

UCHWAŁA NR VI-<sup>201</sup>...../2019  
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO  
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

R.P.W.  
28.08.2019  
Jan

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2019, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji z wykonania planów finansowych powiatowych osób prawnych

Na podstawie art. 226 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się:

- 1) Informację z wykonania zadań rzeczowych i finansowych za I półrocze 2019 r. w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wg stanu na dzień 30.06.2019 r. w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie za I półrocze 2019 r. w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie za I półrocze 2019 r. w brzmieniu załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie za I półrocze 2019 r. w brzmieniu załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.





§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

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





Załącznik Nr 1  
do Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego  
Nr VI-~~201~~201/2019  
z dnia ~~28~~28 Sierpnia 2019 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA  
ZADAŃ RZECZOWYCH I FINANSOWYCH  
ZA I PÓŁROCZE 2019 r.**



**Informacja**  
**z wykonania zadań rzeczowych**  
**i finansowych za I półrocze 2019 r.**

Budżet Powiatu Wołomińskiego na rok 2019 został określony Uchwałą Nr III-22/2019 Rady Powiatu z dnia 16.01.2019 r.

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 :  
w tym wydatki bieżące **182 600 669 zł**  
majątkowe **34 413 727 zł**  
w wydatkach bieżących zostały zaplanowane :
  - spłata poręczenia za Szpital Powiatowy SPZOZ 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 **3 138 956 zł** i był bilansowany planowaną emisją obligacji komunalnych .

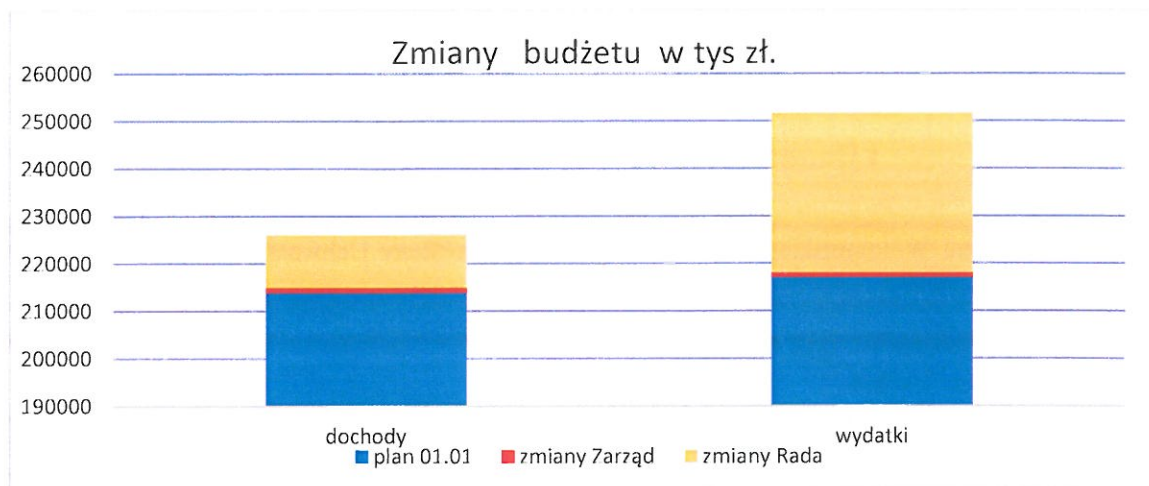
Zaplanowane przychody budżetu wynosiły **12 000 000 zł** w tym

- 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 w okresie sprawozdawczym był zmieniany uchwałami Rady i Zarządu Powiatu. Plan dochodów po zmianach wzrósł w okresie sprawozdawczym o kwotę **12 224 993,45 zł** i na dzień 30.06.2019 r. **wyniósł 226 080 433,45 zł.** Plan dochodów został zwiększony uchwałami Rady o kwotę **11 167 144 zł** a uchwałami Zarządu o kwotę **1 057 849,45 zł.** Plan wydatków po zmianach wzrósł w okresie sprawozdawczym o kwotę **34 637 601,45 zł** i wyniósł na dzień 30.06.2019r, **251 651 997,45 zł.** Plan wydatków został zwiększony uchwałami Rady o kwotę **33 579 752 zł** a uchwałami Zarządu o kwotę **1 057 849,45 zł.** Różnica pomiędzy zwiększeniem dochodów i wydatków wynika z wprowadzenia do budżetu wolnych środków w kwocie **12 912 608 zł** oraz zwiększeniem emisji obligacji komunalnych o kwotę **9 500 000 zł.**

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt zwiększył się do kwoty **25 571 564 zł** i został zbilansowany następującymi przychodami :

- z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości **14 500 000 zł**
- z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **11 071 564 zł**



**W I półroczu 2019 r dodatkowe środki zwiększały następujące pozycje budżetu po stronie dochodów :**

**1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

- 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. Dział 600 Transport i łączność**

a) zwiększenie o kwotę 1 000 000 zł pomoc finansowa z Gminy Radzymin przeznaczona na zadanie pn. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4304W (ul. Szkolna) w Słupnie, gm. Dąbrówka*,

b) zwiększenie o kwotę 25 000 zł pomoc finansowa z Gminy Dąbrówka przeznaczona na odwodnienie drogi w msc Kuligów, gm. Dąbrówka

c) zwiększenie o kwotę 6 527 193 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*

d) 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),

**3. Dział 750 Administracja publiczna**

- zwiększenie o kwotę 12 055 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu wpływów z kar i odszkodowań,

- zwiększenia o kwotę 15 960 zł z tytułu otrzymania dotacji z budżetu na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej

**4. Dział 752 Obrona narodowa**

- zwiększenie o kwotę 70 885 zł z tytułu otrzymania dotacji z budżetu Państwa na realizację przez Komendę Powiatową PSP programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej,

**5. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- zwiększenie o kwotę 704 882 zł z tytułu otrzymania z budżetu Państwa na finansowanie działalności Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej,

**6. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych.....**

- zwiększenie o kwotę 278 524 zł z tytułu wzrostu udziału Powiatu we wpływach z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych

**7. Dział 758 Różne rozliczenia**

- zwiększenie o kwotę 85 189 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu niewykorzystanych środków przeznaczonych na wydatki niewygasające z upływem roku 2018,

- zwiększenie o kwotę 1 592 987 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu środków ( subwencja z budżetu Państwa ) na inwestycje w drogach publicznych ( finansowanie przebudowy mostu w msc Dzieńcioły, gm. Tłuszcz,
8. *Dział 801 Oświata i wychowanie*
- zwiększenie o kwotę 411 755 zł , dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych w 2018 r dotacji podmiotowych,
  - zwiększenie o kwotę 4 465 zł dotacji z ministerstwa obrony przeznaczonej na finansowanie obozu wojskowego dla LO Urle,
  - zwiększenie o kwotę 34 173 zł dotacji z budżetu Państwa przeznaczonej na zakup podręczników,
  - zwiększenie o kwotę 592 800 zł dotacji państwa na realizację zadań z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka przez ZSS w Wołominie, ( zmiana klasyfikacji zadania)
9. *Dział 851 Ochrona zdrowia*
- zwiększenie o kwotę 100 000 zł z tytułu otrzymania dotacji z Fundacji PZU przeznaczonej na zakup sprzętu dla oddziału neonatologicznego Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie,
  - zwiększenie o kwotę 150 165 zł zwrot dotacji udzielonej Szpitalowi w roku 2018.
  - zwiększenie o kwotę 2 105 zł zwrot dotacji udzielonej w roku 2018 organizacjom pozarządowym
10. *Dział 852 Pomoc społeczna*
- zwiększenie o kwotę 34 000 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu pomocy finansowej z Gminy Jadów i Tłuszcz na dowóz pensjonariuszy ŚDS w Tłuszczu,
  - zwiększenie o kwotę 13 790 zł , dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych w 2018 r dotacji celowych,
11. *Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*
- zwiększenie o kwotę 10 230,45 zł dotacji z budżetu Państwa na działalność PZON-u,
  - zwiększenie o kwotę 105 500 zł wpływów za wydawanie cudzoziemcom zezwoleń na pracę,
  - zwiększenie o kwotę 1 079 447 zł dotacji z EFS przeznaczonej na realizację programów realizowanych przez PUP,
  - zwiększenie o kwotę 18 281 zł dotacji z budżetu Państwa przeznaczonej na pomoc dla repatriantów
  - zwiększenie o kwotę 357 525 zł dotacji z budżetu Państwa przeznaczonej na wypłatę świadczeń w ramach Karty Polaka
  - zwiększenie o kwotę 221 zł zwrot dotacji udzielonej w roku 2018 organizacjom pozarządowym
12. *Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza*
- zwiększenie o kwotę 127 zł zwrot dotacji udzielonej w roku 2018 organizacjom pozarządowym
13. *Dział 855 Rodzina*
- zwiększenie o kwotę 11 124 zł dotacji z budżetu Państwa przeznaczonej na opłacenie świadczeń dla dziecka cudzoziemskiego umieszczonego w rodzinie zastępczej,
  - zwiększenie o 18 000 zł dotacji z budżetu Państwa na wypłatę dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych,
  - zwiększenie o 12 755 zł wpływów z tytułu darowizn na rzecz Domu Dziecka w Równem,
  - zwiększenie o kwotę 2 017 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu dochodów z lat ubiegłych,
14. *Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*
- zwiększenie o kwotę 60 zł –rozliczenia z lat ubiegłych
15. *Dział 926 Kultura fizyczna i sport*
- zwiększenie o kwotę 25 000 zł dotacja na budowę mini siłowni w ramach programu OSA
16. *Dział 926 kultura fizyczna i sport*
- zwiększenie o kwotę 63 zł zwrot dotacji udzielonej w roku 2018 organizacjom pozarządowym

**W okresie sprawozdawczym zmniejszenie planu dochodów nastąpiło :**

1. *W dziale 758 Różne rozliczenia* zmniejszenie o kwotę 2 731 884 zł części oświatowej subwencji ogólnej,
2. *Dział 801 Oświata i wychowanie* zmniejszenie o kwotę 948 064 zł wpływów na realizację praktyk zagranicznych finansowanych z programu ERASMUS PLUS ( środki wpłynęły w roku 2018 ).
3. *Dział 852 Pomoc społeczna* zmniejszenie o kwotę 35 389 zł dotacji z budżetu Państwa przeznaczonej na pomoc dla cudzoziemców,
4. *Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zmniejszenie o kwotę 105 500 zł środków z Funduszu Pracy,
5. *Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza* zmniejszenie o kwotę 592 800 zł dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez ZSS w Wołominie, ( zmiana klasyfikacji zadania)
6. *W dziale 855 Rodzina*
  - zmniejszenie o kwotę 9 000 zł dotacji z budżetu Państwa przez przeznaczonej na wypłatę dodatku wychowawczego w rodzinnych domach dziecka,

**Po stronie wydatków budżet został zwiększony w następujących pozycjach :**

1. *Dział 020 Leśnictwo*
  - kwota zwiększenia 1 699 zł przeznaczona na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów,
2. *Dział 600 Transport i łączność*
  - Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe*
    - zwiększenie o kwotę 1 260 976 zł planu wydatków na finansowanie utrzymania bieżącego dróg powiatowych
    - zwiększenie wydatków majątkowych o charakterze dotacji o kwotę 3 810 412 zł - dotacja dla Gminy Marki, Radzymin i Poświętne ( drogi powiatowe ),
    - zwiększenie wydatków inwestycyjnych na łączną kwotę 25 016 279 zł w tym :
      - 1) o kwotę 16 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania *Budowa kanalizacji deszczowej w ul Szerokiej w Kobyłce , gm. Kobyłka*
      - 2) o kwotę 1 592 987 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania *Budowa mostu na drodze powiatowej Nr 4331W w msc Dzieciolę, gm. Tłuszcz*
      - 3) o kwotę 23 838 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Budowa nowego śladu drogi 635 od węzła Czarna do skrzyżowania z trasą S8,*
      - 4) o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Doświetlenie miejsc dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa,*
      - 5) o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Koncepcja budowy parkingu przy ul Gdyńskiej dla pacjentów Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy*
      - 6) o kwotę 60 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Odwodnienie drogi powiatowej Nr 1811W w msc Kuligów*
      - 7) o kwotę 8 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Projekt budowy chodnika i odwodnienia drogi w msc Krusze do skrzyżowania z drogą wojewódzką 636 , gm. Klembów*
      - 8) o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Projekt budowy peronu wraz z chodnikami i pełnym oznakowaniem na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Dzieciolach, gm, Tłuszcz,*
      - 9) o kwotę 25 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Projekt przebudowy ul Polnej w Cegielni i Szkolnej w Słupnie , gm. Radzymin*
      - 10) o kwotę 41 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4339 W relacji Urle-Iły- Strachów, gm. Jadów,*
      - 11) o kwotę 87 500 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Projekt ścieżki rowerowo-pieszkiej przy drodze powiatowej Nr 4311W na odcinku od msc Rżyska do msc St Kraszew, gm. Klembów*



- 12) o kwotę 2 300 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Przebudowę ciągu drogi nr 4314W Turów- Leśniakowizna- Majdan, gm. Wołomin*
- 13) o kwotę 400 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Przebudowa drogi powiatowej Nr 4329W w msc Białki gm. Tłuszcz ( droga dojazdowa do gruntów rolnych )*
- 14) o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Przebudowa drogi powiatowej Nr 4363W ul .Batorego w Zabkach w związku z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Batorego i Wyspiańskiego oraz budową ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania z ul Wolności do granic administracyjnych m-sta Zabki.*
- 15) o kwotę 1 090 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Przebudowa drogi powiatowej Nr 4365W ul Szpitalna w Zabkach na odcinku od skrzyżowania z ul. Narutowicza do granic administracyjnych miasta*
- 16) o kwotę 260 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Przebudowa skrzyżowania w msc Małopole, gm. Dąbrówka*
- 17) o kwotę 170 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Przebudowa ul Wileńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do skrzyżowania z ul. Reja w Wołominie ,gm. Wołomin*
- 18) o kwotę 550 000 zł nakładów na finansowanie zadania *Przebudowa Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej wraz przebudową skrzyżowania z ul. Przyjacielską w Kobyłce*
- 19) o kwotę 110 000 zł nakładów na finansowanie zadania *Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 4354W ul. Fabryczna , gm. Marki*
- 20) o kwotę 463 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Rozbudowa drogi powiatowej nr 4304 ul Szkolna w Słupnie, gm. Radzymin,*
- 21) o kwotę 32 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie rozbudowy drogi nr 4305W relacji Radzymin ( ul Leśna i Mokra )- Mokre - Łosie , gm. Radzymin*
- 22) o kwotę 8 305 193 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4307na odcinku od węzła Wola Rasztowska do skrzyżowania w msc Zwierzyniec, gm. Radzymin*
- 23) o kwotę 200 000zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościncu na połączeniu ulic 100-lecia , Podmiejskiej, Szkolnej, do ul Boryny w Helenowie gm. Wołomin*
- 24) o kwotę 4 657 160 . zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4359W ul Wileńskiej w Wołominie od ul. Reja do Niepodległości w Wołominie*
- 25) o kwotę 4 143 250 . zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 4314 W od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 634 w Gminie Wołomin do msc Ręczaje Polskie w gm. Poświętne*
- 26) o kwotę 230 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 4329 W od drogi krajowej DK Nr 50 w msc Strachówka do granicy miejscowości Osęka, gm. Strachówka*
- 27) o kwotę 61 351 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Przebudowa dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania DK z drogą powiatowa DP 4343W w msc Zawiszyn , gm. Jadów*

*Rozdział 60095 Pozostała działalność*

- zwiększenie o kwotę 200 000 zł planu wydatków na opłacenie kosztów przechowywani pojazdów z dróg publicznych .

3. *Dział 630 Turystyka*  
- zwiększenie o kwotę 63 830 zł przeznaczone na turystyczne zagospodarowanie doliny Bugu na terenie Gmin Radzymin i Dąbrówka,
4. *Dział 710 Gospodarka mieszkaniowa*  
- zwiększenie o kwotę 65 517 zł przeznaczoną na realizację projektu *Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geo-informacji ,*
5. *Dział 750 Administracja publiczna*

- zwiększenie o kwotę 24 919 zł planu wydatków na wydatki bieżące Starostwa Powiatowego, ( m.in. odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe ),
  - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 132 000 zł , w tym :
    - środki na zadanie pn. *Modernizacja systemu klimatyzacji w budynku Starostwa w Wołominie , przy ul Prądzyńskiego* kwota 25 000 zł,
    - środki na zadanie pn. *Zakup centrali telefonicznej do budynku Starostwa w Wołominie ul. Prądzyńskiego* kwota 50 000 zł,
    - środki na zadanie pn. *Zakup sprzętu informatycznego skanery* kwota 57 000 zł,
  - zwiększenie o kwotę 15 960 zł planu wydatków na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej
  - zwiększenie o kwotę 5 518 zł planu wydatków na wydatki bieżące jednostki - Powiatowe Centrum Usług Wspólnych, ( nagrody jubileuszowe),
  - zwiększenie o kwotę 17 932 zł planu wydatków na opłacenie składek członkowskich w organizacjach samorządowych.
6. *Dział 752 Obrona narodowa*
- zwiększenie o kwotę 70 885 zł nakładów na realizację przez Komendę Powiatową PSP programu modernizacji Policji , Straży Granicznej , Państwowej Straży Pożarnej ,
7. *Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż*
- zwiększenie o kwotę 50 000 zł - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup radiowozów dla Powiatowej Komendy Policji
  - zwiększenie o kwotę 704 882 zł nakładów na finansowanie działalności Komendy Powiatowej PSP ,
  - zwiększenie o kwotę 4000 zł - wpłata na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup programu komputerowego
8. *Dział 801 Oświata i wychowanie*
- zwiększenie o kwotę 142 974 zł planu wydatków na wynagrodzenia ( nagrody jubileuszowe),
  - zwiększenie o kwotę 4 065 zł planu wydatków na finansowanie obozu wojskowego dla uczniów LO Urle,
  - zwiększenie o kwotę 117 887 zł wydatków na realizację zagranicznych praktyk uczniów ZS Zielonka i ZS Tłuszcz
  - zwiększenie o kwotę 350 000 zł planu wydatków majątkowych na finansowanie realizacji zadania pn. *Rozbudowa obiektów ZSTZ Radzymin*
  - zwiększenie o kwotę 592 800 zł, na realizację przez ZSS Wołomin zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno- rehalitacyjno - wychowawczego.
  - zwiększenie o kwotę 24 363 zł planu wydatków bieżących na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli i rencistów,
  - zwiększenie o kwotę 34 173 zł planu wydatków na zakup podręczników dla uczniów szkół powiatowych ,
9. *Dział 851 Ochrona zdrowia*
- zwiększenie o kwotę 110 000 zł przeznaczoną na zakup sprzętu dla oddziału neonatologicznego Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie,
  - zwiększenie o kwotę 400 000 zł – dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy na zakup sprzętu specjalistycznego i remont klatki schodowej wraz z wymianą windy
10. *Dział 852 Pomoc społeczna*
- zwiększenie o kwotę 91 840 zł planu wydatków na wynagrodzenia jednostek ( nagrody jubileuszowe )
  - zwiększenie o kwotę 200 000 zł planu wydatków na zadania pn. *Wymiana instalacji ppoż oraz instalacji przyzywowej w budynku DPS Radzymin,*
  - zwiększenie o kwotę 215 400 zł planu wydatków na\_ finansowanie działalności domów pomocy społecznej,
  - zwiększenie o kwotę 34 000 zł planu wydatków na finansowanie transportu podopiecznych do ŚDS w Tłuszczu, ( finansowanie Gmina Jadów i Tłuszcz ),
10. *Dział 853 pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej*

- zwiększenie o kwotę 10 230,45 zł planu wydatków na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych,
  - zwiększenie o kwotę 1 079 447 zł planu wydatków na finansowanie programów przeciwdziałaniu bezrobociu realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy ,
  - zwiększenie o kwotę 7 980 zł planu wydatków przeznaczonych na działalność PUP ( nagrody jubileuszowe ),
  - zwiększenie o kwotę 357 525 zł planu wydatków na świadczenia w ramach Karty Polaka
  - zwiększenie o kwotę 18 281 zł planu wydatków na pomoc dla repatriantów
11. *Dział 854 Edukacyjna Opieka wychowawcza*
- zwiększenie o kwotę 8 290 zł planu wydatków na zakup pomocy dydaktycznych do poradni ,
  - zwiększenie o kwotę 50 000 zł – nowe zadanie pn. *Przebudowa instalacji c.o. wraz z budową kotłowni w siedzibie Poradni Psycholog-Ped. w Zielonce*
  - zwiększenie o kwotę 14 369 zł planu wydatków na finansowanie działalności poradni ( nagrody jubileuszowe )
  - zwiększenie o kwotę 40 000 zł na realizację projektu pn. *Lato z uśmiechem* .
  - zwiększenie o kwotę 5 965 zł planu wydatków związanych z doksztalcaniem nauczycieli ,
12. *Dział 855 Rodzina*
- zwiększenie o kwotę 29 124 zł - planu wydatków na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych,
  - zwiększenie o kwotę 14 672 zł - planu wydatków na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
  - zwiększenie o kwotę 700 000 zł – nowe zadanie pn. *Budowa Domu Dziecka w Równem*
13. *Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*
- zwiększenie o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie projektów ekologicznych ,
  - zwiększenie o kwotę 200 000 zł – wydatków na realizację zadania majątkowego pn. *Budowa tężni solankowej przy DPS Zielonka*
14. *Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*
- zwiększenie o kwotę 62 494 zł planu wydatków na organizację imprez o charakterze powiatowym,
  - zwiększenie o kwotę 120 000 zł wysokości dotacji dla Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości ,
15. *Dział 926 Kultura fizyczna i sport*
- zwiększenie o kwotę 7 752 zł wydatków na finansowanie trenerów na boiskach typu Orlik,
  - zwiększenie o kwotę 38 000 zł przeznaczoną na finansowanie imprez sportowych
  - zwiększenie o kwotę 120 000 zł – wydatków na realizację zadania majątkowego pn. *Budowa strefy otwartej aktywności w Zielonce ul Poniatowskiego*

