04, akt notarialny 6353/2014 z dnia 15.10.2014r , księga wieczysta Nr WA1W/00093865/1),
- przy ul Konstytucji 3-go Maja 26 nieruchomość zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie o powierzchni 7761 m<sup>2</sup>, działka Nr 3/1 obr. 05-06 decyzja komunalizacja nr 137/P/06, księga wieczysta WA1W/00092496/8,
- przy Al. Jana Pawła II 18 nieruchomość o powierzchni 8955 m<sup>2</sup> pod siedzibę Zespołu Szkół Terenów Zieleni, akt notarialny 19982/2007 z dnia 29.11.2007 r i akt notarialny nr 2303/2014 z dnia 29.11.2014r, księga wieczysta WA1W/00095244/6, WA1W/00127802/0, WA1W/00095245/3
- przy ul. Komunalnej 8 nieruchomość zabudowana o powierzchni 0,5281 ha pod siedzibę Zespołu Szkół Specjalnych i administracji powiatowej , działki Nr 39/6 obr.03-01, działka Nr 39/7 obr. 03-01 , Akt Notarialny Nr -1198/2016 i akt notarialny 12155/2015 z dnia 27.10.2015, księga wieczysta WA1W/00094004/5
- przy ul Konstytucji 3-go Maja 28 , nieruchomość zakupiona w roku 2018 od Gminy Radzymin na potrzeby ZSO Radzymin , działki Nr 3/3, 3/6, 3/7 obręb 05-06 o powierzchni 6 524m<sup>2</sup> , akt notarialny Nr 5061/2018

#### **D/ w Zielonce**

- przy ul Poniatowskiego 29, nieruchomość zajęta pod siedzibę Domu Pomocy Społecznej o powierzchni 3 ha 7063 m<sup>2</sup>, działka nr 62 obr. 5-40-06, decyzja komunalizacyjna 183/P/00nnz dnia 31.01.2001r, księga wieczysta WA1W/00011581/8
- przy ul Inżynierskiej 1 nieruchomość zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół o powierzchni 2 ha 6718 m<sup>2</sup>, działka Nr 50/1 obr. 4-90-05 , decyzja komunalizacyjna 207/P/ z dnia 31.01.2001r, księga wieczysta Nr KW WA1W/00032894/8)

**E/ w Tłuszczu**

- przy ul Radzywińskiej , nieruchomość zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół o powierzchni 2 ha 1966 m<sup>2</sup>, działka nr 597, decyzja komunalizacyjna nr 106/P/01 z dnia 19.12.2001r , księga wieczysta Nr WA1W/00080939/7
- przy ul Kościelnej 1 A nieruchomość zajęta pod siedzibę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o powierzchni 3384 m<sup>2</sup>, działka nr 1479/2 obr. Tłuszcz , decyzja komunalizacyjna nr 1/P/02 z dnia 10.01.2002r . księga wieczysta WA1W/00068161/2,
- w Chrzęsnem ul Pałacowa 1 , nieruchomość zajęta pod zespół pałacowo-parkowy o powierzchni 3 ha 4900 m<sup>2</sup>, działka 940/1 obr, Chrzesne , akt notarialny AN 14754/2003 z dnia 28.10.2003r księga wieczysta Nr WA1W/00065451/1

**F/ Strachówka**

- Równe 78 , nieruchomość zajęta pod siedzibę Domu Dziecka o powierzchni 9300 m<sup>2</sup>, działka nr 505 obręb Równe , decyzja komunalizacyjna 59/P/02 z dnia 01.07.2002 oraz akt notarialny nr 7400/2009 z dnia 11.12.2009 r, księga wieczysta WA1W/00046795/5
- Równe 78A , nieruchomość zajęta pod siedzibę Domu Nauczyciela o powierzchni 1,31 ha , działka nr 398/1 obręb Równe , decyzja komunalizacyjna 42/P/02 z dnia 19.06.2012 r, księga wieczysta WA1W/00046641/1