**Po stronie wydatków budżet został zmniejszony w następujących pozycjach :**

1. *Dział 600 Transport i łączność*
  - zmniejszenie o kwotę 54 015 zł dotacji na utrzymanie bieżące – zielen miejska
  - zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 750 000 zł \_nakładów na zadanie pn. *Przebudowa ciągu ulic Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach, gm. Ząbki*
2. *Dział 758 Różne rozliczenia :*
  - zmniejszenie o kwotę 443 750 zł rezerwy ogólnej i celowej przeznaczonej na wypłatę nagród jubileuszowych , odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych,
3. *Dział 852 Pomoc społeczna*
  - zmniejszenie o kwotę 35 389 zł planu wydatków na wypłatę świadczeń dla cudzoziemców,
4. *Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza*
  - zmniejszenie o kwotę 40 000 zł planu wydatków na finansowanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi ,
  - zmniejszenie o kwotę 592 800 zł planu wydatków na realizację zajęć z wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka przez ZSS w Wołominie ( zmiana klasyfikacji budżetowej ),
  - zmniejszenie kwoty dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych o 83 984 zł,

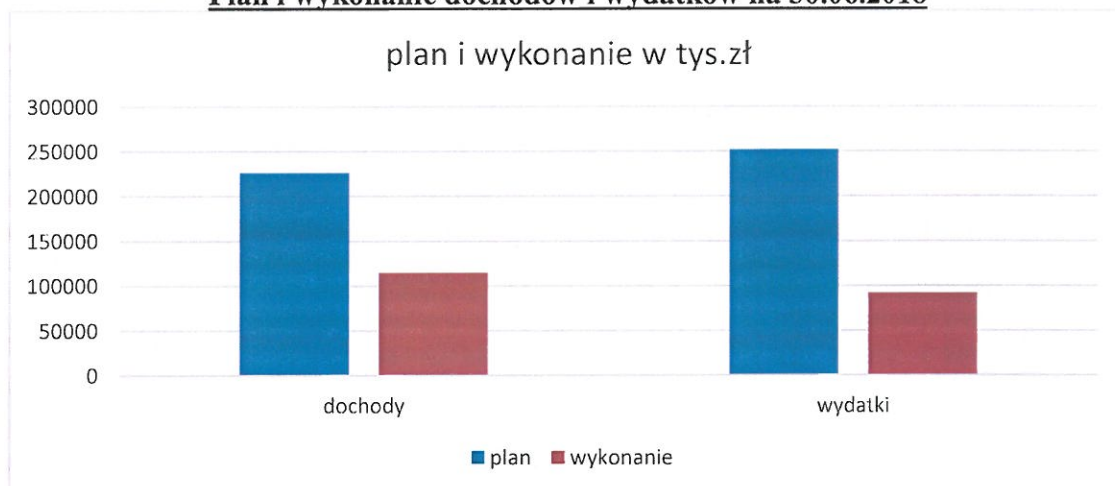
7. *Dział 855 Rodzina*

- zmniejszenie o kwotę 8 900 planu wydatków na wypłatę świadczeń podopiecznych rodzinnych domów dziecka

8. *Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

- zmniejszenie o kwotę 50 000 zł planu wydatków majątkowych – rezygnacja z zadania pn. *Budowa wiaty rowerowej wraz ze stacją fotowoltaiczna Wołomin ul Prądzyńskiego*

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków na 30.06.2018**



**Plan i wykonanie dochodów budżetowych**

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

Za I półrocze 2019 r. dochody zostały wykonane w 50,80 %, tj. w kwocie **114 879 084,72 zł** .

Dochody bieżące wykonano w 53,01 % planu dochodów bieżących tj. w kwocie **110 689 191,27 zł**.

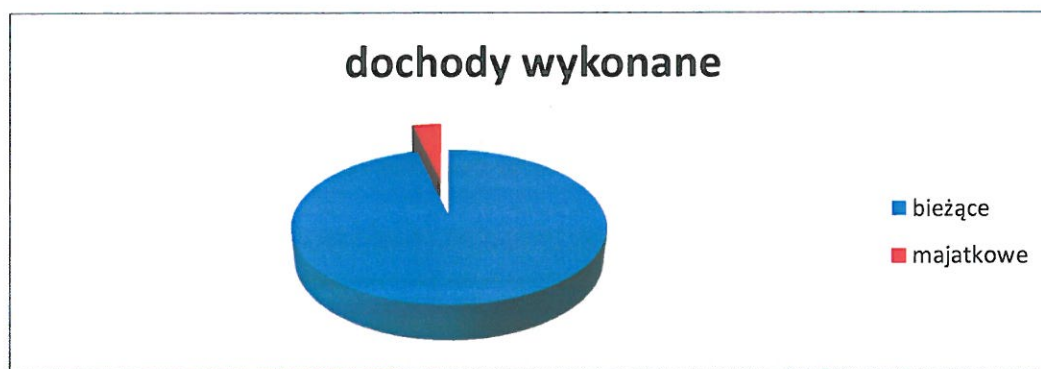
Dochody majątkowe wykonano w 24,23 % planu dochodów majątkowych tj. w kwocie **4 189 893,55 zł**.

Struktura wpłaconych majątkowych dochodów :

- pomoc finansowa z Województwa Samorządowego na budowę ul. Dworkowej , kwota 768 376,10 zł

- zwrot dotacji majątkowej udzielonej Gminie Marki w roku 2018 , kwota 3 271 352,45 zł

- zwrot dotacji majątkowej udzielonej Szpitalowi Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie , kwota 150 165 zł



Dotacje celowe z budżetu Państwa na realizację zadań własnych i zleconych oraz na utrzymanie bieżące powiatowych służb i inspekcji zostały zrealizowane w 42,44 % tj. w kwocie **11 381 461,23 zł**.

Subwencja ogólna została zrealizowana w 60,90 % tj. w kwocie **33 780 422,00 zł**, co jest zgodne z przyjętym harmonogramem.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przekazane przez Ministerstwo Finansów w wysokości **43 867 384 zł**, tj. w 46,8 % planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały przekazane przez urzędy skarbowe w wysokości **1 067 942,59 zł** tj. 54 % planu.

Dochody z mienia zostały zrealizowane w 44 % tj. w kwocie **58 059,50 zł**.

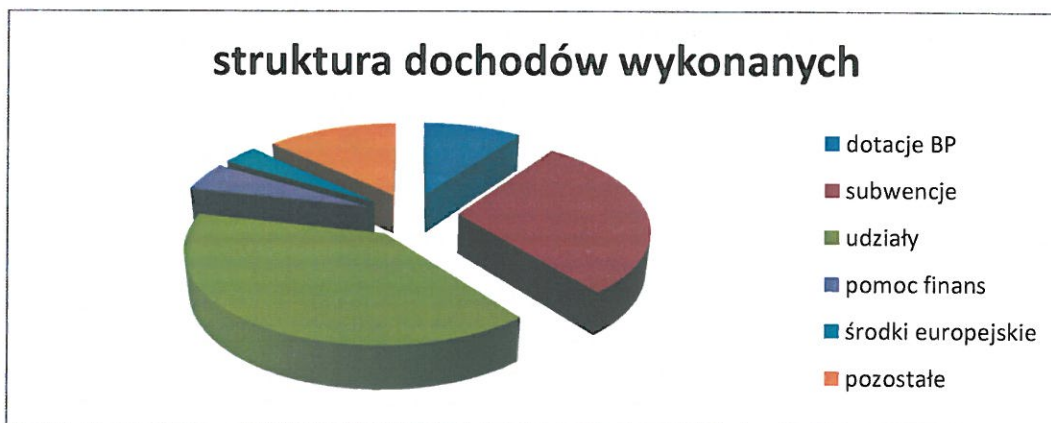
Dotacje celowe udzielane ze źródeł pozabudżetowych zostały zrealizowane w 42,57 % tj. w kwocie **321 427 zł**.

Dotacje i pomoc finansowa otrzymywane z gmin, z powiatów i z województwa samorządowego na wspólną realizację zadań bieżących zostały wykonane w 37,61 % tj. w kwocie **5 863 328,27 zł**.

Dochody własne zostały wykonane w 61,47 % tj. w kwocie **14 558 246,96 zł**.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zostały zrealizowane w 47,34 % planu tj. w kwocie **266 121,27 zł**.

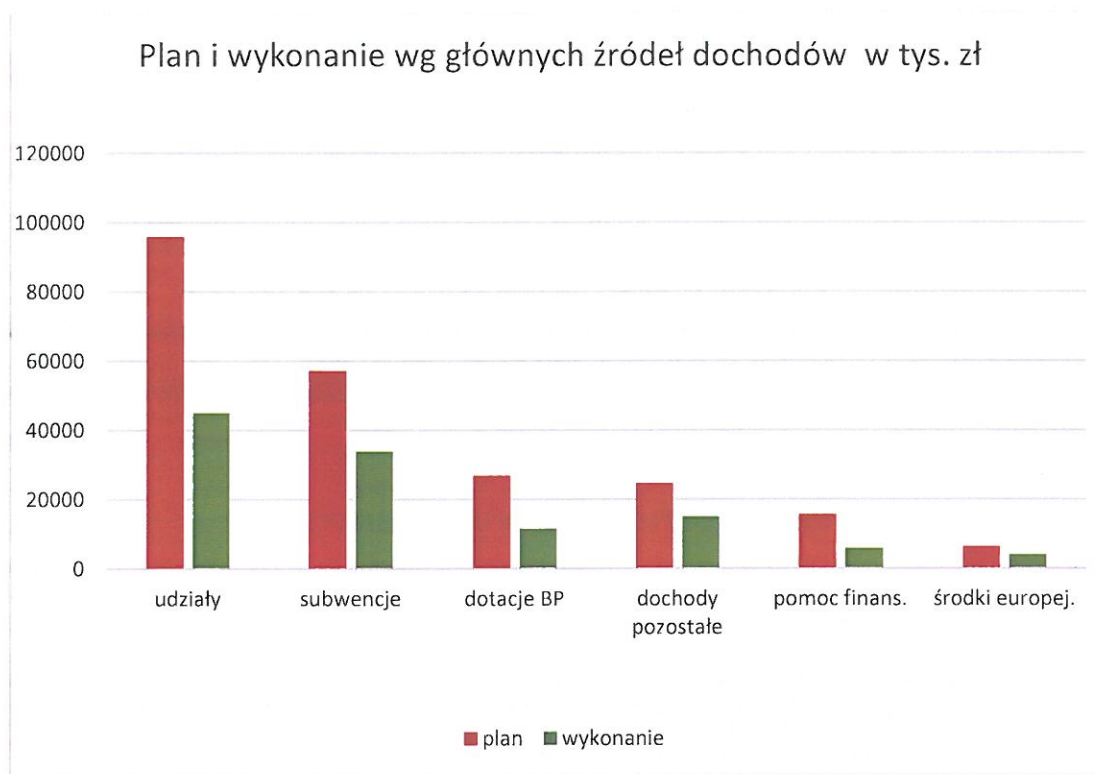
Dotacje celowe otrzymane od innej jst będącej instytucją wdrażającą zostały zrealizowane w 65 % planu tj. w kwocie **3 714 692 zł**.



Niskie wykonanie planu dochodów występuje :

- 1) w rozdziale 01005 *Usługi geodezyjne ( Rolnictwo )* , w rozdziale 01042 *Wylączenie z produkcji gruntów ornych*, w rozdziale 60014 *drogi powiatowe publiczne* w rozdziale 63003 *Pozostałe zadania w zakresie turystyki*, w rozdziale 71012 *Zadania z zakresu geodezji i kartografii* , w rozdziale 75295 *pozostała działalność* , w rozdziale 85504 *wspieranie rodziny* w rozdziale 92695 *pozostała działalność* ( wydatki w tych rozdziałach są zaplanowane do realizacji w II półroczu br ),
- 2) w rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe* - niewykorzystane środki na wydatki niewygasające zostały zwrócone do budżetu w m-cu lipcu br , środki na inwestycje zostaną przekazane w sierpniu br.
- 3) w rozdziale 85156 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne.....* – niskie wykonanie wynika z mniejszego zapotrzebowanie za to zadanie.
- 4) w rozdziale 85324 *Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* - wykonanie jest uzależnione od przekazywanych transz na realizację zadania.
- 5) w rozdziale 85395 *pozostała działalność* – wykonanie jest zależne od transz przekazywanych wg decyzji Wojewody na wypłatę świadczeń z tytułu Karty Polaka.

**Ponadplanowe dochody** zostały osiągnięte w rozdziale w rozdziale 85220 zwrot dotacji udzielonych w roku 2018, w rozdziale 85510 – wpływy z rozliczeń lat ubiegłych i darowizny . Plan w tych pozycjach zostanie skorygowany.



### Plan i wykonanie wydatków budżetowych

Wykonanie wydatków wraz ze zmianą planu przedstawia załącznik Nr 2.

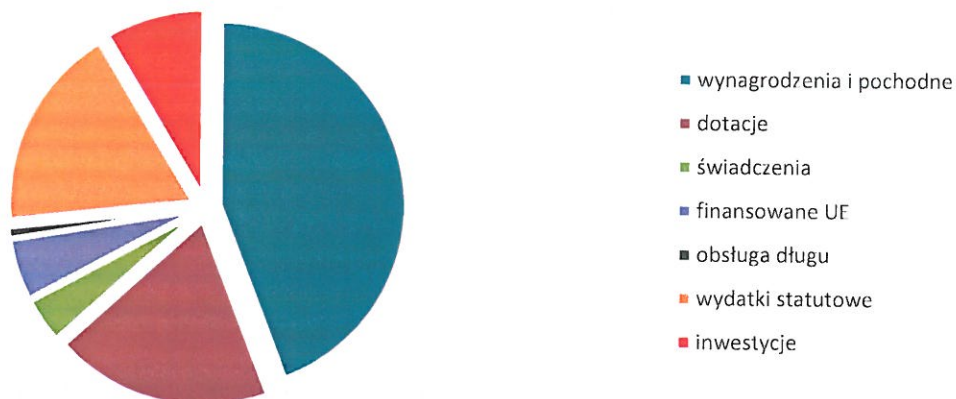
Wydatki zostały zrealizowane w 36,51 % tj. w kwocie **91 868 206,69** zł.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 12,17 % tj. w kwocie 7 896 476,19 zł.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 44,96 % tj. w kwocie 83 971 730,50 zł, w tym :

- wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 40 627 815,03 zł,
- na finansowanie dotacji wydatkowano kwotę 17 555 270,06 zł,
- na finansowanie świadczeń wydatkowano kwotę 3 550 034,72 zł
- programy finansowane z udziałem środków europejskich  
wydatkowano kwotę 4 867 849,47 zł
- wydatki na obsługę długu wyniosły 777 569,69 zł,
- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych  
wydatkowano kwotę 16 593 191,53 zł

typy wydatków w wydatkach ogółem



#### **Dział 010 Rolnictwo**

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

##### Rozdział 01005 Usługi geodezyjne.

Nie poniesiono wydatków w rozdziale.

##### Rozdział 01009 Spółki wodne

W I półroczu przyznano dotacje na konserwację melioracji szczegółowych na kwotę 220 000 zł Środki zostały przydzielone następującym spółkom wodnym Jadowa, Klembowa, Starego Kraszewa, Wszebory, Nowego Grabia, Majdanu, Krzywicy, Tuszczka, Zawad i Dobczyzna.

#### **Dział 020 Leśnictwo**

Wydatki w dziale wykonano w kwocie 141 261,66 zł tj. 45,22 %. Wydatki działu 020 stanowią 0,15 % wykonanych wydatków ogółem,

##### Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Wyplacono ekwiwalenty za zalesienia na kwotę 57 774,66 zł tj. 46,48 % planu.

##### Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 83 487 zł tj. 44,38 % planu. Wyplacono za sprawowanie nadzoru w IV kw. 2016 i w I kw. 2017 Nadleśnictwom Łochów i Mińsk Mazowiecki. Przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na kwotę 44 499,45 zł.

#### **Dział 600 Transport i łączność.**

Plan wydatków został zrealizowany w 21,45 %, tj. w kwocie 16 131 529,38 zł. Wydatki działu 600 stanowią 17,56 % wykonanych wydatków ogółem,

##### Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatkowano 4 132 626,00 zł tj. 47,17 % zaplanowanych środków. Udzielono dotacji m-stu stołecznemu Warszawie na opłacenie kosztów wspólnego biletu, z którego korzystają mieszkańcy Wołomina, Kobyłki i Zielonki.

##### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków został zrealizowany w 17,78 %, tj. w kwocie 11 694 023,38 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się drogami powiatowymi wydano 1 762 120,56 zł tj. 49,07 % zaplanowanych środków.

Rozdysponowano kwotę 445 985 zł na udzielenie dotacji dla Gmin na konserwację zieleni miejskiej, przekazano do Gmin kwotę 393 877,00 zł, tj. 88,32 % zaplanowanych środków. Umowy

w I półroczu podpisały Gminy : Marki , Tuszcz, Strachówka, Jadów, Zielonka , Poświętne, Kobyłka, Ząbki , Wołomin, Dąbrówka i Klembów .

Na remonty i utrzymanie bieżące dróg powiatowych zawarto umowy oraz rozpoczęto postępowania przetargowe na łączną kwotę 9 909 470,82 zł ( tj. 92,92% planu ), wydatkowano 2 342 962,58 zł tj. 21,97 % planu ,

#### Inwestycje drogowe

W ramach inwestycji drogowych została wydatkowana kwota 7 195 063,24 zł , a zawarto umowy lub rozpoczęto postępowanie przetargowe na łączną kwotę 37 329 656,89 zł ( tj. 84,33 % planu ). W ramach inwestycji poniesiono wydatki na następujące zadania :

- Budowa mostu na drodze powiatowej Nr 4331W w msc Dziecioły, gm. Tuszcz , kwota 27 060 zł,
- Koncepcja budowy parkingu przy ul Gdyńskiej dla pacjentów Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy kwota 20 000 zł,
- Projekt techniczny wraz z kanalizacją przebudowy grogi Nr 4337W ul. Dworcowa na odcinku od 634 do PKP Dobczyn, gm. Wołomin/Klembów , kwota 23 370 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 4303W na odcinku Radzymin- tory kolejowe – Łąki, gm. Radzymin kwota 597 677,27 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4314 W Turów – Leśniakowizna- Majdan , gm. Wołomin, kwota 2 435 703,61 zł,
- Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w msc Małopole, gm. Dąbrówka , kwota 1 547 555,36 zł
- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościncu na połączeniu ulic 100-lecia , Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie , kwota 4 305 zł,
- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314w od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634 w Gminie Wołomin do miejscowości Ręczaje Polskie w gminie Poświętne, kwota 3 690 zł

W I półroczu przekazano następujące dotacje :

- Dotacja celowa dla Gminy Marki na realizację zadania pn. Przebudowa ul. Kościuszki i Sosnowej w Markach , kwota 2 535 702 zł,

#### Rozdział 60095 Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 304 880 zł ( tj. 46,05 % planu ) poniesiono na opłacenie kosztów holowania i parkowania pojazdów usuniętych z dróg publicznych.

#### **Dział 630 Turystyka**

Plan wydatków został zrealizowany w 14,30 %, tj. w kwocie 90 182,70 zł. Wydatki działu 630 stanowią 0,10 % wykonanych wydatków ogółem,

#### Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Poniesiono wydatki w wysokości 901 82,70 . W ramach przydzielonych środków wydano :

- kwotę 38 950 zł na zadania realizowane w ramach programu współpracy,
- kwotę 2 653,75 zł na finansowanie pozostałych wydatków ,
- kwotę 48 578,95 zł na realizację zadania pn. Zagospodarowanie turystyczne doliny Bugu na terenie Gmin Dąbrówka i Radzymin, zadanie zostanie zakończone do 31 sierpnia br.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan wydatków został zrealizowany w 16,16 %, tj. w kwocie 570 376,16 zł. Wydatki działu 700 stanowią 0,62 % wykonanych wydatków ogółem,

#### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki poniesiono na :

- wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne ( kwota 455 024,87\_ zł ),
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej ( kwota 64 664,05 zł ),
- opłaty za dokonanie wpisów/ założenie ksiąg wieczystych dla gruntów pasa drogowego dróg powiatowych ( kwota 21 997,57 zł )
- pozostałe zadania związane z gospodarką mieniem tj. operaty, ogłoszenia itp. ( kwota 28 689,67 zł ),



### ***Dział 710 Działalność usługowa***

Plan wydatków został zrealizowany w 42,06 %, tj. w kwocie 1 007 637,65 zł. Wydatki działu 710 stanowią 1,10 % wykonanych wydatków ogółem,

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

Wydatki w rozdziale wyniosły 195 860 zł co stanowi 19,64 %. W ramach działu finansowano wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej ( kwota 195 860 zł ). W II półroczu planowane jest wykonanie zadań geodezyjno-kartograficznych w obrębie Ruda, Borki, Kobyłka, Klembów, Dąbrówka i Ząbki .

#### ***Rozdział 71015 Inspektorat Nadzoru Budowlanego***

Wykorzystano kwotę 523 268,57 zł tj. 47,14 % planu, z tego kwota 457 777,78 zł na fundusz płac i pochodne a pozostała kwota - 65 490,79 zł na wydatki rzeczowe.

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

Przekazano dotację w wysokości 288 509,08 zł dla Województwa Samorządowego na realizację projektu *Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji ( ASI )*.

### ***Dział 750 Administracja publiczna***

Plan wydatków został zrealizowany w 45,51 %, tj. w kwocie 13 278 514,05 zł. Wydatki działu 750 stanowią 14,45 % wykonanych wydatków ogółem.

#### ***Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie***

Wydatki w wysokości 51 898 zł wykorzystano na fundusz płac i pochodne dla pracowników realizujących zadanie zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej.

Realizacja wydatków związana jest z wysokością przekazywanych środków i wynosi 49,30 % planu.

#### ***Rozdział 75019 Rady Powiatowe***

Wydatki za I półrocze związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu wyniosły 303 707,79 zł tj. 49,30 % planu.

#### ***Rozdział 75020 Starostwo powiatowe***

Wykorzystano kwotę 11 886 088,84 zł co stanowi 45,17 % planu. Za I półrocze fundusz płac i pochodne wyniósł 8 705 008,59 zł . Wydatki rzeczowe wyniosły 3 181 080,25 zł w tym : zakup materiałów i druków komunikacyjnych – 1 254 963,27 zł

#### ***Inwestycje***

Nie poniesiono wydatków. Zadania inwestycyjne zostały wprowadzone na sesji w czerwcu br.

Rozpoczęto procedury przetargowe.

#### ***Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa***

Wydatki w kwocie 57 447,44 zł (tj. 91,24 % planu) poniesiono na działalność komisji od lutego do maja br.

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

Wydatki w kwocie 104 650,90 zł (tj. 33,76 % planu) poniesiono na zakup materiałów i usług związanych z promocją Powiatu ( koszulki, długopisy itp. ) .

#### ***Rozdział 75085 Wspólna obsługa jst***

Wykorzystano kwotę 808 417,08 zł co stanowi 48,49 % planu. Za I półrocze fundusz płac i pochodne wyniósł 713 002,72 zł . Wydatki rzeczowe wyniosły 95 414,36 zł

#### ***Rozdział 75095 Pozostała działalność***

Kwotę 66 304 zł tj. 65,24 % planu i wykorzystano :

- a) na opłacenie składek do Lokalnej Grupy Działania , do Lokalnej Grupy Zalewu Zegrzyńskiego oraz do Związku Powiatów Polskich – kwota 36 304 zł,
- b) na zadania realizowane w ramach programu współpracy – kwota 30 000 zł .

### ***Dział 752 Obrona narodowa.***

Nie poniesiono wydatków w dziale. Wydatki realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.

#### ***Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.***

Plan wydatków został zrealizowany w 55,10 %, tj. w kwocie 4 249 976,03 zł. Wydatki działu 754 stanowią 4,63 % wykonanych wydatków ogółem

##### ***Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji***

Przekazano kwotę 45 000 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodów.

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

Przekazano kwotę 80 000 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na finansowanie zakupu ubrań ochronnych.

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

Wydatki zrealizowano w wysokości 4 108 672,80 zł tj. 54,97 % planu , z tego na fundusz płac i pochodne wykorzystano 3 712 863,21 zł tj. 55,28 % planu , kwotę 395 809,59 zł przeznaczono na pozostałe wydatki bieżące.

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

Poniesiono wydatków w kwocie 3 898,23 zł.

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

Wydatki w dziale wyniosły 12 405 zł tj. 32,56 % planu. Wydatki dotyczyły przeprowadzenia ćwiczeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego .

#### ***Dział 755 Wymiar sprawiedliwości***

Plan wydatków został zrealizowany w 44,70 %, tj. w kwocie 294 988,98 zł. Wydatki działu 755 stanowią 0,32 % wykonanych wydatków ogółem

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

Kwota 294 988,98 zł została przeznaczona na :

- a) przekazanie dotacji organizacji pozarządowej na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej , kwota 144 495 zł,
- b) opłacenie kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej realizowanej w ramach umów z radcami i adwokatami – kwota 150 493,98 zł

#### ***Dział 757 Obsługa długu publicznego***

Plan wydatków został zrealizowany w 25,70 %, tj. w kwocie 777 569,69 zł. Wydatki działu 757 stanowią 0,85 % wykonanych wydatków ogółem

##### ***Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst***

Wydatkowano 44,45 % planu tj. kwotę 777 569,69 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

##### ***Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń***

Nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

#### ***Dział 758 Różne rozliczenia***

Plan wydatków został zrealizowany w 29,93 %, tj. w kwocie 2 386 876 zł. Wydatki działu 758 stanowią 2,60 % wykonanych wydatków ogółem.

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

Kwota 556 250 zł została przesunięta m.in na zadania związane z opłatami za przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych , na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników powiatowych jednostek organizacyjnych.

##### ***Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej***

Na obowiązkowe wpłaty do budżetu Państwa wydano 2 386 876 zł tj. 50 % planu

#### ***Dział 801 Oświata i wychowanie***

Plan wydatków został zrealizowany w 47,12 %, tj. w kwocie 23 758 180,59 zł. Wydatki działu 801 stanowią 25,86 % wykonanych wydatków ogółem

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Wydatkowano kwotę 5 002 885,09 zł tj. 46,56 % planu w tym na płace i pochodne 3 500 397,12 zł.  
Dotacja dla niepublicznych szkół specjalnych wyniosła 1 131 492,13 zł.

Inwestycje

Rozpoczęto postępowanie przetargowe na realizację zadania pn. *Rozbudowa budynku o szyb windowy z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych ZSS Wołomin*.

Rozdział 80110 Gimnazja

Na funkcjonowanie gimnazjum z wykładowym językiem angielskim wydatkowano 168 209,82 zł tj. 82,51 % planu.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Wydatkowano kwotę 999 741,31 zł tj. 66,29 % planu w tym :

- na płace i pochodne 756 091,09 zł

Udzielono dotację dla niepublicznego gimnazjum specjalnego w kwocie 169 840,67 zł.

Rozdział 80115 Technika

Wydatkowano kwotę 6 786 452,64 zł tj. 44,63 % planu w tym :

- na płace i pochodne 5 738 013,75 zł

- na remonty 36 316,95 zł, zawarto umowy na wykonanie remontów w szkołach powiatowych na kwotę 394 356,48 zł

Inwestycje

- zadanie pn. *Modernizacja ZS w Tłuszczu*, kwota wydatkowana 13 789,92 zł,

- zadanie pn. *Rozbudowa obiektów ZSTZ w Radzyminie* zawarto umowę na wykonanie dokumentacji kwota 86 100 zł.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Przekazano dotację dla szkół niepublicznych na kwotę 885 478,84 zł

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Wydatkowano kwotę 1 229 012,45 zł tj. 46,93 % planu w tym :

- na płace i pochodne 511 139,91 zł

- dotacje dla niepublicznych szkół branżowych kwota 574 153,91 zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Wydatkowano kwotę 5 378 508,54 zł tj. 48,29 % planu w tym :

- na płace i pochodne - kwota 2 422 433,89 zł

- na dotacje dla niepublicznych liceum - kwota 2 088 410,81 zł ,

Na remonty w LO Radzymin zawarto umowy na kwotę 128 845,28 zł

Inwestycje :

- na zakup gruntu na potrzeby LO w Radzyminie wykorzystano kwotę 300 000 zł , ( II rata ) ,

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Wydatkowano kwotę 359 796,73 zł tj. 50,46 % planu w tym :

- na płace i pochodne kwota 257 817,82 zł tj. 73,60 % planu

- na organizację kursów zawodowych kwota 22 000 zł,

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Wydatkowano kwotę 914 202,85 zł tj. 43,97 % planu , w tym na płace i pochodne 823 604,25 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje nauczycieli wydano 49 251,88 zł tj. 30,40 % planu .

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

Wydatkowano kwotę 287 669,03 zł tj. 45,08 % planu , w tym płace i pochodne kwota 245 184,04 zł

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

Nie poniesiono wydatków w rozdziale . Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu.

#### Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 1 696 971,41 zł tj. 52,41 % planu . Na sfinansowanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli wydano 182 511 zł .

Na realizację zadań ośrodka rehabilitacyjno- edukacyjno- wychowawczego wykorzystano kwotę 197 008,90 zł.

Na realizację staży zagranicznych dla uczniów szkół powiatowych wydano kwotę 1 299 111,51 zł . W I półroczu realizowane były następujące projekty :

- a) Staże w Hiszpanii z Universal Mobility ..... wiele możliwości – realizator ZS Tłuszcz
- b) Zdobywamy wiedzę i umiejętności nie dla zasady lecz dla lepszej przyszłości – realizator LO Urle,
- c) Uczniowie ZSTZ Radzymin na stażach zawodowych w Europie - realizator ZSTZ Radzymin,
- d) Szkolenia nauczycieli ZSTZ Radzymin w krajach Unii Europejskiej- realizator ZSTZ Radzymin,

Szczegółowe zestawienie zawiera załącznik Nr 9 do niniejszej informacji.

Wydatki majątkowe Rozpoczęto postępowanie przetargowe na budowę sieci edukacyjnej w szkołach powiatowych i jej utrzymanie .

Przeprowadzono postępowanie na przygotowanie koncepcji budowy sieci edukacyjnej.

#### ***Dział 851 Ochrona zdrowia***

Plan wydatków został zrealizowany w 14,21%, tj. w kwocie 1 822 786,83 zł. Wydatki działu 851 stanowią 1,98 % wykonanych wydatków ogółem

##### Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Wydano kwotę 25 629 zł tj. 0,30 % planu, przekazano kwotę 20 000 zł na dofinansowanie kosztów kształcenia personelu medycznego oraz na zakup upominków dla białego personelu Szpitala wydano kwotę 5 629 zł,

##### Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Na realizację zadania wydatkowano 60,23 % planu tj. 189 715,00 zł ,

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

Na realizację zadań z zakresu programu współpracy udzielono dotacji na kwotę 99 715 zł

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

Zaplanowaną dotację w wysokości 3 878 300 zł na opłacenie i składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz za dzieci w Domach Dziecka wykorzystano w 41,45 % tj. w kwocie 1 607 442,83 zł .

#### ***Dział 852 Pomoc społeczna***

Plan wydatków został zrealizowany w 43,05 %, tj. w kwocie 6 722 155,07 zł. Wydatki działu 852 stanowią 7,32 % wykonanych wydatków ogółem.

##### Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Domów Pomocy Społecznej wykorzystano 39,81 % planu tj. kwotę 3 778 074,60 zł. Fundusz płac i pochodne wyniosły 2 838 755,29 zł tj. 44,90 % planu , pozostała kwota została przeznaczona na wydatki rzeczowe m.in. zakup artykułów żywnościowych, leków.

Na remonty wydano 22 756,80 zł , rozpoczęto postępowanie przetargowe na remont tarasu w DPS Zielonka ,

Inwestycje – realizacja zadań planowana w II półroczu 2019 r,

##### Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym są finansowane wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowych Domów Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych. Wydatkowano 1 088 868,03 zł tj. 47,66 % planu, w tym :

- płace i pochodne 427 158,10 zł .

- dotacja w wysokości 565 275,00 zł dla Środowiskowych Domów Samopomocy prowadzonych w Radzyminie przez Caritas w Ząbkach przez TPD.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Nie poniesiono wydatków w rozdziale.

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Na funkcjonowanie Centrum wydatkowano kwotę 900 401,74 zł, co stanowi 43,11 % planu. Fundusz płac i pochodne za I półrocze wyniósł 799 793,58 zł tj. 46,92 % planu.

Rozdział 85220 Jednostki specjalne interwencji kryzysowej

Wydatkowano kwotę 583 683,15 zł tj. 43,65 % planu, w tym fundusz płac i pochodne kwota 322 457,82 zł tj. 44,42 % planu. Na realizację zadań z zakresu programu współpracy udzielono dotacji na kwotę 202 500,00 zł

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Zrealizowano wydatki na kwotę 24 877,10 zł tj. 67,95 % planu. Wydatki w tym rozdziale finansowane są dotacją celową i decyzjami Wojewody przyznającymi świadczenia.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zrealizowano wydatki na kwotę 346 250,45 zł tj. 97,26 % planu, w tym m.in.:

- a) przekazano dotację dla Gminy Zielonka w kwocie 40 000,00 zł,
- b) udzielono dotacji na realizację programu TAKrodzina.pl w kwocie 300 000,00 zł.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan wydatków został zrealizowany w 54,50 %, tj. w kwocie 6 836 413,94 zł. Wydatki działu 853 stanowią 7,44 % wykonanych wydatków ogółem

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatkowano kwotę 154 228,00 zł tj. 52,28 % na realizację zadań realizowanych w ramach programu współpracy związanych z likwidacją barier społecznych osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Wydatkowana kwota 207 010,06 zł., tj. 50,85 % planu. Na wynagrodzenia i pochodne etatowych pracowników Zespołu 100 635,19 zł. Wynagrodzenia orzeczników ( bezosobowe i w formie faktury) wyniosły 79 615,74 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Wydatkowano kwotę 6 445 555,99 zł tj. 56,21 % planu w tym na płace i pochodne kwota 2 630 680,59 zł tj. 51,06 % planu. Na wydatki bieżące i realizację programów dofinansowanych z EFS wydano 3 568 737,96 zł tj. 62,44 % planu.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Wydatkowano kwotę 18 279,89 zł tj. 99,99 % zaplanowanych środków. Środki wykorzystane zgodnie z decyzjami Wojewody.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zrealizowano wydatki na łączną kwotę 11 340,00 zł tj. 3,17 % planu, w tym na wypłatę świadczeń dla osób posiadających Kartę Polaka. Środki wykorzystane zgodnie z decyzjami Wojewody.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków został zrealizowany w 52,70 %, tj. w kwocie 7 036 384,30 zł. Wydatki działu 854 stanowią 7,66 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Przekazano dotację dla Ośrodka Wychowawczego Dzieci Niepełnosprawnych w Ostrówku na kwotę 418 668,63 zł tj. 48,32 % planu.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wykorzystano kwotę 1 006 230,71 zł tj. 56,31 % planu, przekazano dotację dla niepublicznych poradni psych-pedagogicznej realizującej zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju

Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno-pedagogiczne

Na bieżącą działalność Poradni wydatkowano kwotę 2 000 577,53 zł tj. 47,25 % przewidywanego planu, w tym na płace i pochodne 1 764 161,34 zł tj. 47,63 % planu.

Inwestycje

Zawarto umowę na wykonanie projektu przebudowy instalacji c.o. wraz z budową kotłowni w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce.

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

Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze br.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

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

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Wydano 705 507,86 zł, co stanowi 51,42 % planu na dotację dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kobyłce.

Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Wydano 2 881 397,04 zł, co stanowi 58,96 % planu na dotację dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zielonce.

Rozdział 85446 Doskonalenie i doształcanie nauczycieli

Wydatkowano kwotę 9 448 zł tj. 38,60 % planu na opłacenie szkoleń nauczycieli poradni.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 14 554,53 zł tj. 45,24 % planu, w tym przekazano odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli w kwocie 13 454,53 zł

### **Dział 855 Rodzina**

Plan wydatków został zrealizowany w 42,08 %, tj. w kwocie 4 896 305,99 zł. Wydatki działu 855 stanowią 5,33 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Nie poniesiono wydatków w rozdziale.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Wydatkowano kwotę 3 207 295,80 zł. co stanowi 46,84 % planu, w tym na płace i pochodne zawodowych umów zastępczych, kwota 403 393,22 zł.

Wpłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Wołomińskiego w rodzinach zastępczych wyniosły 189 532,81 zł tj. 54,58 % planu.

Na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych wykorzystano kwotę 2 594 308,97 tj. 47,05 % planu.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wykorzystano kwotę 1 689 010,19 zł, tj. 35,68 % planu. W tej pozycji budżetu finansowane są:

- a) na świadczenia dla wychowanków wykorzystano kwotę 248 279,59 zł tj. 38,94 %,
- b) wynagrodzenia osób zatrudnionych w domach dziecka i pochodne od nich naliczane wyniosły 992 589,59 zł tj. 45,37 %.
- c) wpłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Wołomińskiego w domach dziecka poza terenem powiatu, kwota 73 090,65 zł,
- d) pozostałe wydatki bieżące, kwota 375 050,36 zł,
- e) inwestycje - rozpoczęto postępowanie przetargowe na budowę Domu Dziecka w Równem

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan wydatków został zrealizowany w 14,19 %, tj. w kwocie 70 669,30 zł. Wydatki działu 900 stanowią 0,08 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami.

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

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleńców i klombów wokół budynków Starostwa wydano 17 409,60 zł.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Wykorzystano 50 % planu tj. 5000 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na realizację zadań ekologicznych przez Wydział Ochrony Środowiska wykorzystano kwotę 48 259,70 zł , co stanowi 12,77 % planu.

Rozpoczęto procedury przetargowe na wykonanie tężni solankowej przy DPS Zielonka

#### ***Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

Plan wydatków został zrealizowany w 47,52 %, tj. w kwocie 1 466 874,44 zł. Wydatki działu 921 stanowią 1,60 % wykonanych wydatków ogółem.

##### ***Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury***

Wydatkowano kwotę 372 332,50 zł tj. 50 % planu.

Na organizację imprez o charakterze ponadgminnym wydatkowano kwotę 196 832,50 zł tj. 44,86 % planu . Przekazano kwotę 175 500 zł organizacjom pozarządowym na dotacje udzielone w ramach programu współpracy.

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

W ramach rozdziału przekazano dotację w wysokości 420 000 zł ( tj. 50,01 % planu ) na finansowanie działalności bieżącej Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości , w tym 60 000 zł dotacji celowej na przeprowadzenie rekonstrukcji Bitwy Warszawskiej .

##### ***Rozdział 92116 Biblioteka***

Na finansowanie działalności Powiatowej Biblioteki przekazano kwotę 420 000 zł ( 51,40 % planu)

##### ***Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków***

Nie poniesiono wydatków w rozdziale . Nie zostały złożone wnioski o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie.

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

Wydatki w rozdziale wyniosły 254 541,94 zł tj. 42,85 % planu, są to wydatki związane z funkcjonowaniem Pałacu w Chrzęsnem .

#### ***Dział 926 Kultura fizyczna i sport***

Plan wydatków został zrealizowany w 44,49 %, tj. w kwocie 329 523,93 zł. Wydatki działu 926 stanowią 0,36 % wykonanych wydatków ogółem

##### ***Dział 92601 Obiekty sportowe***

Wykorzystano 115 112,59 zł tj. 48,50 % planu. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń trenerów-animatorów sportu zatrudnionych do organizacji zajęć sportowych na Orlikach oraz pozostałych kosztów związanych z funkcjonowaniem lodowiska i boisk .

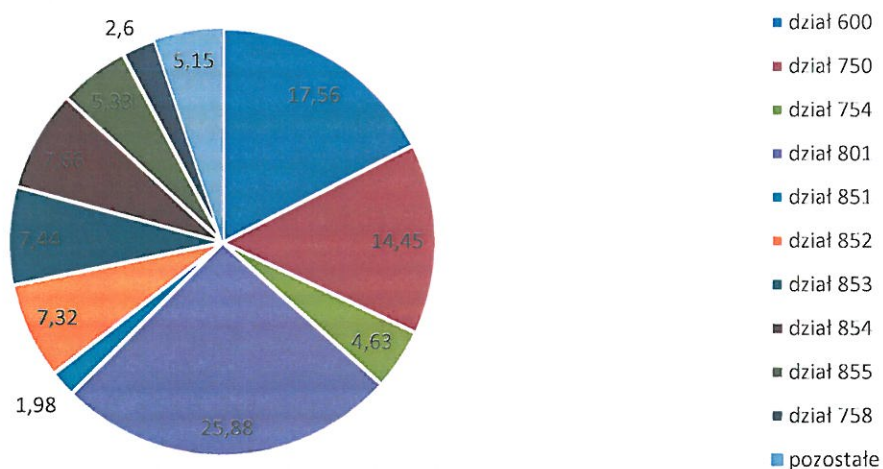
##### ***Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej***

Na wydatki związane z organizacją imprez sportowych oraz realizacją programu współpracy z organizacjami pozarządowymi wydano 186 411,34 zł tj. 52,45 % , w tym na dotacje udzielone w ramach programu współpracy wydano kwotę 101 800 zł.