**G/ w Ostrówku ul. Abp. Felińskiego 1 , gmina Klembów** nieruchomość o powierzchni 6 288 m<sup>2</sup> zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół Specjalnych, Akt notarialny nr 14873/2005, z dnia 10.11.2005 i Akt notarialny Nr 14504/2016 z dnia 30.12.2016, działka nr 154/9 ob.-0008 i działka Nr 154/4 , powierzchnia 0,3906 ha – Lipka gm. Klembów

**H/ w Kuligowie gmina Dąbrówka** nieruchomość typu rekreacyjnego o powierzchni 982 m<sup>2</sup>  
Postanowienie o zasiedzeniu I NS 596/06

**J/ w Kobylce** nieruchomość o powierzchni 6 478 m<sup>2</sup> zakupiona w celu utworzenia Centrum Mieszkalno-Pobyтового dla osób niepełnosprawnych ul Poprzeczna 18b , działki 161, 160/2, a68/3 i 168/4 , obręb 0035,35 . Akt notarialny Nr 12131 /2019 z dnia 11.10.19r i Akt notarialny Nr 13805/19 z dn.20.11.19r .

Nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe i infrastrukturę drogową

**Wołomin**

- parking przy cmentarzu ul. Watykańska o powierzchni 1.442 m<sup>2</sup>, KW WA1W/00058601/6, nabycie akt notarialny
- przy ul Wileńskiej ( rondo), nieruchomość o powierzchni 448 m<sup>2</sup>, KW WA1W/00005120/4, nabycie akt notarialny
- 162 działki pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia ZRID , wartość 8406 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2017
- 61 działki pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia ZRID , wartość 6671 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2018,
- 172 działki pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia ZRID , wartość 7 317 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2019,
- działki przy ul Gdyńskiej ( 2 działki) o powierzchni 0,1861 ha i o powierzchni 0,2598 ha z przeznaczeniem na parking przy Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.

### ***Dąbrówka***

- 216 działek pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia ZRID, wartość 460 tys. zł wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2017r,
- 104 działki pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia ZRID , wartość 1319 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2018r
- 10 działek pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia ZRID , wartość 17,9 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2019r

### ***Radzymin***

- 166 działki pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia ZRID, wartość 3452 tys. zł wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2017r,
- 41 działek pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia ZRID , wartość 1201 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2018
- 26 działek pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia ZRID , wartość 295,9 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2019r

### ***Klembów***

- 103 działki pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia ZRID, wartość 440 tys. zł wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2017r,
- 14 działki pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia ZRID , wartość 57 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2018.
- 25 działek pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia ZRID , wartość 597,8 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2019r

### ***Zielonka***

- 108 działek pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia ZRID, wartość 8438 tys. zł

### ***Kobyłka***

- 122 działki pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia ZRID, wartość 2978 tys. zł wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2017r,
- 8 działek pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia 7 działek ZRID 1 działka zakupiona aktem notarialnym , wartość działek 91 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2018
- 7 działek pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia ZRID , wartość 408,9 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2019r

### ***Ząbki***

- 40 działek pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia ZRID, wartość 1184 tys. zł wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2017r,
- 7 działek pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia ZRID , wartość 1 235 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2018.
- 1 działka pod drogą powiatową , podstawa nabycia ZRID , wartość 3,0 tys. zł, wprowadzona do zasobu nieruchomości powiatowych w 2019r

### ***Marki***

- 100 działek pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia ZRID wartość 1 957 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2017r,
- 1 działka pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia ZRID , wartość 26tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2018.