##### ***Rozdział 92695 Pozostała działalność***

Na stypendia dla wyróżniających się sportowców wydano 28 000 zł tj. 100 % planu.

Udział % wydatków wg działów



### Przychody i rozchody budżetu Powiatu w I półroczu 2019r

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

Na spłatę kredytów zaciągniętych w latach 2010- 2015r oraz wykup obligacji wyemitowanych w roku 2016 wydatkowano kwotę 3 721 522 zł, co jest zgodne z przyjętym harmonogramem.

Łączna wysokość zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 30.06.19 wynosi 59 486 900 zł i stanowi 26,31 % planowanych dochodów.

### Dochody własne jednostek budżetowych

Dochody własne zostały zrealizowane w kwocie 181 580,28 zł, co stanowi 47,05 % planu, sfinansowano nimi wydatki na łączną kwotę 82 430,68 zł tj. 21,36 % planu.

### Dochody i wydatki przeznaczone na ochronę środowiska

W okresie sprawozdawczym dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wyniosły 135 897,64 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 70 669,30 zł, W **dziale 900** zawarto umowę na kwotę 70 000 zł na odbiór odpadów zawierających azbest. Przygotowane zostały konkursy ekologiczne.

### Realizacja wydatków niewygasających

Na dzień 30.06.2019 wydatki niewygasające zostały zrealizowane w kwocie 6 207 178,86 zł, co stanowi 98,01 % planu. Niewykorzystana kwota została zwrócona do budżetu w lipcu br..

### Zobowiązania wymagalne

Na dzień 30.06.2019 brak zobowiązań wymagalnych.

SKARBNIK POWIATU  
*Jadwiga Tomaszewicz*

STAROSTA  
*Adam Lubiak*



#### Załączniki

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



## Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 16.01.2019 r.	Plan po zmianach 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.		% wykonania
					6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	22 000,00	102 000,00	0,22	0,00	0,00
	01005	Dotacja celowa z budżetu Państwa - rolnictwo	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	01009	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,22		100,00
	01042	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	80 000,00	0,00		0,00
020		<u>Leśnictwo</u>	122 605,00	122 605,00	55 743,52	0,00	45,47
	02001	Środki na dofinansowanie zalesień otrzymane od AMIRR	122 605,00	122 605,00	55 177,00		45,00
	02001	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	566,52		100,00
600		<u>Transport i łączność</u>	11 831 229,00	22 654 774,00	7 670 903,73	4 039 728,55	33,86
	60004	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 715 926,00	7 715 926,00	3 626 549,27		47,00
	60014	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	3 271 352,00	3 271 352,45	3 271 352,45	100,00
	60014	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 108,32		100,00
	60014	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	517,58		100,00

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	4	5	6	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.		8
						Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 16.01.2019 r.	Plan po zmianach 30.06.2019 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	60014	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	6 527 193,00			0,00	
	60014	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		0,01		100,00	
	60014	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 115 303,00	5 140 303,00	768 376,10	768 376,10	14,95	
630		<b>Turystryka</b>	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	63003	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	300 000,00	300 000,00			0,00	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	2 308 809,00	2 308 809,00	1 548 853,46	0,00	67,08	
	70005	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 840,00	51 840,00	25 240,00		48,69	
	70005	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	41,62		100,00	
	70005	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23 584,00		100,00	
	70005	Dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa - finansowanie gospodarki mieniem Skarbu Państwa	270 000,00	270 000,00	134 916,00		49,97	
	70005	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 986 969,00	1 986 969,00	1 365 071,84		68,70	
710		<b>Działalność usługowa</b>	4 555 276,00	4 555 276,00	2 327 292,27	0,00	51,09	
	71012	Wpływy z różnych opłat	2 848 276,00	2 848 276,00	1 533 451,46		53,84	
	71012	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8,80		100,00	
	71012	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	597 000,00	597 000,00	195 860,00		32,81	

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 16.01.2019 r.	Plan po zmianach 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.		% wykonania
					4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8
	71012	Wpływy z usług	0,00	0,00	15,86		100,00
	71012	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	255,74		100,00
	71015	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej - PINB	1 110 000,00	1 110 000,00	597 695,00		53,85
	71015	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,41		100,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>212 374,00</b>	<b>240 389,00</b>	<b>169 481,82</b>	<b>0,00</b>	<b>70,50</b>
	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 134,00	87 134,00	42 898,00		49,23
	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania powierzone - obsługa paszportowa	18 000,00	18 000,00	9 000,00		50,00
	75020	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			136,00		100,00
	75020	Wpływy z pozostałych odsetek na rachunku bankowym Starostwa	25 000,00	25 000,00	16 625,67		66,50
	75020	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	3 608,28		72,17
	75020	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	15 350,00	21 016,58		136,92
	75020	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 705,00	2 404,09		35,86
	75045	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - finansowanie działalności Komisji Poborowej	47 000,00	62 960,00	62 960,00		100,00
	75085	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	945,11		189,02
	75085	Wpływy z różnych dochodów	19 740,00	19 740,00	9 888,09		50,09
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>70 885,00</b>	<b>53 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,05</b>
	75295	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania bieżące zlecone ustawami realizowane przez powiat		53 200,00	53 200,00		100,00
	75295	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone o charakterze majątkowym		17 685,00			0,00

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 16.01.2019 r.	Plan po zmianach 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.		% wykonania
					4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 770 107,00</b>	<b>7 474 989,00</b>	<b>4 972 058,90</b>	<b>0,00</b>	<b>66,52</b>
	75411	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - finansowanie KP PSP	6 770 107,00	7 474 989,00	4 972 056,00		66,52
	75411	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,90		100,00
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>660 000,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>314 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,73</b>
	75515	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	660 000,00	660 000,00	314 985,00		47,73
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>102 887 317,00</b>	<b>103 165 841,00</b>	<b>49 043 246,48</b>	<b>0,00</b>	<b>47,54</b>
	75618	Wpływy ze sprzedaży druków komunikacyjnych	5 400 000,00	5 400 000,00	2 879 611,00		53,33
	75618	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 001 230,00	1 001 230,00	787 946,73		78,70
	75618	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	34 481,00	34 481,00	4 221,00		12,24
	75618	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	0,00	2 343,20		100,00
	75618	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	921 510,00	921 510,00	353 935,00		38,41
	75618	Wpływy z różnych opłat - karty wędkarskie	76 310,00	76 310,00	78 532,50		102,91
	75618	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 330,46		100,00
	75622	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	93 753 786,00	93 753 786,00	43 867 384,00		46,79
	75622	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 700 000,00	1 978 524,00	1 067 942,59		53,98
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>58 402 553,00</b>	<b>57 348 845,00</b>	<b>33 852 805,55</b>	<b>0,00</b>	<b>59,03</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	54 992 596,00	52 260 712,00	32 160 440,00		61,54
	75802	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		1 592 987,00			0,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 504 748,00	1 504 748,00	752 376,00		50,00
	75814	Wpływy z pozostałych odsetek na rachunku bankowym Powiatu	170 000,00	170 000,00	72 383,55		42,58
	75814	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		85 189,00			0,00
	75832	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 735 209,00	1 735 209,00	867 606,00		50,00

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 16.04.2019 r.	Plan po zmianach 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.		% wykonania
					4	5	
1	2	3					8
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 253 567,00</b>	<b>1 348 696,00</b>	<b>1 332 203,04</b>	<b>0,00</b>	<b>98,78</b>
	80102	Wpływy z pozostałych odsetek na rachunkach bankowych szkół specjalnych	5 250,00	5 250,00	3 477,18		66,23
	80102	Wpływy z różnych dochodów	2 550,00	2 550,00	1 135,42		44,53
	80102	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00	85,00	85,40		100,47
	80111	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00	0,00	85,56		100,00
	80115	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst. lub w innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 240,00	6 240,00	2 369,76		37,98
	80115	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	8 500,00	4 994,88		58,76
	80115	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		966,21		100,00
	80115	Wpływy z różnych dochodów	3 350,00	3 350,00	1 491,47		44,52
	80117	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst. lub w innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 495,00	9 495,00	4 870,26		51,29
	80117	Wpływy z pozostałych odsetek	1 430,00	1 430,00	546,28		38,20
	80117	Wpływy z różnych dochodów	420,00	420,00	151,39		36,05
	80120	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	78,00	26,00		33,33
	80120	Wpływy z różnych opłat pobieranych przez liceum	250,00	250,00	36,00		14,40
	80120	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst. lub w innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 087,00	2 087,00	1 039,08		49,79
	80120	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	63 452,00	63 462,00		100,02
	80120	Wpływy z pozostałych odsetek na rachunkach bankowych szkół - liceum	2 950,00	2 950,00	1 509,69		51,18
	80120	Wpływy z różnych dochodów	750,00	750,00	337,68		45,02
	80120	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	314 330,00	314 330,88		100,00
	80120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 465,00	4 464,78		100,00

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 16.01.2019 r.	Plan po zmianach 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.		% wykonania
					6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
	80130	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	33 720,00	33 720,62		100,00
	80134	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		8,23		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	34 173,00	34 173,00		100,00
	80195	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	168,00			0,00
	80195	Różnice kursowe			0,13		100,00
	80195	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 453,00	68 595,00	75 170,00		109,59
	80195	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 857,00	11 282,50		63,18
	80195	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 123 764,00	175 701,00	179 668,64		102,26
	80195	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	592 800,00	592 800,00		100,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 878 300,00</b>	<b>4 130 570,00</b>	<b>1 766 236,04</b>	<b>150 165,00</b>	<b>42,76</b>
	85111	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	0,00		0,00
	85111	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	167,99		100,00
	85111	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	150 165,00	150 165,00		100,00
	85149	Wpływy ze zwrotów od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 105,00	852,05		40,48
	85156	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na opłacenie składek zdrowotnych	3 878 300,00	3 878 300,00	1 615 051,00		41,64



Dział	Rozdział	Źródło dochodów	4	5	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.		8
					Plan po zmianach 30.06.2019 r.	w tym dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 022 539,00</b>	<b>10 034 940,00</b>	<b>5 006 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,89</b>
	85202	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst. lub w innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 384,00	6 384,00	3 192,00		50,00
	85202	Wpływ z usług	6 732 182,00	6 732 182,00	3 200 145,88		47,54
	85202	Odsetki od środków na rachunkach bankowych domów pomocy społecznej	3 400,00	3 400,00	1 458,94		42,91
	85202	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 633,94		163,39
	85202	Dotacje celowe z budżetu Państwa na finansowanie działalności domów pomocy społecznej	950 000,00	950 000,00	554 027,00		58,32
	85203	Odsetki od środków na rachunkach bankowych środowiskowych domów samopomocy	825,00	825,00	377,89		45,80
	85203	Wpływy z różnych dochodów	1 560,00	1 560,00	32,00		2,05
	85203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na finansowanie działalności środowiskowych domów samopomocy	2 250 708,00	2 250 708,00	1 173 354,00		52,13
	85203	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	967,39		100,00
	85203	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	34 000,00	22 000,00		64,71
	85218	Wpływy z pozostałych odsetek na rachunkach bankowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	3 100,00	3 100,00	3 068,01		98,97
	85218	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	1 150,00	336,34		29,25
	85220	Odsetki od środków na rachunkach bankowych Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej	170,00	170,00	237,95		139,97
	85220	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	32,00		53,33
	85220	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	802,00	7 789,11		971,21
	85231	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na finansowanie pomocy dla cudzoziemców	72 000,00	36 611,00	24 878,00		67,95
	85295	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,00		100,00
	85295	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	12 988,00	12 964,55		99,82

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 16.01.2019 r.	Plan po zmianach 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.		% wykonania
					4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 593 429,00</b>	<b>7 059 133,45</b>	<b>4 280 954,38</b>	<b>0,00</b>	<b>60,64</b>
	85311	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	221,00	221,72		100,33
	85311	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00		4 581,26		100,00
	85321	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	284 700,00	294 930,45	153 190,45		51,94
	85321	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z zakresem realizacji zadań zleconych ustawami	0,00		357,30		100,00
	85324	Wpływy z różnych dochodów	32 297,00	32 297,00	6 884,15		21,32
	85333	Wpływy z różnych opłat	0,00		1 560,00		100,00
	85333	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 343,23		89,55
	85333	Wpływy z opłat za zezwolenia	0,00	105 500,00	101 655,00		96,36
	85333	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	598,27		59,83
	85333	Środki z Funduszu Pracy	638 000,00	532 500,00	266 250,00		50,00
	85333	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) część unijna	3 855 803,00	4 709 919,00	3 063 930,40		65,05
	85333	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) część krajowa	780 129,00	1 005 460,00	650 761,60		64,72
	85334	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		18 281,00	18 281,00		100,00
	85395	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na finansowanie		357 525,00	11 340,00		3,17
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>598 600,00</b>	<b>5 927,00</b>	<b>3 762,48</b>	<b>0,00</b>	<b>63,48</b>
	85404	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	592 800,00	0,00	0,00		0,00
	85404	Wpływy z pozostałych odsetek	2 750,00	2 750,00	891,36		32,41
	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		883,05		100,00
	85406	Wpływy z pozostałych odsetek poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 300,00	2 300,00	1 350,98		58,74
	85406	Wpływy z różnych dochodów	750,00	750,00	406,09		54,15

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 16.01.2019 r.	Plan po zmianach 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.		% wykonania
					5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8
	85421	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	127,00	127,90		100,71
	85495	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,00		100,00
	85495	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	101,10		100,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>3 974 714,00</b>	<b>4 009 610,00</b>	<b>2 151 183,41</b>	<b>0,00</b>	<b>53,65</b>
	85504	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000,00	55 000,00	0,00		0,00
	85508	Wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00	10 000,00	2 903,27		29,03
	85508	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	187,92		31,32
	85508	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	0,00	20,40		100,00
	85508	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 575,13		100,00
	85508	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00	12 624,00	6 312,00		50,00
	85508	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 247 000,00	1 265 000,00	734 270,00		58,05
	85508	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	738 448,00	738 448,00	375 116,33		50,80
	85508	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	564 724,00	564 724,00	331 168,27		58,64
	85510	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 828,00	40 828,00	21 348,40		52,29
	85510	Wpływy z pozostałych odsetek	1 639,00	1 639,00	893,18		54,50
	85510	Wpływy z różnych dochodów	305,00	2 322,00	3 345,73		144,09
	85510	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 755,00	12 755,30		100,00
	85510	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,44		100,00
	85510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	149 000,00	140 000,00	75 750,00		54,11

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 16.01.2019 r.	Plan po zmianach 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.		% wykonania
					6	7 w tym dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	85510	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	803 678,00	803 678,00	293 142,30		36,48
	85510	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	361 992,00	361 992,00	292 394,74		80,77
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>293 321,00</b>	<b>293 321,00</b>	<b>176 697,82</b>	<b>0,00</b>	<b>60,24</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - udział Powiatu w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska	293 321,00	293 321,00	135 782,82		46,29
	90019	Wpływy z różnych opłat	0,00		40 000,00		100,00
	90095	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		915,00		100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>168 700,00</b>	<b>168 760,00</b>	<b>152 594,70</b>	<b>0,00</b>	<b>90,42</b>
	92105	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			200,00		100,00
	92105	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	60,00	421,74		702,90
	92105	Wpływy z pozostałych odsetek			0,32		100,00
	92113	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00		0,00
	92113	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst. lub w innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00
	92113	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	309,27		154,64
	92116	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00		0,00
	92116	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst. lub w innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	0,00		0,00
	92116	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	363,37		121,12
	92116	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00		0,00

Dział	Rozdział	Zróżko dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 16.01.2019 r.		Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.		% wykonania
			4	5	6	7	
1	2	3					8
	92116	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00		100,00
	92195	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 300,00		100,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	0,00	25 063,00	362,00	0,00	1,44
	92605	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	63,00	350,00		555,56
	92605	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		12,00		100,00
	92695	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	0,00		0,00
		<b>Dochody ogółem</b>	213 855 440,00	226 080 433,45	114 879 084,82	4 189 893,55	50,81
		dochody bieżące	209 440 137,00	208 790 559,45	110 689 191,27	x	53,01
		dochody majątkowe	4 415 303,00	17 289 874,00	4 189 893,55	x	24,23

SKARBNIK POWIATU  
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA  
Adam Lubicki



## Wykonanie wydatków budżetu Powiatu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 16.01.2019 r.	Plan po zmianach 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	01005	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa, w tym:	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne, w tym:	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
020	02001	<b>LEŚNICTWO</b> Gospodarka leśna, w tym:	310 717,00	312 416,00	141 261,66	45,22
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 605,00	124 304,00	57 774,66	46,48
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną, w tym:	122 605,00	124 304,00	57 774,66	46,48
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	188 112,00	188 112,00	83 487,00	44,38
600	60004	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> Lokalny transport zbiorowy, w tym:	45 717 712,00	75 201 364,00	16 131 529,39	21,45
		Dotacje na zadania bieżące - przekazanie zadania m-stu Warszawa	8 760 946,00	8 760 946,00	4 132 626,00	47,17
	60014	Drogi publiczne powiatowe, w tym:	8 760 946,00	8 760 946,00	4 132 626,00	47,17
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	36 494 766,00	65 778 418,00	11 694 023,38	17,78
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 342 000,00	10 574 296,00	2 298 581,67	21,74
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	90 000,00	90 000,00	44 380,91	49,31
		Wydatki majątkowe	3 562 507,00	3 591 187,00	1 762 120,56	49,07
		Dotacje na zadania bieżące	23 000 259,00	51 076 950,00	7 195 063,24	14,09
	60095	Pozostała działalność, w tym:	500 000,00	445 985,00	393 877,00	88,32
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	462 000,00	662 000,00	304 880,00	46,05
630	63003	<b>TURYSTYKA</b> Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w tym:	566 855,00	630 685,00	90 182,70	14,30
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	70 000,00	2 653,75	3,79
		Dotacje na zadania bieżące - program współpracy	47 000,00	47 000,00	38 950,00	82,87
		Wydatki majątkowe	449 855,00	513 685,00	48 578,95	9,46
700	70005	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	3 530 200,00	3 530 200,00	570 376,16	16,16
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	3 411 200,00	3 411 200,00	505 712,11	14,83
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	119 000,00	119 000,00	64 664,05	54,34
710	71012	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym:	2 329 993,00	2 395 510,00	1 007 637,65	42,06
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	997 000,00	997 000,00	195 860,00	19,64
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
			397 000,00	397 000,00	195 860,00	49,34