### ***Łuszc***

- 45 działek pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia ZRID, wartość 428 tys. zł wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2017r,
- 12 działek pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia ZRID , wartość 579 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2018.
- w msc Kury, działka zajęta pod rondo o powierzchni 353 m<sup>2</sup>, księga wieczysta KW WA1W/00058601/6
- działka nr 1066/1 obr. Łuszc , ul Warszawska decyzja komunalizacyjna 106/P/01 z dnia 19.12.2001r , księga wieczysta WA1W/00065451/1

### ***Jadów***

- 23 działki pod drogami powiatowymi podstawa nabycia ZRID, wartość 525 tys. zł wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2017r,
- 2 działki pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia ZRID , wartość 76 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2018
- 9 działek pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia ZRID , wartość 95,1 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2019r

#### ***Darowizny gruntu***

-we wsi Starowola nieruchomość pod drogę przy ul. Granicznej o powierzchni 1,91 ha darowizna od Skarbu Państwa ,

#### ***Działki zakupione aktem notarialnym :***

- we wsi Iły gm. Jadów nieruchomość pod drogę Nr 36201 o powierzchni 0,9660 ha.
- we wsi Myszałka gm. Jadów nieruchomość pod drogę Nr 4344 W o powierzchni 0,3ha

### ***Strachówka***

- 20 działek pod drogami powiatowymi podstawa nabycia ZRID, wartość 207 tys. zł
- działka pod drogą powiatową , podstawa nabycia ZRID , wartość 3,7 tys. zł, wprowadzona do zasobu nieruchomości powiatowych w 2019r

### ***Poświętne***

- 10 działek pod drogami powiatowymi podstawa nabycia ZRID, wartość 144 tys. zł wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2017r,
- 44 działki pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia ZRID , wartość 409 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2018.

### **Powiatowy zasób mieszkaniowy**

Wielkość zasobu wynosi 18 mieszkań o łącznej powierzchni 917,1 m<sup>2</sup>, w tym administrowanych przez;

A/ Dyrektora Zespołu Szkół przy ul Legionów w Wołominie ( 3 mieszkania dwupokojowe i 8 mieszkań jednopokojowych),

B/ Dyrektora Domu Dziecka w Równem ( 4 mieszkania trzypokojowe i 2 mieszkania jednopokojowe o łącznej powierzchni 408,1 m<sup>2</sup>)

### **Zmiany w stanie mienia powiatowego**

W okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Powiat :

- otrzymał darowiznę nieruchomości przy ul Granicznej w Starowoli gm. Jadów od Skarbu Państwa , z przeznaczeniem na budowę drogi,
- zakupił od osoby prywatnej i od Gminy Kobylka nieruchomość przy ul Poprzecznej , nieruchomość zakupiona na potrzeby utworzenia Centrum Mieszkalno-Pobyтового dla osób niepełnosprawnych .

W roku 2019 nadal prowadzona jest weryfikacja gruntów znajdujących się pod drogami powiatowymi . W wyniku weryfikacji wprowadzono do ksiąg 251 działek znajdujących się pod drogami , do których wykazane było prawo własności , łączna wartość zmian wyniosła 8 739 946,97 zł

W roku sprawozdawczym wybudowano windę dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół Specjalnych oraz strefę otwartej aktywności przy DPS w Zielonce , zakończono budowę mostu w msc. Dziecioły oraz rozliczono zakończone inwestycje drogowe.

### **Zmiany wartości majątku powiatowego i jego struktura**

Wartość środków trwałych Powiatu w ujęciu netto oraz jego zmiany w okresie od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019 przedstawia *tabela nr 1*. W badanym okresie wartość majątku wzrosła o 47 770 504,43 zł tj. o 14,98 % w stosunku do wartości na dzień 1 stycznia 2019 r. Wzrost wartości mienia wynika :

- z prowadzonej weryfikacji gruntów pod drogami powiatowymi
- z zakończonych i rozliczonych procesów inwestycyjnych.

Najwyższy przyrost majątku trwałego w ujęciu wartościowym występuje w grupie środki trwałe – obiekty inżynierii lądowej , do której zaliczane są drogi, urządzenia techniczne, grunty i specjalistyczne maszyny ( zakup specjalistycznych maszyn do WID) , urządzenia i aparaty, narzędzia , przyrządy, ruchomości i wyposażenia . Zmniejszenie wartości wykazuje grupa w której ewidencjonowane są maszyny specjalistyczne i środki transportu , co wynika z rocznego odpisu umorzeniowego.