Dział	Rozdział	Treść	Plan w uchwale budżetowej z 16.01.2019 r.	Plan po zmianach 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	71015	<b>Nadźór budowlany, w tym:</b>	1 110 000,00	1 110 000,00	523 268,57	47,14
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	129 990,00	129 990,00	65 188,21	50,15
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 580,00	2 580,00	302,58	11,73
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	977 430,00	977 430,00	457 777,78	46,83
	71095	<b>Pozostała działalność, w tym:</b>	222 993,00	288 510,00	288 509,08	100,00
		Wydatki majątkowe	222 993,00	288 510,00	288 509,08	100,00
		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	28 982 451,00	29 178 780,00	13 278 514,05	45,51
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie, w tym:</b>	105 134,00	105 134,00	51 898,00	49,36
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	105 134,00	105 134,00	51 898,00	49,36
	75019	<b>Rady powiatów, w tym:</b>	616 000,00	616 000,00	303 707,79	49,30
	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	46 000,00	46 000,00	23 807,79	51,76	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	570 000,00	570 000,00	279 900,00	49,11	
75020	<b>Starostwa powiatowe, w tym:</b>	26 159 104,00	26 316 023,00	11 886 088,84	45,17	
	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	7 199 500,00	7 199 500,00	3 150 958,27	43,77	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 769 604,00	18 794 523,00	8 705 008,59	46,32	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	30 121,98	75,30	
	Wydatki majątkowe	150 000,00	282 000,00	0,00	0,00	
75045	<b>Kwalifikacja wojskowa, w tym:</b>	47 000,00	62 960,00	57 447,44	91,24	
	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	4 405,00	6 325,00	3 178,32	50,25	
	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	28 075,00	25 709,12	91,57	
75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:</b>	310 000,00	310 000,00	104 650,90	33,76	
	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	310 000,00	310 000,00	104 650,90	33,76	
75085	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, w tym:</b>	1 661 511,00	1 667 029,00	808 417,08	48,49	
	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	197 500,00	197 500,00	94 614,36	47,91	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	800,00	40,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 462 011,00	1 467 529,00	713 002,72	48,59	
75095	<b>Pozostała działalność, w tym:</b>	83 702,00	101 634,00	66 304,00	65,24	
	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	53 702,00	71 634,00	36 304,00	50,68	
	Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	0,00	70 885,00	0,00	0,00
75295	<b>Pozostała działalność, w tym:</b>	0,00	70 885,00	0,00	0,00	
	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	0,00	53 200,00	0,00	0,00	
	Wydatki majątkowe	0,00	17 685,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 16.01.2019 r.	Plan po zmianach 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75404	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA</b> <b>Komendy wojewódzkie Policji, w tym:</b> Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe	6 954 107,00 25 000,00 25 000,00 0,00	7 712 989,00 79 000,00 29 000,00 50 000,00	4 249 976,03 45 000,00 0,00 45 000,00	55,10 56,96 0,00 90,00
	75410	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, w tym:</b> Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00 80 000,00	80 000,00 80 000,00	80 000,00 80 000,00	100,00 100,00
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym:</b> Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczone Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 770 107,00 380 638,00 6 091 216,00 288 253,00	7 474 989,00 475 431,00 6 716 404,00 283 154,00	4 108 672,80 307 552,80 3 712 863,21 88 256,79	54,97 64,69 55,28 31,17
	75414	<b>Obrona cywilna, w tym:</b> Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	31 000,00 31 000,00	31 000,00 31 000,00	3 898,23 3 898,23	12,57 12,57
	75421	<b>Zarządzanie kryzysowe, w tym:</b> Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	48 000,00 48 000,00	48 000,00 48 000,00	12 405,00 12 405,00	25,84 25,84
755		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	660 000,00	660 000,00	294 988,98	44,70
	75515	<b>Nieodpłatna pomoc prawna, w tym:</b> Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczone Dotacje na zadania bieżące	660 000,00 332 721,00 7 179,00 320 100,00	660 000,00 332 721,00 7 179,00 320 100,00	294 988,98 150 493,98 0,00 144 495,00	44,70 45,23 0,00 45,14
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	3 025 072,00	3 025 072,00	777 569,69	25,70
	75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w tym:</b> Obsługa długu	1 572 518,00 1 572 518,00	1 572 518,00 1 572 518,00	777 569,69 777 569,69	49,45 49,45
	75704	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, w tym:</b> Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 452 554,00 1 452 554,00	1 452 554,00 1 452 554,00	0,00 0,00	0,00 0,00
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	8 419 548,00	7 975 798,00	2 386 876,00	29,93
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe, w tym:</b> Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	3 645 800,00 3 645 800,00	3 202 050,00 3 202 050,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	75832	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów, w tym:</b> Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	4 773 748,00 4 773 748,00	4 773 748,00 4 773 748,00	2 386 876,00 2 386 876,00	50,00 50,00
801		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	49 153 987,00	50 420 249,00	23 758 180,69	47,12
	80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne, w tym:</b> Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczone Świadczenia na rzecz osób fizycznych Dotacje na zadania bieżące - szkoły niepubliczne Wydatki majątkowe	10 747 144,00 900 291,00 7 472 459,00 61 236,00 2 033 158,00 250 000,00	10 745 756,00 900 291,00 7 501 071,00 61 236,00 2 033 158,00 250 000,00	5 002 885,09 346 720,60 3 500 397,12 24 275,24 1 131 492,13 0,00	46,56 38,51 46,67 39,64 55,65 0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan w uchwale budżetowej z 16.01.2019 r.	Plan po zmianach 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
80110	Gimnazja, w tym:	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	202 628,00	203 868,00	168 209,82	82,51
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	76 322,00	76 322,00	74 939,27	98,19
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 886,00	127 126,00	93 270,55	73,37
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	420,00	420,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne, w tym:	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	1 519 824,00	1 508 097,00	999 741,31	66,29
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	81 408,00	81 408,00	65 206,14	80,10
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 059 611,00	1 047 887,00	756 091,09	72,15
		Dotacje na zadania bieżące	18 872,00	18 872,00	8 603,41	45,59
80115	Technika, w tym:	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	359 930,00	359 930,00	169 840,87	47,19
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 774 793,00	15 204 890,00	6 786 452,64	44,63
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 264 987,00	2 264 787,00	1 033 318,29	45,63
		Dotacje na zadania bieżące	11 827 621,00	11 827 918,00	5 738 013,75	48,51
80116	Szkoły policealne, w tym:	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	12 185,00	12 185,00	1 330,68	10,92
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	750 000,00	1 100 000,00	13 789,92	1,25
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 135 582,00	2 135 582,00	885 478,84	41,46
		Dotacje na zadania bieżące	2 135 582,00	2 135 582,00	885 478,84	41,46
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia, w tym:	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	2 695 381,00	2 619 046,00	1 229 012,45	46,93
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	249 307,00	248 907,00	143 718,63	57,74
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 170 185,00	1 194 250,00	511 139,91	42,80
		Dotacje na zadania bieżące	1 172 122,00	1 172 122,00	574 153,91	48,98
80120	Licea ogólnokształcące, w tym:	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	3 767,00	3 767,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 118 186,00	11 138 683,00	5 378 508,54	48,29
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250 658,00	1 254 723,00	550 750,99	43,89
		Dotacje na zadania bieżące	5 089 016,00	5 105 448,00	2 422 433,89	47,45
80130	Szkoły zawodowe, w tym:	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	4 279 719,00	4 279 719,00	2 088 410,81	48,80
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	450 000,00	450 000,00	300 000,00	66,67
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 793,00	48 793,00	16 912,85	34,66
		Dotacje na zadania bieżące	719 809,00	712 981,00	359 796,73	50,46
80134	Szkoły zawodowe specjalne, w tym:	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	171 930,00	171 930,00	79 400,41	46,18
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	357 104,00	350 276,00	257 817,82	73,60
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	22 500,00	18,75
		Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne, w tym:	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	775,00	775,00	78,50	10,13
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 069 200,00	2 079 277,00	914 202,85	43,97
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 821,00	147 821,00	69 621,44	47,10
		Dotacje na zadania bieżące - szkoły niepubliczne	1 662 973,00	1 673 050,00	823 604,25	49,23
		Wydatki bieżące - szkoły niepubliczne	213 292,00	213 292,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 114,00	45 114,00	20 977,16	46,50

Drżel	Rezdriin	Treść	Plan wa uchwały budżetowej z 16.01.2019 r.	Plan po zmianach 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% Wykonania
80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:</b>	162 000,00	162 000,00	49 251,88	30,40
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 000,00	43 135,00	12 674,00	29,38
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	0,00	118 865,00	36 577,88	30,77
		<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, technikum, 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>	636 732,00	638 135,00	287 669,03	45,08
80152		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	570 276,00	571 679,00	245 184,04	42,89
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	66 456,00	66 456,00	42 484,99	63,93
		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym:</b>	0,00	34 173,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	0,00	34 173,00	0,00	0,00
80195		<b>Pozostała działalność, w tym:</b>	2 502 711,00	3 237 761,00	1 696 971,41	52,41
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	363 156,00	387 519,00	189 016,00	48,78
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	37 287,00	630 087,00	197 008,90	31,27
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	6 300,00	31,50
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 561 648,00	1 679 535,00	1 299 111,51	77,35
		Wydatki majątkowe	510 620,00	510 620,00	5 535,00	1,08
		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	12 313 300,00	12 823 300,00	1 822 786,83	14,21
		<b>Szpitala ogólne, w tym:</b>	8 060 000,00	8 630 000,00	25 629,00	0,30
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	110 000,00	20 000,00	18,18
85149		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	5 629,00	56,29
		Wydatki majątkowe (dotacja inwestycyjna)	8 000 000,00	8 510 000,00	0,00	0,00
		<b>Programy polityki zdrowotnej, w tym:</b>	375 000,00	315 000,00	189 715,00	60,23
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00
85156		Dotacje na zadania bieżące	295 000,00	295 000,00	189 715,00	64,31
		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenie dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnego, w tym:</b>	3 878 300,00	3 878 300,00	1 607 442,83	41,45
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	3 878 300,00	3 878 300,00	1 607 442,83	41,45
		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	15 107 363,00	15 613 214,00	6 722 155,07	43,05
85202		<b>Domy pomocy społecznej, w tym:</b>	9 003 266,00	9 489 802,00	3 778 074,60	39,81
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	2 238 317,00	2 453 717,00	938 724,16	38,26
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 251 949,00	6 323 085,00	2 838 755,29	44,90
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	595,15	19,84
85203		Wydatki majątkowe	510 000,00	710 000,00	0,00	0,00
		<b>Osrodki wsparcia, w tym:</b>	2 250 708,00	2 284 708,00	1 088 868,03	47,66
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	189 447,00	223 447,00	96 434,93	43,16
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	946 461,00	946 461,00	427 159,10	45,13
	Dotacje na zadania bieżące - program współpracy	1 114 800,00	1 114 800,00	565 275,00	50,71	

Dział	Rozdział	Treść	Plan w uchwał budżetowej z 16.01.2019 r.	Plan po zmianach 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym: Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie, w tym: Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczone Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 074 353,00 379 572,00 1 690 131,00 4 650,00	2 088 820,00 379 572,00 1 704 598,00 4 650,00	900 401,74 99 922,92 799 793,58 685,24	43,11 26,33 46,92 14,74
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, w tym: Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczone Dotacje na zadania bieżące – program współpracy	1 331 036,00 144 291,00 716 745,00 470 000,00	1 337 273,00 141 411,00 725 862,00 470 000,00	583 683,15 58 725,33 322 457,82 202 500,00	43,65 41,53 44,42 43,09
	85231	Pomoc dla cudzoziemców, w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000,00 72 000,00	36 611,00 36 611,00	24 877,10 24 877,10	67,95 67,95
	85295	Pozostała działalność, w tym: Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące	356 000,00 16 000,00 340 000,00	356 000,00 16 000,00 340 000,00	346 250,45 6 250,45 340 000,00	97,26 39,07 100,00
	853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	11 071 449,00	12 544 912,45	6 836 413,94	54,50
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w tym: Dotacje na zadania bieżące – program współpracy	295 000,00 295 000,00	295 000,00 295 000,00	154 228,00 154 228,00	52,28 52,28
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym: Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	396 840,00 112 050,00 284 790,00	407 070,45 122 280,45 284 790,00	207 010,06 73 264,13 133 745,93	50,85 59,91 46,96
	85333	Powiatowy urząd pracy, w tym: Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 379 609,00 4 635 932,00 590 188,00 9 600,00 5 143 889,00	11 467 036,00 5 715 379,00 590 188,00 9 600,00 5 151 869,00	6 445 555,99 3 568 737,96 243 859,78 2 277,66 2 630 680,59	56,21 62,44 41,32 23,73 51,06
	85334	Pomoc dla repatriantów, w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 0,00	18 281,00 18 281,00	18 279,89 18 279,89	99,99 99,99
	85395	Pozostała działalność, w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 0,00	357 525,00 357 525,00	11 340,00 11 340,00	3,17 3,17
	854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	13 951 048,00	13 352 887,00	7 036 364,30	52,70
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, w tym: Dotacje na zadania bieżące – placówki niepubliczne	866 497,00 866 497,00	866 497,00 866 497,00	418 668,63 418 668,63	48,32 48,32	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym: Dotacje na zadania bieżące – placówki niepubliczne Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 463 770,00 1 870 970,00 592 800,00	1 786 986,00 1 786 986,00 0,00	1 006 230,71 1 006 230,71 0,00	56,31 56,31 0,00	

Dział	Rodział	Treść	Plan w wykonaniu budżetowej z 16.01.2019 r.	Plan po zmianach 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
85406		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w tym:</b>	4 161 067,00	4 233 725,00	2 000 577,53	47,25
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	468 183,00	476 473,00	236 273,83	49,59
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 689 284,00	3 703 652,00	1 764 161,34	47,63
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	142,36	3,95
		Wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, w tym:</b>	0,00	40 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	0,00	14 000,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	26 000,00	0,00	0,00
		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym:</b>	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
85419		<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, w tym:</b>	1 371 954,00	1 371 954,00	705 507,86	51,42
		Dotacje na zadania bieżące	1 371 954,00	1 371 954,00	705 507,86	51,42
85421		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii, w tym:</b>	4 887 073,00	4 887 073,00	2 881 397,04	58,96
		Dotacje na zadania bieżące	4 887 073,00	4 887 073,00	2 881 397,04	58,96
85446		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:</b>	21 271,00	24 479,00	9 448,00	38,60
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	21 271,00	24 479,00	9 448,00	38,60
85495		<b>Pozostała działalność, w tym:</b>	69 416,00	32 173,00	14 554,53	45,24
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	500,00	1 600,00	1 100,00	68,75
855		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	22 916,00	24 573,00	13 454,53	54,75
		<b>RODZINA</b>	10 901 539,00	11 636 435,00	4 896 305,99	42,08
85504		<b>Wspieranie rodziny, w tym:</b>	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 240,00	53 240,00	0,00	0,00
		<b>Rodziny zastępcze, w tym:</b>	6 818 456,00	6 847 580,00	3 207 295,80	46,84
		Dotacje na zadania bieżące	347 287,00	347 287,00	189 532,81	54,58
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	49 021,00	49 021,00	20 060,80	40,92
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	936 834,00	937 138,00	403 393,22	43,05
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 485 314,00	5 514 134,00	2 594 308,97	47,05
85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym:</b>	4 028 083,00	4 733 855,00	1 689 010,19	35,68
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	714 488,00	723 660,00	375 050,36	51,83
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 182 111,00	2 187 611,00	992 589,59	45,37
		Wydatki majątkowe	0,00	700 000,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	646 465,00	637 565,00	248 279,59	38,94
		Dotacje na zadania bieżące	485 019,00	485 019,00	73 090,65	15,07

Dział	Rozdział	Treść	Plan wy. uchwały budżetowej z 16.01.2019 r.	Plan po zmianach 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	298 000,00	498 000,00	70 669,30	14,19
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi, w tym:				
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	70 000,00		0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:				
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	40 000,00	17 409,60	43,52
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu, w tym:				
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
	90095	Pozostała działalność, w tym:				
		Wydatki majątkowe	168 000,00	378 000,00	48 259,70	12,77
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	118 000,00	178 000,00	48 259,70	27,11
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	2 904 060,00	3 086 554,00	1 466 874,44	47,52
	92105	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	733 000,00	795 494,00	372 332,50	46,81
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	513 000,00	545 571,00	196 082,50	35,94
		Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	229 923,00	175 500,00	76,33
	92113	Centra kultury i sztuki, w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące	719 900,00	839 900,00	420 000,00	50,01
	92116	Biblioteki, w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące - związane z działalnością bibliotek	817 160,00	817 160,00	420 000,00	51,40
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00		0,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00		0,00
	92195	Pozostała działalność, w tym:				
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	594 000,00	594 000,00	254 541,94	42,85
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	70 000,00	34 891,08	49,84
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	574 995,00	740 747,00	329 523,93	44,49
	92601	Obiekty sportowe, w tym:				
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	229 595,00	237 347,00	115 112,59	48,50
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	133 311,00	133 311,00	77 217,00	57,92
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym:				
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	317 400,00	355 400,00	186 411,34	52,45
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	152 400,00	190 400,00	77 105,79	40,50
		Dotacje na zadania bieżące - program współpracy	150 000,00	150 000,00	101 800,00	67,87
	92695	Pozostała działalność, w tym:				
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	28 000,00	148 000,00	28 000,00	18,92
		Wydatki majątkowe	0,00	120 000,00	28 000,00	100,00
		<b>RAZEM</b>	<b>SKARBNIK POWIATU 217 014 396,00</b>	<b>251 651 997,45</b>	<b>81 449 91 868 206,69</b>	<b>36,51</b>

SKARBNIK POWIATU  
*Adam Tomaszewicz*

*Adam Lubiak*

## Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 16.01.2019 r.	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie	% wykonania
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>23 000 259,00</b>	<b>51 076 950,00</b>	<b>7 195 063,24</b>	<b>14,09</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	23 000 259,00	51 076 950,00	7 195 063,24	14,09
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000 259,00	44 266 538,00	4 659 361,24	10,53
		Budowa drogi w Starowoli gm. Jadów	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mazowieckiej w Starych Załubicach, gm. Radzymin	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szerokiej w Kobyłce gm. Kobyłka	47 378,00	63 378,00	0,00	0,00
		Budowa miejsca do pomiaru wagi pojazdów ciężarowych wraz z zakupem urządzenia pomiarowego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Budowa mostu na drodze powiatowej Nr 4331W w msc Dziecioty, gm. Tłuszcz	1 600 000,00	3 192 987,00	27 060,00	0,85
		Budowa nowego śladu drogi 635 od węzła Czarna do skrzyżowania z trasą S8	0,00	23 838,00	0,00	0,00
		Doświetlenie przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		Koncepcja budowy parkingu przy ul. Gdyńskiej dla pacjentów Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy	20 000,00	70 000,00	20 000,00	0,00
		Odwodnienie drogi powiatowej Nr 1811W w msc. Kuligów	0,00	60 000,00	0,00	0,00
		Projekt budowy chodnika i odwodnienia drogi w msc Krusze do skrzyżowania z drogą wojewódzką 636, gm. Klembów	55 350,00	63 350,00	0,00	0,00
		Projekt budowy chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 4314W w Nowych Ręczajach na odcinku szkoła-przystanek autobusowy przy lesie, gm Poświętne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		Projekt budowy drogi w msc. Sulejów (od skrzyżowania w k. Chrząstego) gm. Jadów	170 770,00	170 770,00	0,00	0,00
		Projekt budowy peronu wraz z chodnikami i pełnym oznakowaniem na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Dzieciotłach, gm. Tłuszcz	50 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		Projekt chodnika w msc Kozły. Gm Tłuszcz	93 100,00	93 100,00	0,00	0,00
		Projekt chodnika wraz z przebudową drogi nr 4309W w msc. Nowy Janków, gm. Radzymin	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Projekt i budowa kładki pieszo-rowerowej wraz z przepustami w msc Postoliska ul. Styłowa, 200m od nowego ronda w kierunku Tłuszcza, gm. Tłuszcz	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Projekt i wykonanie ulicy Perłowej w msc Pólko, gm. Tłuszcz	123 763,00	123 763,00	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	137 000,00	0,00	0,00
		Projekt przebudowy ul Polnej w Cegieli i ul. Szkolnej w Słupnie gm. Radzymin	170 500,00	195 500,00	0,00	0,00
		Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4328 W na odcinku Postoliska- Chrząstego, gm. Tłuszcz	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4339 relacji Urle-Iły-Strachów, gm. Jadów	130 000,00	171 000,00	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	0,00	0,00
		Projekt ścieżki rowerowo-pieszkiej przy drodze powiatowej nr 4311 W na odcinku od msc Rżyska do msc St. Kraszew, gm Klembów	73 000,00	160 500,00	0,00	0,00
		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	130 000,00	23 370,00	17,98
		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	700 000,00	0,00	0,00
		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	4 770 403,00	2 435 703,61	51,06
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4329W w msc Białki gm. Tłuszcz (droga dojazdowa do gruntów rolnych)	0,00	400 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4363W ul. Batorego w Ząbkach w związku z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Batorego i Wyspiańskiego oraz budową ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wolności do granic administracyjnych miasta Ząbki	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4365W ul. Szpitalna w Ząbkach na odcinku od skrzyżowania z ul. Narutowicza do granic administracyjnych miasta	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w msc. Małopole, gm. Dąbrówka.	1 300 300,00	1 560 300,00	1 547 555,36	0,00
	Przebudowa ul Warszawskiej i Przemysłowej gm. Tłuszcz	137 145,00	137 145,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul Wileńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do skrzyżowania z ul Reja w Wołominie, gm. Wołomin	3 000 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Przyjacielską w Kobylice	1 000 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00
	Remont drogi powiatowej Nr 2206W na odcinku Krawcowizna-Białki, gm. Strachówka	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 4354W ul. Fabryczna gm. Marki	1 000 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4304W (ul. Szkolna) w Słupnie gm. Radzymin	3 000 000,00	3 463 000,00	0,00	0,00
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4305W relacji Radzymin (ul. Leśna i Mokra) Mokre-Łosie, gm. Radzymin	240 000,00	272 000,00	0,00	0,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4307W na odcinku od węzła Wola Raszewska do skrzyżowania w msc Zwierzyniec, gm Radzymin	0,00	8 305 193,00	0,00	0,00
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ulic 100 lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Borwny w Helenowie	0,00	200 000,00	4 305,00	2,15
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4359W ul. Wileńskiej w Wołominie od ul. Reja do Niepodległości w Wołominie	0,00	4 657 160,00	0,00	0,00
	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4314W od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634 w Gminie Wołomin do miejscowości Ręczaje Polskie w gminie Poświętne	0,00	4 143 250,00	3 690,00	0,09
	Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 4329W od drogi krajowej nr 50 w msc Strachówka do granicy miejscowości Osęka, gm. Strachówka	180 000,00	410 000,00	0,00	0,00
	Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania DK z drogą powiatową DP 4343W w msc Zawiszyn gmina Jadów	0,00	61 351,00	0,00	0,00
	Sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśniakowiznie, gm Wołomin	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Nr 4337 na odcinku od ronda w Starym Kraszewie do działki 130/1 we wsi Nowy Kraszew	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302 na odcinku Ruda (działka nr 266/1) - Stare Załubice, gm Radzymin	153 270,00	153 270,00	0,00	0,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302W w msc Ruda, gm. Radzymin	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00	6 810 412,00	2 535 702,00	37,23
	Dotacja celowa dla gminy Marki na realizację zadania Przebudowa ul. Kościuszki i Sosnowej w Markach	3 000 000,00	6 810 412,00	2 535 702,00	37,23
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>449 855,00</b>	<b>513 685,00</b>	<b>48 578,95</b>	<b>9,46</b>
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	449 855,00	513 685,00	48 578,95	9,46
	Zagospodarowanie turystyczne doliny Bugu na terenie Gmin Dąbrówka i Radzymin	449 855,00	513 685,00	48 578,95	9,46