Stopień zużycia majątku Powiatu przedstawia tabela Nr 2. Roczne zmniejszenie wartości środków trwałych wyniosło 12 689 912,22 zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrósł stopień zużycia majątku , co oznacza, że mimo umorzenia wielu składników majątkowych w 100 % prowadzone procesy inwestycyjne i ich rozliczenia poprawiają wartość majątku.

Umorzenie wartości środka trwałego jest uzależnione od przyjętej stawki dla danej grupy środków trwałych (najniższa jest dla budynków i budowli).

*Tabela nr 3 przedstawia* porównanie stanu wartości niematerialnych i prawnych ( m.in. koncesje i licencje), należności długoterminowych i środków pieniężnych. W badanym okresie odnotowano:

1. Wzrost środków pieniężnych w jednostkach organizacyjnych Powiatu w stosunku do bilansu otwarcia.
2. Wzrost wartości niematerialnych i prawnych ( Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie)

Zmianę wartości rzeczowych aktywów trwałych Powiatu, łącznie z inwestycjami w toku wg stanu na 31 grudnia 2018 r. i 31 grudnia 2019 r. przedstawia *tabela nr 4*. Wzrost wartości w grupach grunty, budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej wynika z przyjęcia środków trwałych na stan nowych obiektów budowlanych ( m, in montaż windy w budynku ZSS Wołomin, strefa otwartej aktywności w Zielonce, most w Dzieciołach , rozliczone inwestycje drogowe ) oraz ujęcia gruntów pod drogami powiatowymi , dla których wykazane jest bezsporne prawo własności. W roku sprawozdawczym wartość nakładów na inwestycje na dzień 31.12.19 jest niższa od stanu początkowego , co oznacza ,że inwestycje wieloletnie zostały rozliczone .

Wartość majątku w układzie podmiotowym i jego porównanie przedstawione jest *tabeli nr 5* Powiat sprawuje nadzór nad centrum usług wspólnych , 13 placówkami oświatowymi, 12 placówkami opieki społecznej, 1 placówką ochrony zdrowia ( Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie ), 2 inspekcjami ( Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego) oraz 2 instytucjami kultury (Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości i Powiatowa Biblioteka Publiczna. )  
Strukturę pozostałych aktywów ( należności i wartości niematerialne i prawne ) Powiatu w układzie podmiotowym na dzień 31.12.2019r przedstawia tabela *nr 6*. Wartości niematerialne i prawne jednostek budżetowych Powiatu zostały umorzone w 100 %.

### **Zobowiązania**

Na dzień 31 grudnia 2019 r. stan zobowiązań wynosił 82 622 198,49 zł w tym : :  
- 65 267 378 zł zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji Powiatu kwota zł,  
- zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przez Szpital Powiatowy wynosił 8 519 718 zł  
- zobowiązań wymagalnych Szpitala Powiatowego kwota 8 835 102,49 zł

### **Dochody z mienia Powiatu wykonane w roku 2019**

Dochody z wynajmu pomieszczeń, dzierżawy gruntu oraz czynszu mieszkaniowego wyniosły w roku 2019 – 149 723,95 zł.