<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>222 993,00</b>	<b>288 510,00</b>	<b>288 509,08</b>	<b>100,00</b>
	71095	Pozostała działalność	222 993,00	288 510,00	288 509,08	100,00
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	222 993,00	288 510,00	288 509,08	100,00
		Dotacja celowa Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	222 993,00	288 510,00	288 509,08	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>150 000,00</b>	<b>282 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75020	Starostwa powiatowe	150 000,00	282 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja systemu klimatyzacji w budynku Starostwa w Wołominie przy ul. Prądyńskiego	0,00	25 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	257 000,00	0,00	0,00
		Zakup centrali telefonicznej do budynku Starostwa w Wołominie ul. Prądyńskiego 3	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu informatycznego - skanery	0,00	57 000,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu elektrycznego dla potrzeb Starostwa, art. 35 ust2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz U z 2018 poz. 317)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>17 685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75295	Pozostała działalność	0,00	17 685,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 685,00	0,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne - sprzętu informatyki i łączności dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	0,00	17 685,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>90,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	50 000,00	45 000,00	90,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	45 000,00	90,00
		Wpłata na fundusz wsparcia Policji	0,00	50 000,00	45 000,00	90,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 030 620,00</b>	<b>2 380 620,00</b>	<b>319 324,92</b>	<b>13,41</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa budynku o szyby windowy z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych ZSS Wołomin	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	80115	Technika	750 000,00	1 100 000,00	13 789,92	1,25
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	1 100 000,00	13 789,92	1,25
		Budowa szkoły ponadgimnazjalnej w Markach	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja Zespołu Szkół w Tłuszczu	250 000,00	250 000,00	13 789,92	5,52
		Rozbudowa obiektów ZSTZ Radzymin	0,00	350 000,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	450 000,00	450 000,00	300 000,00	66,67
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie działki przy ZSO Radzymin	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
		Zakup nieruchomości przy ul Konstytucji 3-Maja w Radzyminie na potrzeby LO Radzymin	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	80130	Szkoły zawodowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		Projekt wymiany instalacji elektrycznych w budynku ZS w Wołominie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	510 620,00	510 620,00	5 535,00	1,08
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 620,00	510 620,00	5 535,00	1,08
		Budowa sieci edukacyjnych w szkołach powiatowych i jej utrzymanie	510 620,00	510 620,00	5 535,00	1,08

<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>8 510 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85111	Szpital ogólny	8 000 000,00	8 510 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	0,00	0,00
	Zakup specjalistycznego sprzętu dla oddziału neonatologicznego Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie	0,00	110 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa - dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na budowę nowych obiektów	8 000 000,00	8 000 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>510 000,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	510 000,00	710 000,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	680 000,00	0,00	0,00
	Projekt wymiany windy zewnętrznej DPS Radzymin	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	Wymiana instalacji elektrycznej DPS Zielonka	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	Wymiana systemów instalacji ppoż i instalacji przyzywowej w budynku DPS Radzymin	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	Zakup pieca konwekcyjnego DPS Radzymin	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym specjalistyczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa instalacji c.o. wraz z budową kotłowni w siedzibie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Zielonce	0,00	50 000,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	0,00	700 000,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 000,00	0,00	0,00
	Budowa Domu Dziecka w Równem	0,00	700 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
90095	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	Budowa wiaty rowerowej wraz ze stacją fotowoltaiczną Wołomin ul. Prądyńskiego	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa tętni solankowej na terenie DPS Zielonka	0,00	200 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92695	Pozostała działalność	0,00	120 000,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	0,00	0,00
	Budowa strefy otwartej aktywności w Zielonce na ul. Poniatowskiego	0,00	120 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>34 413 727,00</b>	<b>64 899 450,00</b>	<b>7 896 476,19</b>	<b>12,17</b>

SKARBNIK POWIATU  
*Judwiga Tomaszewicz*  
 STAROSTA  
*Adam Lubiak*

### Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały budżetowej z 16.01.2019 r.	Plan po zmianach na koniec 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Przychody ogółem:</b>		12 000 000,00	34 412 608,00	14 912 608,41	43,33
1.	Przychody z emisji papierów wartościowych (obligacji)	§ 931	10 000 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	2 000 000,00	14 912 608,00	14 912 608,41	100,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		8 841 044,00	8 841 044,00	3 721 522,00	42,09
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	8 841 044,00	8 841 044,00	3 721 522,00	42,09

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

~~STAROSTA~~  
Adam Lubiak



Wykonanie dochodów i wydatków: dochodów własnych jednostek budżetowych w podziale na jednostki za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku 2016	Przychody*			Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec okresu sprawozdawczego	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.		
				Plan wg uchwały budżetowej z dnia 16.01.2019 r.	Plan po zmianach 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania	Plan wg uchwały budżetowej z dnia 16.01.2019 r.	Plan po zmianach 30.06.2019 r.			Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Dochoły własne jednostek budżetowych	0,00	332 655,00	385 955,00	181 580,28	47,05	332 655,00	385 955,00	82 430,68	21,36	0,00	X
		z tego:											
801	80102	1. Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrowku	0	8 820	18 820	11 031,78	58,62	8 820	18 820	11 000,00	58,45		X
801	80102	2. Zespół Szkół Specjalnych im. Ks. Jana Twardowskiego w Wołominie	0	32 300	67 100	39 808,95	59,33	32 300	67 100	34 033,52	0,00		X
801	80102	3. Szkoła Podstawowa Specjalna im. Marii Konopnickiej z siedzibą w Radzyminie	0	23 950	23 950	13 011,23	54,33	23 950	23 950	11 418,00	0,00		X
801	80120	4. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie	0	46 000	46 000	15 215,34	33,08	46 000	46 000	0,00	0,00		X
801	80115	5. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie	0	4 250	4 250	1 564,26	36,81	4 250	4 250	1 146,24	26,97		X
801	80130	6. Zespół Szkół w Wołominie	0	57 090	57 090	34 128,60	59,78	57 090	57 090	802,34	1,41		X
801	80115	7. Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Cz. Nowaka w Radzyminie	0	29 500	29 500	6 399,74	21,69	29 500	29 500	1 567,23	5,31		X
801	80115	8. Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce	0	88 079	88 079	44 931,80	51,01	88 079	88 079	10 091,35	11,46		X
801	80115	9. Zespół Szkół im. Kamila Baczyńskiego w Tuszczu	0	11 416	11 416	5 158,58	45,19	11 416	11 416	2 872,00	25,16		X
855	85510	11. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Wołominie	0	5 050	13 550	10 330,00	76,24	5 050	13 550	9 500,00	70,11		X
855	85510	12. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Nowych Żalubicach	0	10 150	10 150	0,00	0,00	10 150	10 150	0,00	0,00		X
855	85510	13. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Wołominie	0	5 050	5 050	0,00	0,00	5 050	5 050	0,00	0,00		X
855	85510	14. Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 w Duczka	0	11 000	11 000	0,00	0,00	11 000	11 000	0,00	0,00		X
		<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>332 655,00</b>	<b>385 955,00</b>	<b>181 580,28</b>	<b>47,05</b>	<b>332 655,00</b>	<b>385 955,00</b>	<b>82 430,68</b>	<b>21,36</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

SKARBNIK POWIATU

Ludwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Adam Bobiak



Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 16.01.2019 r.		Kwota dotacji na dzień 30.06.2019 r.		Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>							
600	60004	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - transport zbiorowy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi	Uchwała RPW Nr VI-134/2015 z dnia 22 października 2015 r.	0,00	8 760 946,00	0,00	8 760 946,00	4 132 626,00	47,17
600	60014	Dotacja celowa dla gmin na bieżące utrzymanie dróg powiatowych	Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	Uchwała RPW V-52/2019 z dnia 28 marca 2019 r.	0,00	0,00	0,00	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	Uchwała RPW V-53/2019 z dnia 28 marca 2019 r.	0,00	0,00	0,00	48 112,00	48 112,00	100,00
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	Uchwała RPW V-54/2019 z dnia 28 marca 2019 r.	0,00	0,00	0,00	31 910,00	31 910,00	100,00
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	Uchwała RPW V-57/2019 z dnia 28 marca 2019 r.	0,00	0,00	0,00	31 027,00	31 027,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 16.01.2019 r.		Kwota dotacji na dzień 30.06.2019 r.		Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		
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 Radzymin wraz z udzieleniem dofinansowania	Uchwała RPW V-55/2019 z dnia marca 2019 r.	0,00	0,00	0,00	51 144,00	51 143,00	100,00
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	Uchwała RPW V-58/2019 z dnia marca 2019 r.	0,00	0,00	0,00	31 865,00	0,00	0,00
600	60014	Dotacja celowa dla gminy Tuszcz na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Tuszcz wraz z udzieleniem dofinansowania	Uchwała RPW V-59/2019 z dnia marca 2019 r.	0,00	0,00	0,00	50 627,00	50 627,00	100,00
600	60014	Dotacja celowa dla gminy Marki na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Marki wraz z udzieleniem dofinansowania	Uchwała RPW V-56/2019 z dnia marca 2019 r.	0,00	0,00	0,00	7 175,00	0,00	0,00
600	60014	Dotacja celowa dla gminy Wołomin na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Wołomin wraz z udzieleniem dofinansowania	Uchwała RPW V-60/2019 z dnia marca 2019 r.	0,00	0,00	0,00	95 504,00	95 504,00	100,00
600	60014	Dotacja celowa dla gminy Żąbki na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Żąbki wraz z udzieleniem dofinansowania	Uchwała RPW V-61/2019 z dnia marca 2019 r.	0,00	0,00	0,00	40 366,00	40 366,00	100,00
600	60014	Dotacja celowa dla gminy Zielonka na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Zielonka wraz z udzieleniem dofinansowania	Uchwała RPW V-62/2019 z dnia marca 2019 r.	0,00	0,00	0,00	13 067,00	0,00	0,00
600	60016	Dotacja celowa dla Gminy Marki na realizację zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej ul. Kościuszki i Sosnowej w Markach"	Uchwała RPW LII-587/2019 z dnia sierpnia 2018 r.	0,00	3 000 000,00	0,00	6 810 412,00	2 535 702,00	37,23
710	71095	Dotacja celowa dla Województwa Samorządowego na realizację projektu Regionalne partnerstwo Samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	Uchwała RPW Nr XLVI-522/2018 z dnia 22 marca 2018 r.	0,00	222 993,00	0,00	288 510,00	288 509,08	100,00



Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 16.01.2019 r.		Kwota dotacji na dzień 30.06.2019 r.		Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>									
801	80130	Dotacja dla jednostek samorządu terytorialnego na opłacenie kursów zawodowych	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	22 500,00	18,75
851	85111	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	20 000,00	40,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na realizację polityki zdrowotnej	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala na zadanie: wykonanie niezbędnych zadań i zakupów inwestycyjnych w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na budowę obiektów Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy, gm. Wołomin	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej	0,00	8 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
851	85149	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na prowadzenie programów zdrowotnych i Powiatowej Szkoły Rodzenia	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	90 000,00	52,94
852	85295	Dotacja celowa dla Gminy Zielonka na prowadzenie świetlic środowiskowej Muminki	Uchwała RPW Nr VI-66/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r.	0,00	40 000,00	0,00	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	Uchwała RPW Nr XXII-295/2012 z dnia 29.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia programu powiatowej karty rodziny	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Marki w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW IV-30/2019 z dnia 28 lutego 2019 r.	0,00	0,00	0,00	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	Uchwała RPW IV-34/2019 z dnia 28 lutego 2019 r.	0,00	0,00	0,00	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	Uchwała RPW IV-32/2019 z dnia 28 lutego 2019 r.	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Dąbrówka w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW IV-28/2019 z dnia 28 lutego 2019 r.	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Thuszcz w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW IV-33/2019 z dnia 28 lutego 2019 r.	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Klembów w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW IV-29/2019 z dnia 28 lutego 2019 r.	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 16.01.2019 r.		Kwota dotacji na dzień 30.06.2019 r.		Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Poświętne w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW IV-31/2019 z dnia 28 lutego 2019 r.	0,00	0,00	0,00	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	Uchwała RPW IV-35/2019 z dnia 28 lutego 2019 r.	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
853	85311	Dotacje celowe dla powiatu na opłacenie kosztów pobytu uczestników z terenu Powiatu Wołomińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej	Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>									
855	85508	Dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego na świadczenia dla dzieci z terenu powiatu umieszczone w rodzinach zastępczych	Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	0,00	347 287,00	0,00	347 287,00	189 532,81	54,58
855	85510	Dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego na świadczenia dla dzieci z terenu powiatu umieszczone w domach dziecka	Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	0,00	485 019,00	0,00	485 019,00	73 090,65	15,07
921	92113	Dotacja podmiotowa dla Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości ul. Orwida 20 Wołomin	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	719 900,00	0,00	719 900,00	0,00	360 000,00	50,01
921	92113	Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości ul. Orwida 20 Wołomin na inscenizację Bitwy Warszawskiej Ossów 1920	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
921	92113	Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości ul. Orwida 20 Wołomin na finansowanie działalności Powiatowej Orkiestry Dętej	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
921	92116	Dotacja podmiotowa dla Powiatowej Biblioteki Publicznej	Ustawa z dnia 27czerwca 1997 r. o bibliotekach	817 160,00	0,00	817 160,00	0,00	420 000,00	51,40
<b>RAZEM - dotacje jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>1 757 060,00</b>	<b>21 786 245,00</b>	<b>1 537 060,00</b>	<b>21 348 159,00</b>	<b>8 925 837,54</b>	<b>39,00</b>
010	01009	Dotacja na konserwację melioracji szczegółowych dla spółek wodnych	Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - Uchwała Nr XX-215/2012 RPW z dnia 30.08.2012 r.	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00	38 950,00	82,87
750	75095	Zadania i działalność na rzecz organizacji pozarządowych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
755	75515	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej	Ustawa z dnia 5.08.2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej	0,00	320 100,00	0,00	320 100,00	144 495,00	45,14

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 16.01.2019 r.		Kwota dotacji na dzień 30.06.2019 r.		Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80195	Pozostała działalność - wspieranie działań wolontariatu	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
851	85149	Wspieranie akcji promujących zdrowie - programy polityki prozdrowotnej	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00	99 715,00	79,77
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi	0,00	546 900,00	0,00	546 900,00	276 075,00	50,48
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ząbkach	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi	0,00	567 900,00	0,00	567 900,00	289 200,00	50,92
852	85220	Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi	0,00	470 000,00	0,00	470 000,00	202 500,00	43,09
853	85311	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi	0,00	235 000,00	0,00	235 000,00	130 500,00	55,53
853	85311	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	23 728,00	47,46
854	85495	Pozaszkolne działania edukacyjne, oświatowe i wychowawcze	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	175 500,00	87,75
921	92120	Dotacja na wykonanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Ustawa 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami uchwała RPW nr XXVII-201/09 z dnia 29.01.2009 r.	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (w formach niekomercyjnych)	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	101 800,00	67,87

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota doabcy (wg uchwały budżetowej z dnia 16.01.2019 r.)		Kwota dotacji na dzień 30.06.2019 r.		Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonanie
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 506 372,00	0,00	1 506 372,00	0,00	876 480,01	58,18
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ASQ	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	526 786,00	0,00	526 786,00	0,00	255 012,12	48,41
801	80111	Gimnazjum specjalne przy MOS Zielonka	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	359 930,00	0,00	359 930,00	0,00	169 840,67	47,19
801	80116	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	305 829,00	0,00	305 829,00	0,00	164 700,54	53,85
801	80116	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zielonce - Technik Bezpieczeństwa i higieny pracy	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	615 657,00	0,00	615 657,00	0,00	410 102,33	66,61
801	80116	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	107 423,00	0,00	107 423,00	0,00	51 741,30	48,17
801	80116	Policealna Szkoła - Centrum Nauki i Biznesu ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	297 553,00	0,00	297 553,00	0,00	58 909,20	19,80
801	80116	Policealna Szkoła - Centrum Nauki i Biznesu ŻAK (technik BHP, technik administracji)	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	280 945,00	0,00	280 945,00	0,00	91 184,72	32,46
801	80116	Policealna Szkoła Opieki Medycznej ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	495 903,00	0,00	495 903,00	0,00	103 661,86	20,90
801	80116	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Poświętnem (technik BHP, Technik administracji)	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	32 272,00	0,00	32 272,00	0,00	5 178,89	16,05
801	80117	Brązowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 172 122,00	0,00	1 172 122,00	0,00	574 153,91	48,98
801	80120	Katolickie LO im. Bł. Markiewicza w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	317 272,00	0,00	317 272,00	0,00	162 209,24	51,13
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	76 818,00	0,00	76 818,00	0,00	25 217,37	32,83
801	80120	I liceum Ogólnokształcące PUL w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	958 035,00	0,00	958 035,00	0,00	462 410,59	48,27
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Poświętnem	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	161 746,00	0,00	161 746,00	0,00	90 704,75	56,08
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	2 410 029,00	0,00	2 410 029,00	0,00	1 219 466,44	50,60
801	80120	Liceum Ogólnokształcące ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	254 728,00	0,00	254 728,00	0,00	72 537,85	28,48
801	80120	Lodla Dorosłych EKSPERTUS w Żąbkach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	101 091,00	0,00	101 091,00	0,00	55 864,57	55,26

Dział	Rodział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 16.01.2019 r.		Kwota dotacji na dzień 30.06.2019 r.		Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania
				podmiotowej	całowej	podmiotowej	całowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80134	Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	213 292,00	0,00	213 292,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Sióstr Rodziny Maryji w Ostrówku	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	866 497,00	0,00	866 497,00	0,00	418 668,63	48,32
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ASQ Wołomin	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	653 206,00	0,00	653 206,00	0,00	360 883,72	55,25
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna NEURONIS w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	144 639,00	0,00	144 639,00	0,00	80 068,14	55,36
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ORTOSENSIS w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	270 614,00	0,00	270 614,00	0,00	142 525,89	52,67
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PROGRESO	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	144 638,00	0,00	144 638,00	0,00	90 283,39	62,42
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VITAUTIA w Wotominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	256 617,00	0,00	256 617,00	0,00	171 092,09	66,67
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Zielona Poradnia w Ząbkach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	233 288,00	0,00	233 288,00	0,00	109 472,68	46,93
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Mały Świat w Ząbkach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	83 984,00	0,00	83 984,00	0,00	51 904,80	61,80
854	85404	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ząbkach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	83 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 371 954,00	0,00	1 371 954,00	0,00	705 507,86	51,42
854	85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	4 887 073,00	0,00	4 887 073,00	0,00	2 881 397,04	58,96
<b>RAZEM - dotacje niepubliczne wszyscy dotowani</b>				<b>19 190 297,00</b>	<b>3 041 900,00</b>	<b>19 106 313,00</b>	<b>3 001 900,00</b>	<b>11 373 643,60</b>	<b>51,45</b>
<b>Ogółem</b>				<b>20 947 357,00</b>	<b>24 828 145,00</b>	<b>20 643 373,00</b>	<b>24 350 059,00</b>	<b>20 299 481,14</b>	<b>45,12</b>

SKARBNIK POWIATU  
Tadwiga Tomaszewicz

STAROSTA  
Tadwiga Tomaszewicz



Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	§	DOCHODY				treść	WYDATKI				
			Plan wg uchwały budżetowej z dnia 16.01.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania	Plan na dzień 30.06.2019 r.		Plan wg uchwały budżetowej z dnia 16.01.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	01005	2110	22 000,00	22 000,00		0,00	razem w tym:	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	
							wydatki bieżące	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	
700	70005	2110	270 000,00	270 000,00	134 916,00	49,97	razem w tym:	270 000,00	270 000,00	93 574,65	34,66	
							wynagrodzenia i pochodne	119 000,00	119 000,00	64 664,05	54,34	
							wydatki bieżące	151 000,00	151 000,00	28 910,60	19,15	
710	71012	2110	597 000,00	597 000,00	195 860,00	32,81	razem w tym:	597 000,00	597 000,00	195 860,00	32,81	
							wynagrodzenia i pochodne	397 000,00	397 000,00	195 860,00	49,34	
							wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
710	71015	2110	1 110 000,00	1 110 000,00	597 695,00	53,85	razem w tym:	1 110 000,00	1 110 000,00	523 268,57	47,14	
							wydatki bieżące	129 990,00	129 990,00	65 188,21	50,15	
							świadczenia społeczne	2 580,00	2 580,00	302,58	11,73	
							wynagrodzenia i pochodne	977 430,00	977 430,00	457 777,78	46,83	
750	75011	2110	87 134,00	87 134,00	42 898,00	49,23	razem w tym:	87 134,00	87 134,00	51 898,00	59,56	
							wynagrodzenia i pochodne	87 134,00	87 134,00	51 898,00	59,56	
750	75045	2110	47 000,00	62 960,00	62 960,00	100,00	razem w tym:	47 000,00	62 960,00	57 447,44	91,24	
							wynagrodzenia i pochodne	28 075,00	28 075,00	25 709,12	91,57	
							świadczenia społeczne	14 520,00	28 560,00	28 560,00	100,00	
							wydatki bieżące	4 405,00	6 325,00	3 178,32	50,25	
752	75295		0,00	70 885,00	53 200,00	75,05	razem w tym:	0,00	70 885,00	0,00	0,00	
		2110		53 200,00	53 200,00	100,00	wydatki bieżące		53 200,00	0,00	0,00	
		6410		17 685,00		0,00	wydatki majątkowe		17 685,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	DOCHODY				WYDATKI				
			Plan w uchwały budżetowej z dnia 16.01.2019 r.	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania	treść	Plan w uchwały budżetowej z dnia 16.01.2019 r.	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	75411	2110	6 770 107,00	7 474 989,00	4 972 056,00	66,52	razem w tym:	6 770 107,00	7 474 989,00	4 108 672,80	54,97
							wydatki bieżące	380 638,00	475 431,00	307 552,80	64,69
							świadczenia społeczne	298 253,00	283 154,00	88 256,79	31,17
							wynagrodzenia i pochodne	6 091 216,00	6 716 404,00	3 712 863,21	55,28
755	75515	2110	660 000,00	660 000,00	314 985,00	47,73	razem w tym:	660 000,00	660 000,00	294 988,98	44,70
							dotacje	320 100,00	320 100,00	144 495,00	45,14
							wynagrodzenia i pochodne	7 179,00	7 179,00	0,00	0,00
							wydatki bieżące	332 721,00	332 721,00	150 493,98	45,23
801	80153	2110	0,00	34 173,00	34 173,00	100,00	razem w tym:	0,00	34 173,00	0,00	0,00
							wydatki bieżące	0,00	34 173,00	0,00	0,00
851	85156	2110	3 878 300,00	3 878 300,00	1 615 051,00	41,64	razem w tym:	3 878 300,00	3 878 300,00	1 607 442,83	41,45
							wydatki bieżące	3 878 300,00	3 878 300,00	1 607 442,83	41,45
852	85203	2110	2 250 708,00	2 250 708,00	1 173 354,00	52,13	razem w tym:	2 250 708,00	2 250 708,00	1 088 868,03	48,38
							wydatki bieżące	189 447,00	189 447,00	96 434,93	50,90
							wynagrodzenia i pochodne	946 461,00	946 461,00	427 158,10	45,13
							dotacje	1 114 800,00	1 114 800,00	565 275,00	50,71
852	85213	2110				0,00	razem w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
							wydatki bieżące				
852	85231	2110	72 000,00	36 611,00	24 878,00	67,95	razem w tym:	72 000,00	36 611,00	24 877,10	67,95
							świadczenia społeczne	72 000,00	36 611,00	24 877,10	67,95
853	85321	2110	284 700,00	294 930,45	153 190,45	51,94	razem w tym:	284 700,00	294 930,45	153 190,45	51,94
						0,00	wydatki bieżące	112 050,00	122 280,45	73 264,13	59,91
						0,00	wynagrodzenia i pochodne	172 650,00	172 650,00	79 926,32	46,29
853	85334	2110	0,00	18 281,00	18 281,00	100,00	razem w tym:	0,00	18 281,00	18 279,89	99,99
						0,00	świadczenia społeczne		18 281,00	18 279,89	99,99
853	85395	2110	0,00	357 525,00	11 340,00	3,17	razem w tym:	0,00	357 525,00	11 340,00	3,17
							świadczenia społeczne		357 525,00	11 340,00	3,17



Dział	Rozdział	§	DOCHODY				WYDATKI				
			Plan wg uchwały budżetowej z dnia 16.01.2019 r.	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania	treść	Plan wg uchwały budżetowej z dnia 16.01.2019 r.	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855	85504	2110	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	razem w tym:	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
						0,00	świadczenia społeczne	53 240,00	53 240,00	0,00	0,00
						0,00	wynagrodzenia i pochodne	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00
855	85508		1 248 500,00	1 277 624,00	740 582,00	57,97	razem w tym:	1 248 500,00	1 277 624,00	736 368,89	57,64
		2110	1 500,00	12 624,00	6 312,00	50,00	świadczenia społeczne	1 236 154,00	1 264 974,00	729 461,60	57,67
		2160	1 247 000,00	1 265 000,00	734 270,00	58,05	wynagrodzenia i pochodne	12 346,00	12 650,00	6 907,29	54,60
855	85510	2160	149 000,00	140 000,00	75 750,00	54,11	razem w tym:	149 000,00	140 000,00	59 546,80	42,53
						0,00	świadczenia społeczne	147 500,00	138 600,00	58 800,00	42,42
						0,00	wydatki bieżące	1 500,00	1 400,00	746,80	53,34
	Ogółem		17 501 449,00	18 698 120,45	10 221 169,45	54,66	x	17 501 449,00	18 698 120,45	9 025 624,43	48,27

SKARBNIK POWIATU  
Jadwiga Tomaszewicz

STARBORSKI  
Jadwiga Tomaszewicz



**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2019 r.**

Dział	Rozdział	DOCHODY				Treść	WYDATKI			
		Plan wg uchwały budżetowej z dnia 16.01.2019 r.	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania		Plan wg uchwały budżetowej z dnia 16.01.2019 r.	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01042	0,00	80 000,00	0,00	0,00	razem w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	80 000,00	0,00	0,00	dotacje celowe				0,00
600	60004	7 715 926,00	7 715 926,00	3 626 549,27	47,00	razem w tym :	8 760 946,00	8 760 946,00	4 132 626,00	47,17
		7 715 926,00	7 715 926,00	3 626 549,27	47,00	dotacje celowe	8 760 946,00	8 760 946,00	4 132 626,00	47,17
600	60014	4 115 303,00	5 140 303,00	768 376,10	14,95	razem w tym :	3 500 000,00	7 256 397,00	2 929 579,00	40,37
		4 115 303,00	5 140 303,00	768 376,10	14,95	dotacje celowe	500 000,00	445 985,00	393 877,00	88,32
			0,00	0,00	0,00	wydatki majątkowe	3 000 000,00	6 810 412,00	2 535 702,00	37,23
801	80130	0,00	0,00	0,00	0,00	razem w tym :	120 000,00	120 000,00	22 500,00	18,75
					0,00	dotacje celowe	120 000,00	120 000,00	22 500,00	18,75
852	85203	0,00	34 000,00	22 000,00	64,71	razem w tym :	1 114 800,00	1 114 800,00	0,00	0,00
			34 000,00	22 000,00	64,71	wydatki związane z realizacją ich statutowych	1 114 800,00	1 114 800,00	0,00	0,00
852	85295	0,00	12 988,00	0,00	0,00	razem w tym :	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00
			12 988,00	0,00	0,00	dotacje celowe	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00
853	85311	0,00	0,00	0,00	0,00	razem w tym :	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
					0,00	dotacje celowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
855	85508	1 303 172,00	1 303 172,00	706 284,60	54,20	razem w tym :	0,00	1 303 172,00	706 284,60	0,00
		1 303 172,00	1 303 172,00	706 284,60	54,20	dotacje celowe		1 303 172,00	706 284,60	0,00

Załącznik nr 8  
do informacji z wykonanych zadań rzeczowych i finansowych za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	DOCHODY				WYDATKI				
		Plan wg uchwały budżetowej z dnia 16.01.2019 r.	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania	Plan wg uchwały budżetowej z dnia 16.01.2019 r.	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	85510	1 165 670,00	1 165 670,00	585 537,00	50,23	razem w tym :	0,00	1 165 670,00	585 537,00	0,00
		1 165 670,00	1 165 670,00	585 537,00	50,23	dotacje celowe		1 165 670,00	585 537,00	0,00
921	92116	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	razem w tym :	817 160,00	817 160,00	420 000,00	51,40
		150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	dotacje celowe	817 160,00	817 160,00	420 000,00	51,40
Ogółem		14 450 071,00	15 602 059,00	5 858 746,97	37,55	x	14 662 906,00	20 888 145,00	9 136 526,60	43,74

SKARBNIK POWIATU  
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA  
Adam Labiak

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

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Plan wg uchwały budżetowej z 16.01.2019 r.	Plan po zmianach 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
630		<b>TURYSTYKA</b>	<b>449 855,00</b>	<b>513 685,00</b>	<b>48 578,95</b>	<b>9,46</b>
	63003	Zagospodarowanie turystyczne doliny Bugu na terenie Gminy Radzymin i Dąbrówka <sup>1</sup>	449 855,00	513 685,00	48 578,95	9,46
710		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA*</b>	<b>222 993,00</b>	<b>288 510,00</b>	<b>288 509,08</b>	<b>100,00</b>
	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	222 993,00	288 510,00	288 509,08	100,00
		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 561 648,00</b>	<b>1 679 535,00</b>	<b>1 300 011,51</b>	<b>77,40</b>
	80195	Staż w Hiszpanii z Universal Mobility... wiele możliwości	411 144,00	416 121,00	231 185,23	55,56
	80195	Zdobywamy wiedzę i umiejętności nie dla zasady lecz dla lepszej przyszłości	86 453,00	135 702,00	56 150,54	41,38
801		<b>Uczniowie ZSTZ Radzymin na stażach zawodowych w Europie</b>	<b>430 001,00</b>	<b>430 001,00</b>	<b>405 490,97</b>	<b>94,30</b>
	80195	Europejskie staże zawodowe. Szeroki horyzont na lepszą przyszłość	535 231,00	598 892,00	521 074,27	87,01
	80195	Szkolenia nauczycieli ZSTZ Radzymin w krajach Unii Europejskiej	98 819,00	98 819,00	86 110,50	87,14
		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 635 932,00</b>	<b>5 715 379,00</b>	<b>3 568 737,96</b>	<b>62,44</b>
	85333	Program POWER w zakresie trwałej integracji na rynku pracy ludzi młodych w szczególności tych którzy nie pracują nie kształcą się ani nie szkolą w tym młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i wywodzącym się ze środowisk marginalizowanych także przez wdrożenie gwarancji dla młodzieży realizator Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie	3 435 932,00	3 215 328,00	2 143 040,75	66,65
		Program RPO - dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników - realizator Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie	1 200 000,00	2 500 051,00	1 425 697,21	57,03
		<b>RAZEM</b>	<b>6 870 428,00</b>	<b>8 197 109,00</b>	<b>5 205 837,50</b>	<b>63,51</b>

<sup>1</sup> Projekt realizowany bez udziału finansowego Powiatu

SKARBNIK POWIATU

Adw. Tomaszewicz

STAROSTA

Agata Lubiak



## Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska za I półrocze 2019 r.

dział	rozdział	Dochody				Wydatki				
		3 dochody planowane	4 dochody wykonane na dzień 30.06.2019 r.	5=4/3 % wykonania	6 planowane wydatki ogółem	7 w tym majątkowe	8 wykonane wydatki ogółem na dzień 30.06.2019 r.	9 w tym majątkowe	10=8/6 % wykonania	
1	2									
900		293 321,00	135 897,64	46,33	298 000,00	50 000,00	70 669,30	0,00	23,71	
	90002	0,00	0,00		70 000,00		0,00	0,00	0,00	
	90004	0,00	0,00		50 000,00		17 409,60	0,00	0,00	
	90008	0,00	0,00		10 000,00		5 000,00	0,00	50,00	
	90019	293 321,00	135 897,64	46,33	0,00		0,00	0,00	0,00	
	90095	0,00	0,00		168 000,00	50 000,00	48 259,70	0,00	28,73	
	<b>RAZEM</b>	<b>293 321,00</b>	<b>135 897,64</b>	<b>46,33</b>	<b>298 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>70 669,30</b>	<b>0,00</b>	<b>23,71</b>	

SKARBNIA POWIATU  
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA  
Adam Łuski





Załącznik Nr 2

do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr VI-<sup>201</sup>.../2019

z dnia <sup>28</sup>...sierpnia 2019 r.

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**



## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 r.**

Rada Powiatu Wołomińskiego *Uchwałą nr III – 21/2019 z dnia 16 stycznia 2019 roku* przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wołomińskiego na lata 2019-2031.

W I półroczu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2031 zostały wprowadzone następującymi uchwałami uaktualniającymi kwoty dochodów, wydatków i przychodów oraz limitów wydatków na przedsięwzięcia :

- a) uchwałą Nr IV-41/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2019-2031.
- b) uchwałą Nr V-63/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 marca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2019-2031.
- c) uchwałą Nr VI-87/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmieniającą uchwałę Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2019-2031.
- d) uchwałą Nr VII-93/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 maja 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2019-2031.
- e) uchwałą Nr VIII-102/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2019-2031.

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

W roku 2019 łączna prognozowana kwota **dochodów** w I półroczu uległa podwyższeniu o kwotę **12 224 993** zł co dało **5,72 %** wzrostu planowanych dochodów.

Dochody bieżące wzrosły o kwotę **2 471 939,45** zł, co stanowi **1,18 %** wzrostu planowanych dochodów bieżących. Realizacja dochodów bieżących na dzień 30.06.2019 r. wyniosła **110 689 191,27** zł tj. **52,77 %** planu.

Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na dzień 30.06.2019 r. wyniosły **93 753 786** zł. Realizacja udziałów w PDOF wyniosła **43 867 384** zł tj. **46.79%** planu.

Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na dzień 30.06.2019 r. wzrosły o kwotę **278 524** zł, co stanowi **16,38% wzrostu planowanych udziałów**. Realizacja stanowiła kwotę **1 067 943** zł tj. **53,98 %** wykonania planu.

Planowane dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę **12 874 571** zł planu pierwotnego, głównym źródłem wzrostu była pomoc finansowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego, pomoc

finansowa z Gmin, otrzymane z Budżetu Państwa środki na inwestycje powiatowe oraz środki ze źródeł pozabudżetowych ( PZU, PFRON).

Realizacja na dzień 30.06.2019 r. wyniosła 4 189 893,55 zł tj. **24,23** % planu.

Łączna prognozowana kwota **wydatków** w I półroczu uległa podwyższeniu o kwotę 34 637 601,45 zł, co dało **15,96** % wzrostu planowanych wydatków.

W tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 4 151 878,45 zł co stanowi **2,27** % wzrostu planowanych wydatków bieżących planu pierwotnego z czego realizacja na dzień 30.06.2019 r. wyniosła 83 971 731,50 zł tj. **44,96** % planu.

Planowane wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 30 485 723 zł , co dało **88,59** % wzrostu planu pierwotnego. Realizacja wydatków majątkowych na dzień 30.06.2019 r. wyniosła 7 896 476,19 zł tj. **12,17** % planu.

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

Zwiększenie kwoty **przychodów** wynika z wprowadzenia do budżetu w roku 2019 wolnych środków (zwiększenie o kwotę 12 912 608 zł ), kwota wolnych środków na dzień 30.06.2019 wynosi 14 912 608 zł.

Załącznik nr 1 do niniejszej informacji przedstawia porównanie wskaźników wg stanu na 01.01.2019 i 30.06.2019 r.

Na dzień 30.06.2019 r. wskaźnik zadłużenia ( liczony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ) jest w prawidłowej wysokości w całym okresie prognozy.

## **2. Zestawienie zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień**

### **30.06.2019 r.**

- kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2010 w Banku PEKAO S.A przeznaczony na finansowanie inwestycji oraz spłatę rat kredytów i pożyczek, kwota do spłaty 3 483 059 zł , ostatnia spłata czerwiec 2021 r.,
- kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2011 w Banku PEKAO S.A przeznaczony na finansowanie inwestycji oraz spłatę rat kredytów i pożyczek, kwota do spłaty 5 248 800 zł , ostatnia spłata czerwiec 2022 r.,
- kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2012 w Banku Śląskim ING przeznaczony na finansowanie inwestycji oraz spłatę rat kredytów i pożyczek, kwota do spłaty 3 878 840 zł, ostatnia spłata lipiec 2023 r.,
- kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2013 w Banku PKO BP SA przeznaczony na finansowanie inwestycji oraz spłatę rat kredytów i pożyczek, kwota do spłaty 5 127 201 zł, ostatnia spłata grudzień 2024 r.,

- kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2015 w ING Bank Śląski przeznaczony na finansowanie inwestycji oraz spłatę rat kredytów, kwota do spłaty 2 249 000 zł, ostatnia spłata grudzień 2023 r.
- wyemitowane papiery wartościowe (obligacje) w roku 2016 przeznaczone na finansowanie inwestycji oraz spłatę rat kredytów, kwota do wykupu 6 000 000 zł, ostatni wykup w roku 2023,
- wyemitowane papiery wartościowe (obligacje) w roku 2017-2018 przeznaczone na finansowanie inwestycji oraz spłatę rat kredytów i wykup obligacji, kwota do wykupu 33 500 000 zł, ostatni wykup w roku 2029,

### **3. Udzielone poręczenia**

Powiat jest poręczycielem spłat rat kredytowych długoterminowych wraz z odsetkami dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, okres poręczenia wygasa w roku 2029. Kwota poręczenia (dług + odsetki) na dzień 30.06.2019 r. wynosi 11 121 331 zł.

### **4. Zdolność kredytowa .**

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

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

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

#### **5.1.1. Projekt „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” -Zawodowe Mazowsze**

W ramach realizacji projektu „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” zgodnie z umową nr 28/ES-NR-IV/W-RPOWM/18 zawartej 24 kwietnia 2018 r. pomiędzy Marszałkiem Województwa Mazowieckiego a Powiatem Wołomińskim przewidywane są działania tj. praktyki lub staże zawodowe dla 640 uczestników, szkolenia zawodowe dla 252 uczniów, wyposażenie szkół prowadzących kształcenie zawodowe, opracowanie i wdrożenie programów innowacji pedagogicznych czy wsparcie rozwoju nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu na potrzeby innowacji pedagogicznej (tabela nr 2, poz. 5.1.1)

Projekt obejmuje lata 2018-2019 i jest realizowany przez Województwo Mazowieckie. Obecnie trwają uzgodnienia dotyczące zamówień publicznych. Zadania realizowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

#### **5.1.2. Projekt „Staże w Hiszpanii z Univeral Mobility...wiele możliwości”**

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

Projekt realizowany jest do sierpnia 2020 r.

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

Do dnia 30.06.2019 r. staże w Hiszpanii odbyło 36 uczniów pod opieką 4 opiekunów:

- grupa I – 18 uczniów i 2 opiekunów - w Walencji, w okresie 04.11.2018 r. - 01.12.2018 r.
- grupa II – 18 uczniów i 2 opiekunów – w Grenadzie, w okresie 05.05.2019 r. - 01.06.2019 r.

Do końca 2019 r. planowany jest wyjazd grupy III – 18 uczniów i 2 opiekunów do Barcelony w listopadzie 2019 r.

Do dnia 30.06.2019 r. na realizację projektu pt.: „Staże w Hiszpanii z Universal Mobility... wiele możliwości” realizowany jest w Zespole Szkół w Tłuszczu dokonano wydatków w kwocie 412.145,85 PLN (94.461,70 EURO), w tym w roku 2019 kwota 231 185,23

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

Ponadto uczniowie podczas pobytu na stażu w Hiszpanii poprawiają znajomość języka angielskiego, poznają język hiszpański oraz kulturę i tradycję hiszpańską (tabela nr 2, poz. 5.1.2)

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

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

Przewóz zwłok i szczątków ludzkich znalezionych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego do Zakładu Medycyny Sądowej w Warszawie celem ustalenia przyczyny zgonu, dokonuje się - na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Wołominie (potwierdzone zleceniami z komisariatów policji z terenu powiatu) – na podstawie art. 13 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Organem właściwym do wyboru wykonawcy jest starosta właściwy dla miejsca znalezienia zwłok. Zadanie finansowane ze środków Prokuratury (tabela nr 2, poz. 5.2.1)

### **5.2.2. Wieloletni Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi. Prowadzenie dziennego środowiskowego domu samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo w Radzyminie i Ząbkach. - Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi.**

Realizacja przez organizacje pozarządowe zadania Powiatu Wołomińskiego w zakresie: Pomoc społeczna pod nazwą: „Prowadzenie dziennego środowiskowego domu samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo” polegającego na zapewnieniu 50 uczestnikom ogółem w dwóch placówkach na terenie powiatu: w Radzyminie (prowadzonej przez Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej z Warszawy) oraz w Ząbkach (prowadzonej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło w Ząbkach), właściwej rehabilitacji oraz rewalidacji psychicznej i społecznej, odbywa się w formie powierzenia wykonania tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji – zgodnie z zapisami programów współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi (tabela nr 2, poz. 5.2.2)

### **5.2.3. Wieloletni Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi Prowadzenie Domu Samotnej Matki - Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia.**

Realizacja przez organizację pozarządową (Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej z Warszawy) zadania Powiatu Wołomińskiego w zakresie: Pomoc społeczna pod nazwą: „Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia – prowadzenie Domu Samotnej Matki” polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki dla matek z dziećmi oraz kobiet ciężarnych będących w trudnych sytuacjach życiowych, lokalowych i materialnych, zapewniającej pomoc egzystencjalną, psychologiczną, edukacyjną oraz socjalną, odbywa się w formie wsparcia wykonania tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji – zgodnie z zapisami programów współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi (tabela nr 2, poz. 5.2.3)

### **5.2.4. Wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Prowadzenie portalu turystycznego [www.wyprawaznaturaikultura.pl](http://www.wyprawaznaturaikultura.pl)**

Realizacja przez organizację pozarządową (Stowarzyszenie AXA z Rysia) zadania Powiatu Wołomińskiego w zakresie: Turystyka pod nazwą: „Prowadzenie portalu turystycznego polegającego na prowadzeniu i administrowaniu portalem turystycznym (w zakres wchodzi: aktualizacja informacji i wydarzeń, rozbudowa merytoryczna zasobu portalu, zamieszczanie fotorelacji, prowadzenie serwisu sms, współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i miejskimi ośrodkami kultury oraz

organizacjami pozarządowymi w zakresie pozyskiwania i wymiany informacji), odbywa się w formie wsparcia wykonania tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji – zgodnie z zapisami programów współpracy Powiatu Wołomińskiego (tabela nr 2, poz. 5.2.4)

#### **5.2.5. Zapewnienie transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi na trasie „do” oraz „i” z Warszawy - Zapewnienie mieszkańcom Powiatu transportu zbiorowego w celu obniżenia kosztów dojazdów.**

Realizacja zadania polegającego na zapewnieniu transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi na trasie „do” oraz „z” Warszawy – tj. zapewnienie mieszkańcom Powiatu Wołomińskiego transportu zbiorowego w celu obniżenia kosztów dojazdu poprzez korzystanie z oferty „Wspólny bilet”, zgodnie z Porozumieniem zawartym pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa

a Powiatem Wołomińskim nr 105.2015 z dnia 27 listopada 2015 r. zaplanowana jest na lata 2015-2019. Z tym, że w roku 2015 obejmowało tylko miesiąc grudzień.