**Wartość środków trwałych Powiatu ogółem /wg wartości netto/****stan na 31.12.2019 rok****OGÓŁEM****tabela nr 1**

| Lp. | Opis majątku trwałego wg KRST                                      | Stan na 31-12-2018r.<br>[PLN] | Stan na 31.12.2019 r.<br>[PLN] | Zmiana wartości (4-3) [PLN] | Dynamika (4:3) |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------|
| 1   | 2                                                                  | 3                             | 4                              | 5                           |                |
| 1.  | Grunty                                                             | 65 100 455,68                 | 76 089 319,06                  | 10 988 863,38               | 116,88         |
| 2.  | Budynki i lokale                                                   | 84 205 015,59                 | 87 377 165,11                  | 3 172 149,52                | 103,77         |
| 3.  | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej<br><i>w tym: drogi i mosty</i> | 144 054 524,14                | 176 326 477,80                 | 32 271 953,66               | 122,40         |
| 4.  | Kotły i maszyny energetyczne                                       | 245 612,76                    | 216 322,38                     | -29 290,38                  | 88,07          |
| 5.  | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                | 747 921,87                    | 1 539 756,57                   | 791 834,70                  | 205,87         |
| 6.  | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty                      | 1 592 422,78                  | 1 235 313,58                   | -357 109,20                 | 77,57          |
| 7.  | Urządzenia techniczne                                              | 3 248 559,50                  | 3 346 608,43                   | 98 048,93                   | 103,02         |
| 8.  | Środki transportu                                                  | 1 212 427,98                  | 1 023 348,64                   | -189 079,34                 | 84,40          |
| 9.  | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie                     | 4 715 517,64                  | 5 743 549,20                   | 1 028 031,56                | 121,80         |
| 10. | Dobra kultury                                                      | 13 868 320,21                 | 13 863 421,81                  | -4 898,40                   | 99,96          |
|     | <b>RAZEM</b>                                                       | <b>318 990 778,15</b>         | <b>366 761 282,58</b>          | <b>47 770 504,43</b>        | <b>114,98</b>  |

**Wartość środków trwałych i stopień ich zużycia wg stanu na 31.12.2019 rok**

**OGÓŁEM**

tabela nr 2

| Lp. | Opis majątku trwałego wg KRST                       | Stan na<br>A: 31.12.18 r.<br>B: 31.12.19 r. | Wartość<br>początkowa | Dotychczas.<br>umorzenie | Wartość netto  | % zużycie |
|-----|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|-----------|
| 1   | 2                                                   | 3                                           | 5                     | 6                        | 7              | 8         |
| 1.  | grunty                                              | A                                           | 65 100 455,68         | 0,00                     | 65 100 455,68  | 0         |
|     |                                                     | B                                           | 76 089 319,06         |                          | 76 089 319,06  | 0         |
| 2.  | budynki i lokale                                    | A                                           | 115 082 041,34        | 30 877 025,75            | 84 205 015,59  | 26,83     |
|     |                                                     | B                                           | 121 082 829,54        | 33 705 664,43            | 87 377 165,11  | 27,84     |
| 3.  | obiekty inżynierii lądowej i wodnej                 | A                                           | 193 688 982,88        | 49 634 458,74            | 144 054 524,14 | 25,63     |
|     |                                                     | B                                           | 234 438 703,38        | 58 112 225,58            | 176 326 477,80 | 24,79     |
| 4.  | kotły i maszyny energetyczne                        | A                                           | 812 355,96            | 566 743,20               | 245 612,76     | 69,77     |
|     |                                                     | B                                           | 837 755,96            | 621 433,58               | 216 322,38     | 74,18     |
| 5.  | maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | A                                           | 6 981 002,14          | 6 224 490,91             | 756 511,23     | 89,16     |
|     |                                                     | B                                           | 8 440 982,43          | 6 901 225,86             | 1 539 756,57   | 81,76     |
| 6.  | specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty       | A                                           | 4 266 935,35          | 2 683 101,93             | 1 583 833,42   | 62,88     |
|     |                                                     | B                                           | 4 315 941,85          | 3 080 628,27             | 1 235 313,58   | 71,38     |
| 7.  | urządzenia techniczne                               | A                                           | 8 084 006,27          | 4 835 446,77             | 3 248 559,50   | 59,81     |
|     |                                                     | B                                           | 8 413 582,99          | 5 066 974,56             | 3 346 608,43   | 60,22     |
| 8.  | środki transportu                                   | A                                           | 8 964 583,51          | 7 752 155,53             | 1 212 427,98   | 86,48     |
|     |                                                     | B                                           | 9 230 842,14          | 8 207 493,50             | 1 023 348,64   | 88,91     |
| 9.  | narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie      | A                                           | 24 241 323,43         | 19 525 805,79            | 4 715 517,64   | 80,55     |
|     |                                                     | B                                           | 24 834 044,26         | 19 090 495,06            | 5 743 549,20   | 76,87     |
| 10. | Dobra kultury                                       | A                                           | 13 868 320,21         | 0,00                     | 13 868 320,21  | 0,00      |
|     |                                                     | B                                           | 13 863 421,81         |                          | 13 863 421,81  | 0,00      |
| 10. | RAZEM                                               | A                                           | 441 090 006,77        | 122 099 228,62           | 318 990 778,15 | 27,68     |
|     |                                                     | B                                           | 501 547 423,42        | 134 786 140,84           | 366 761 282,58 | 26,87     |

**Wartość pozostałych aktywów trwałych Powiatu ogółem  
wg stanu na 31.12.2019 roku**

Tabela Nr 3

**OGÓŁEM**

| Lp. | Wyszczególnienie                                | Stan na<br>31.12.2018 r. | Stan na<br>31.12.2019 r. | Zmiana<br>wartości<br>(4-3) | Dynamika<br>[%] | Struktura<br>udziału<br>[%] |
|-----|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|
| 1   | 2                                               | 3                        | 4                        | 5                           | 6               | 7                           |
| I   | <b>WARTOŚCI<br/>NIEMATERIALNE I<br/>PRAWNE</b>  | 636 141,68               | 2 508 351,14             | 1 872 209,46                | 394,31          | 6,26                        |
| II  | <b>NALEŻNOŚCI<br/>DŁUGOTERMINOWE</b>            | 17 900 015,78            | 5 321 691,26             | -12 578 324,52              | 29,73           | 13,29                       |
| III | <b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>                         | 23 022 750,79            | 32 227 589,59            | 9 204 838,80                | 139,98          | 80,45                       |
|     | <i><b>Razem pozostałe<br/>aktywa trwałe</b></i> | <b>41 558 908,25</b>     | <b>40 057 631,99</b>     | <b>-1 501 276,26</b>        | <b>96,39</b>    | <b>100,00</b>               |

**Wartość rzeczowych aktywów trwałych Powiatu wg stanu na 31.12.2019 roku**

**łącznie z inwestycjami w toku**

**OGÓŁEM**

**tabela nr 4**

| Lp.        | Wyszczególnienie                                               | Stan na<br>31.12.2018r. | Stan na<br>31.12.2019 r. | Zmiana wartości<br>(4-3) [PLN] | Dynamika (4:3)<br>[%] |
|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 1          | 2                                                              | 3                       | 4                        | 5                              | 6                     |
| <b>I</b>   | <b>ŚRODKI TRWAŁE</b>                                           | 318 990 778,15          | 366 761 282,58           | 47 770 504,43                  | 114,98                |
| 1.         | Grunty                                                         | 65 100 455,68           | 76 089 319,06            | 10 988 863,38                  | 116,88                |
| 2.         | Budynki, lokale i<br>obiekty inżynierii<br>lądowej i wodnej    | 228 259 539,73          | 263 703 642,91           | 35 444 103,18                  | 115,53                |
| 3.         | Urządzenia<br>techniczne i maszyny                             | 5 809 883,19            | 6 338 000,96             | 528 117,77                     | 109,09                |
| 4.         | Środki transportu                                              | 1 237 061,70            | 1 023 348,64             | -213 713,06                    | 82,72                 |
| 5.         | Inne środki trwałe                                             | 18 583 837,85           | 19 606 971,01            | 1 023 133,16                   | 105,51                |
| <b>II</b>  | <b>Inwestycje<br/>rozpoczęte (środki<br/>trwałe w budowie)</b> | 18 388 221,90           | 14 238 891,61            | -4 149 330,29                  | 77,43                 |
| <b>III</b> | <b>Środki przekazane<br/>na poczet inwestycji</b>              |                         |                          | 0,00                           | 0,00                  |
|            | <b>Razem rzeczowe<br/>aktywa trwałe</b>                        | <b>337 379 000,05</b>   | <b>381 000 174,19</b>    | <b>43 621 174,14</b>           | <b>112,93</b>         |

**Wartość rzeczow ych aktyw ów trw ały ch Powiatu w układzie podmiotowym wg stanu na 31.12.2019 rok**

Tabela nr 5

| Lp. | Wyszczególnienie                                           | Wartość majątku wg stanu na 31.12.2019 [PLN] |                                            |                                     |                       |              |                |
|-----|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|
|     |                                                            | Starostwo                                    | Placówki<br>ochr.zdrowia i<br>opieki społ. | Placówki<br>oświaty i<br>wychowania | Instytucje<br>Kultury | Inspekcje    | Razem          |
| 1   | 2                                                          | 3                                            | 4                                          | 5                                   | 6                     | 7            | 8              |
| I   | <b>ŚRODKI TRWAŁE</b>                                       | 275 774 073,64                               | 45 451 419,79                              | 40 674 757,15                       | 1 871 404,94          | 2 989 627,06 | 366 761 282,58 |
| 1.  | Grunty                                                     | 67 150 602,19                                | 8 000 000,00                               |                                     | 100 000,00            | 838 716,87   | 76 089 319,06  |
| 2.  | Budynki, lokale i obiekty<br>inżynierii lądowej i wodnej   | 190 622 161,75                               | 30 193 017,78                              | 39 696 348,50                       | 1 585 501,70          | 1 606 613,18 | 263 703 642,91 |
| 3.  | Urządzenia techniczne i<br>maszyny                         | 2 582 544,54                                 | 2 440 323,66                               | 921 389,25                          | 10 728,08             | 383 015,43   | 6 338 000,96   |
| 4.  | Środki transportu                                          | 846 643,95                                   | 7 601,08                                   | 10 966,05                           |                       | 158 137,56   | 1 023 348,64   |
| 5.  | Inne środki trwałe                                         | 14 572 121,21                                | 4 810 477,27                               | 46 053,35                           | 175 175,16            | 3 144,02     | 19 606 971,01  |
| II  | <b>Inwestycje rozpoczęte (środki<br/>trwałe w budowie)</b> | 11 163 304,74                                | 3 069 436,87                               | 6 150,00                            |                       |              | 14 238 891,61  |
| III | <b>Wartości niematerialne i<br/>prawne</b>                 | 0,00                                         | 2 508 351,14                               |                                     |                       |              | 2 508 351,14   |
|     | <b>Razem rzeczowe aktywa<br/>trwałe</b>                    | 286 937 378,38                               | 51 029 207,80                              | 40 680 907,15                       | 1 871 404,94          | 2 989 627,06 | 383 508 525,33 |

Struktura pozostałych aktywów trwałych Powiatu w układzie podmiotowym wg stanu na 31.12.2019 r.

Tabela nr 6

| Lp. | Wyszczególnienie                      | Wartość majątku wg stanu na 31.12.2019r. |           |                                            |                       |                                  |               |
|-----|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------|
|     |                                       | Starostwo                                | Inspekcje | Placówki<br>ochr.zdrowia i<br>opieki społ. | Instytucje<br>Kultury | Placówki oświaty<br>i wychowania | Razem         |
| 1   | 2                                     | 3                                        | 4         | 5                                          | 6                     | 7                                | 8             |
| I   | WARTOŚCI<br>NIEMATERIALNE I<br>PRAWNE | 0,00                                     | 0,00      | 2 508 351,14                               | 0,00                  |                                  | 2 508 351,14  |
| II  | NALEŻNOŚCI -Rb-N                      | 7 288 950,30                             | 1 102,85  | 9 868 739,47                               |                       | 3 376 259,73                     | 20 535 052,35 |
|     | Razem pozostałe aktywa<br>trwale      | 7 288 950,30                             | 1 102,85  | 12 377 090,61                              | 0,00                  | 3 376 259,73                     | 23 043 403,49 |