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

Ponieważ w poprzednich latach na terenie powiatu trwały prace przy remoncie linii kolejowej, rozkład jazdy pociągów często był modyfikowany, co pozwalało w najkrótszym czasie przeprowadzić prace remontowe na wybranych odcinkach lub elementach infrastruktury kolejowej. Oznacza to, że niemożliwe było ustalenie liczby pociągokilometrów na dłuższy okres, gdyż sytuacja związana z remontem była dynamiczna. Stąd też konieczność zawierania w trakcie dotychczasowej współpracy aneksów, które dostosowywały wysokość kosztów ponoszonych przez Powiat do rzeczywiście wykonanych przejazdów we wskazanych w aneksach okresach.

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

W chwili obecnej koszty ponoszone przez powiat naliczane są według zapisów Aneksu nr 6 z dnia 23.01.2019 r. z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2019 r. (tabela nr 2, poz. 5.2.5)

#### **5.2.6. Zimowe utrzymanie dróg. Zapewnienie przejezdności dróg i bezpieczeństwa ruchu w okresie zimowym.**

Wydatki poniesione w kwocie 4 493 991,46 zł, w tym od dnia 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. wydatkowano kwotę **1 005 330,96 zł.** (tabela nr 2, poz. 5.2.6)

#### **5.2.7. Mazowieccy Liderzy e – Administracji.**

Os Priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki, edukacji. Działanie: 2.18 wysokiej jakości usługi administracyjne. „Mazowieccy Liderzy e-administracji”. Wniosek przygotowany przez firmę Certes Sp. z o.o. dla partnerstwa gmin (Góra Kalwaria, Tarczyn, Celestynów, Ceglów, Izabelin, Żąbki) i powiatów (Powiat Wołomiński, Powiat Warszawski Zachodni) z terenu województwa mazowieckiego został złożony w listopadzie 2017 r. Celem projektu jest wdrożenie powiatowego Systemu Komunikacji On-line z osobami fizycznymi i prawnymi pozwalającej na bieżące monitorowanie stanu realizacji spraw oraz wdrożenie 5 aplikacji opłat geodezyjnych, wdrożenie aplikacji automatycznego pobierania treści zawiadomienia o zmianach dokonanych w ewidencji gruntów i budynków adresowanych do organów podatkowych, niwelowanie barier równościowych. Umożliwi propagowanie wdrażanych w projekcie rozwiązań i poprawi jakość obsługi dla przedsiębiorców.

Prowadzone są szkolenia dla pracowników Starostwa, modernizacja programów dziedzinowych, zakupiono 15 podpisów kwalifikowanych, planowany jest zakup 3 zestawów komputerowych do obsługi wdrażanych rozwiązań. (tabela nr 2 poz. 5.2.7)

**5.2.8. Badanie bilansu Powiatu Wołomińskiego** – w roku 2018 została podpisana umowa (tabela nr 2, poz. 5.2.8)

**5.2.9. Odprowadzanie wód opadowych z dróg powiatowych w Gminie Wołomin.**

Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z ulic powiatowych położonych w granicach administracyjnych miast powiatowych. Przez wody opadowe lub roztopowe rozumie się wody pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych, w tym centrum miasta, terenów przemysłowych i składowych, baz transportowych oraz dróg, chodników i parkingów, o trwałej nawierzchni, ujętych w systemy kanalizacyjne.

Umowa na realizację przedsięwzięcia została podpisana 28.06.2018r. (tabela nr 2, poz. 5.2.9)

**5.2.10. Prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuwanych z dróg publicznych.**

Przechowywanie i usuwanie pojazdów z dróg publicznych, zadanie od II półrocza br.

(tabela nr 2, poz. 5.2.10)

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

**5.2.11. Projekt chodnika wraz z przebudową drogi nr 4309W w msc Nowy Janków gm. Radzymin**

Zadanie trzyletnie. Umowa zawarta w 2017 r. Przygotowanie do podziałów nieruchomości, trwają dalsze prace projektowe (tabela nr 2, poz. 5.2.11)

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

Zadanie realizuje Urząd Marszałkowski. Do 30.06.2019 przekazano kwotę **562 616,00 zł**, tj. 100,00% łącznych nakładów, w tym w 2019 r **288 509.08 zł**. (tabela nr 2, poz. 5.2.12)

**5.2.13. Dotacja celowa dla gminy Marki na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej nr 8 do granic miasta Marki.**

Zadanie realizowane przez Gminę Marki. Wykonawca został wprowadzony na budowę, obecnie trwają prace związane z budową (tabela nr 2, poz. 5.2.13)

**5.2.14. Projekt rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej ul. Lipowa i Wolności na odcinku od skrzyżowania z ul. Powstańców do granicy gm. Zielonka.**

W roku 2017 została podpisana umowa z wykonawcą. Zadanie trzyletnie. Dokumentacja została wykonana, złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID (tabela nr 2, poz. 5.2.14)

**5.2.15. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4304 (ul. Szkolna) w Słupnie gm. Radzymin. Polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców.**

Zawarta została umowa na realizację zadania. Wykonawca został wprowadzony na budowę, obecnie trwają prace związane z budową (tabela nr 2, poz. 5.2.15)

**5.2.16. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w miejscowości Małopole gm. Dąbrówka.**

Zadanie zostało zakończone w maju 2019 r. i rozliczone (tabela nr 2, poz. 5.2.16)

**5.2.17. Przebudowa ul. Warszawskiej i Przemysłowej gm. Tłuszcz.**

Zadanie dwuletnie. Umowa została podpisana. Wykonawca przygotował koncepcję przebudowy drogi. Została ona zaakceptowana. Trwają prace projektowe (tabela nr 2, poz. 5.2.17)

**5.2.18. Sporządzanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi 4328 W od drogi krajowej nr 50 w msc. Strachówka do granicy miejscowości Osęka - Polepszenie warunków mieszkańców.**

Zadanie trzyletnie. Wykonawca przekazał koncepcję przebudowy, uzyskał akceptacje rozwiązań. Trwają dalsze prace projektowe (tabela nr 2, poz. 5.2.18)



**5.2.19. Projekt budowy drogi w msc Sulejów (od skrzyżowania w kier. Chrząsnego), gm. Jadów.**  
Zadanie dwuletnie. Umowa została podpisana. Wykonawca przekazał koncepcję przebudowy, uzyskał akceptację rozwiązań. Trwają dalsze prace projektowe (tabela nr 2, poz. 5.2.19)

**5.2.20. Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Szerokiej w Kobyłce od granicy z gminą Zielonka do ul. Dworkowej, gm. Kobyłka.**

Zadanie dwuletnie. Umowa została podpisana. Wykonawca przygotował koncepcję przebudowy drogi. Została ona zaakceptowana. Została przekazana dokumentacja pod decyzję ZRID (tabela nr 2, poz. 5.2.20)

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

Zadanie dwuletnie. Umowa została podpisana. Wykonawca przekazał koncepcję przebudowy, uzyskał akceptację rozwiązań. Trwają dalsze prace projektowe (tabela nr 2, poz. 5.2.21)

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

Zadanie dwuletnie. Umowa została podpisana. Wykonawca przekazał koncepcje przebudowy. Uzyskał ich akceptacje. Trwają dalsze prace projektowe (tabela nr 2, poz. 5.2.22)

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

Zadanie dwuletnie. Umowa została podpisana. Wykonawca przekazał koncepcje przebudowy, uzyskał ich akceptacje. Trwają dalsze prace projektowe. W dniu 09.04.2019 r. zawarto umowę na wykonanie map podziałowych (tabela nr 2, poz. 5.2.23)

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

Zadanie dwuletnie. Umowa została podpisana. Wykonawca przekazał koncepcję przebudowy, uzyskał akceptację rozwiązań. Trwają dalsze prace projektowe (tabela nr 2, poz. 5.2.24)

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

W 2018 roku został podpisany akt notarialny zakupu nieruchomości od Gminy Radzymin za kwotę 1 000 000 zł, płatną w 3-ech ratach. Do 30.06.2019 r. wydatki wyniosły 606 757,13 w tym w roku 2019 kwota 300 000 zł (tabela nr 2, poz. 5.2.25)

**5.2.26. Projekt przebudowy drogi powiatowej w Kobyłce na odcinku ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Bolesława Chrobrego, ul. Starej i na odcinku ul. Starej w Nadmie.**

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

**5.2.27. Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4339W w relacji Urle - Iły – Strachów, gm. Jadów.**

Zadanie dwuletnie. Umowa została podpisana. Wykonawca przekazał koncepcję przebudowy, uzyskał akceptację rozwiązań. Trwają dalsze prace projektowe. W dniu 07.06.2019 r. Ogłoszono przetarg na wykonanie map prawnych podziałowych (tabela nr 2, poz. 5.2.27)

**5.2.28. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302 na odcinku Ruda (działka 266/1) - Stare Załubice gm. Radzymin.**

Zadanie dwuletnie. Umowa została podpisana. Wykonawca przygotował koncepcję przebudowy drogi. Została ona zaakceptowana. Trwają prace projektowe (tabela nr 2, poz. 5.2.28)

**5.2.29. Projekt i budowa drogi w Starowoli, gm. Jadów.**

Zadanie dwuletnie. Zawarta została umowa na realizację zadania. Wykonawca został wprowadzony na budowę, obecnie trwają prace związane z budową (tabela nr 2, poz. 5.2.29)

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

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

**5.2.31. Projekt i przebudowa drogi powiatowej 4303W na odcinku Radzymin- tory kolejowe – Łąki.**

Zadanie zakończono i rozliczono w czerwcu 2019 r. (tabela nr 2, poz. 5.2.31)

**5.2.32. Przebudowa Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Przyjacielską w Kobyłce.**

Zawarta została umowa na realizację zadania. Wykonawca został wprowadzony na budowę, obecnie trwają prace związane z budową (tabela nr 2, poz. 5.2.32)

**5.2.33. Projekt przebudowy ul. Polnej w Cegielni i ul. Szkolnej w Słupnie.**

Zadanie dwuletnie. Umowa została podpisana. Wykonawca przekazał koncepcję przebudowy, uzyskał akceptację rozwiązań. Trwają dalsze prace projektowe (tabela nr 2, poz. 5.2.33)

**5.2.34. Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na budowę nowych obiektów.**

Zadanie wieloletnie. Dnia 08.04.2019 r. została podpisana ze Szpitalem umowa w sprawie udzielenia dotacji (tabela nr 2, poz. 5.2.34)

**5.2.35. Projekt chodnika w msc. Kozły gm. Tłuszcz.**

Zadanie dwuletnie. Umowa została podpisana. Wykonawca przygotował koncepcję przebudowy drogi. Została ona zaakceptowana. Trwają dalsze prace projektowe (tabela nr 2, poz. 5.2.35)

**5.2.36. Koncepcja i dokumentacja projektowa budowy parkingu przy ul. Gdyńskiej dla pacjentów Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy.**

Wykonano koncepcję i rozliczono zadanie w marcu 2019 r. Trwają procedury związane z przetargiem na dokumentację projektową (tabela nr 2, poz. 5.2.36)

**5.2.37. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4314 W Turów – Leśniakowizna – Majdan, gm. Wołomin.**

Zadanie dwuletnie. Zadanie realizowane, wybrano wykonawcę na ostatni etap prac drogowych na odcinku w Leśniakowiznie (tabela nr 2, poz. 5.2.37)

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

Zadanie dwuletnie. Umowa została podpisana. Wykonawca przygotował koncepcję przebudowy drogi. Została ona zaakceptowana. Trwają prace projektowe (tabela nr 2, poz. 5.2.38)

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

Zadanie dwuletnie. Umowa została podpisana. Wykonawca przygotował koncepcję przebudowy drogi. Została ona zaakceptowana. Trwają prace projektowe (tabela nr 2, poz. 5.2.39)

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

Zadanie dwuletnie. W dniu 26.06.2019 r. rozstrzygnięto przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej (tabela nr 2, poz. 5.2.40)

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

Zadanie dwuletnie. Umowa z projektantem zawarta w dniu 03.06.2019 r. Wykonawca przygotował koncepcję przebudowy drogi. Została ona zaakceptowana. Trwają prace projektowe (tabela nr 2, poz. 5.2.41)

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

Zadanie dwuletnie. Umowa została podpisana. Wykonawca przygotował koncepcję przebudowy drogi. Trwają ustalenia w zakresie przyjętych rozwiązań (tabela nr 2, poz. 5.2.42)

**5.2.43. Budowa Domu Dziecka w Równem.**

Złożono oferty w przetargu nieograniczonym w dniu 19.06.2019 r. Do dnia 30.06.2019 r. przetarg nie został rozstrzygnięty. Umowa na realizację została podpisana w lipcu br. (tabela nr 2, poz. 5.2.43)

**5.2.44. Rozbudowa obiektów Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie.**

W dniu 26.06.2019 r. rozstrzygnięto przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku garażowo-magazynowego z przeznaczeniem na szatnię szkolną wraz z budową łącznika funkcjonalnego do budynku Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych. (tabela nr 2, poz. 5.2.44)

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

Zadanie trzyletnie. Trwają prace dotyczące przygotowania postępowania przetargowego (tabela nr 2, poz. 5.2.45)

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

Zadanie trzyletnie. Trwają prace dotyczące przygotowania postępowania (tabela nr 2, poz. 5.2.46)

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

Zadanie dwuletnie. Trwają prace dotyczące przygotowania postępowania (tabela nr 2, poz. 5.2.47)

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

Zadanie dwuletnie. Trwają prace dotyczące przygotowania postępowania (tabela nr 2, poz. 5.2.48)

SKARBNIK POWIATU  
*Ładwiga Tomaszewicz*

STAROSTA  
*Adam Lubiak*



Porównanie wskaźników zadłużenia i spłat zobowiązań długoterminowych Powiatu wg stanu na 01.01 i 30.06.2019

	2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031	
	01.01.	30.06.	01.01.	30.06.	01.01.	30.06.	01.01.	30.06.	01.01.	30.06.	01.01.	30.06.	01.01.	30.06.	01.01.	30.06.	01.01.	30.06.	01.01.	30.06.	01.01.	30.06.	01.01.	30.06.	01.01.	30.06.
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat, zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,55	7,29	7,29	7,29	7,46	7,28	6,22	6,04	5,91	5,82	5,89	5,64	5,34	5,64	5,08	5,37	4,83	5,11	3,79	4,65	3,72	4,77	3,15	3,56	3,20	2,99
Dopieroże alin. wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok przeliczeń (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia ar. (miesiące) z 3 poprzednich lat)	11,50	13,05	11,13	12,21	10,99	12,06	12,62	11,63	12,46	12,60	12,42	12,12	12,12	12,03	11,94	12,00	11,71	11,93	11,49	11,78	11,08	11,56	10,86	11,59	10,69	11,47

Analiza wskaźników na dzień 30.06.2019 nie wykazuje zagrożenia utraty zdolności kredytowej przez Powiat Wołomiński.

SKARBNIK POWIATU  
Adwigo Tomankiewicz

STAROSTA  
Adam Lubiak



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

Lp	cel przedsięwzięcia	okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa	łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31-12-2018	stopień realizacji w %	rok 2019		
							planowane wydatki po zmianach na dzień 30.06.	wykonane wydatki na dzień 30.06.	stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7 = 6 / 5	8	9	10 = 9/8
5.1.1	Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego - Zawodowe Mazowsze - Połączenie inteligentnych specjalizacji regionu z procesem kształcenia poprzez korelację programów nauczania, skorelowanie głównych uczestników rynku pracy, włączenie pracodawców w proces planowania.	2018 - 2019	801 80115	285 960,00	0,00	0,00	142 980,00	0,00	0,00
5.1.2	Sztaże w Hiszpanii z Universal Mobility... wiele możliwości	2019 - 2020	801 80195	470 121,00	180 960,62	38,49	416 121,00	231 185,23	55,56

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

Lp	cel przedsięwzięcia	okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa	łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31-12-2018	stopień realizacji w %	rok 2019		
							planowane wydatki po zmianach na dzień 30.06.	wykonane wydatki na dzień 30.06.	stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7 = 6 / 5	8	9	10 = 9/8
5.2.1	Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego do zakładu medycyny sądowej - Zapewnienie przewozu zwłok i szczątków ludzkich znajdujących w miejscach publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego do zakładu medycyny sądowej celem przeprowadzenia sekcji zwłok.	2016 - 2022	900 90095	190 680,00	40 030,00	20,99	34 440,00	0,00	0,00
5.2.2	Wielebni! Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi. Prowadzenie dziennego środowiskowego domu samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo w Radzyminie i Zabkach. - Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi.	2016 - 2019	852 85203	3 581 394,00	2 522 224,00	70,43	1 114 800,00	565 275,00	50,71
5.2.3	Wielebni! Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi. Prowadzenie Domu Samotnej Maki - Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia.	2016 - 2019	852 85220	480 000,00	355 000,00	73,96	125 000,00	30 000,00	24,00

Lp	cel przedsięwzięcia	okres realizacji	klasyfikacja budżetowa	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31-12-2018	stopień realizacji w %	rok 2019		
							planowane wydatki po zmianach na dzień 30.06.	wykonane wydatki na dzień 30.06.	stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7 = 6 / 5	8	9	10 = 9/8
5.2.4	Wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Prowadzenie portalu turystycznego www.wyprawaznaturakultura.pl - Prowadzenie i administrowanie portalem turystycznym zawierającym kompleksowe informacje o usługach turystycznych świadczonych na terenie powiatu wołomińskiego.	2017 - 2019	630 63003	60 000,00	40 000,00	66,67	20 000,00	20 000,00	100,00
5.2.5	Zapewnienie transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi na trasie „do” oraz „i” z Warszawy - Zapewnienie mieszkańcom Powiatu transportu zbiorowego w celu obniżenia kosztów dojazdów.	2015 - 2019	600 60004	28 540 664,00	19 469 650,00	68,22	8 760 946,00	4 132 626,00	47,17
5.2.6	Zimowe utrzymanie dróg. Zapewnienie przejezdności dróg i bezpieczeństwa ruchu w okresie zimowym.	2014 - 2021	600 60014	7 900 000,00	3 488 660,50	44,16	2 000 000,00	1 005 330,96	50,27
5.2.7	Mazowiecki Liderzy e-Administracji. Wzrost jakości i dostępności usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności.	2018 - 2019	750 75020	68 927,00	57 131,38	82,89	11 128,00	0,00	0,00
5.2.8	Badanie bilansu Powiatu Wołomińskiego - zatrudnienie biegłego rewidenta.	2018 - 2019	750 75020	16 974,00	8 487,00	50,00	8 487,00	0,00	0,00
5.2.9	Odprowadzanie wód opadowych z dróg powiatowych w Gminie Wołomin. - Utrzymanie bieżące dróg powiatowych.	2018 - 2021	600 60014	1 920 000,00	354 023,76	18,44	480 000,00	236 015,90	49,17
5.2.10	Prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuwanych z dróg publicznych - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	2019 - 2020	600 60095	1 320 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
5.2.11	Projekt chodnika wraz z przebudową drogi 4309 W w msc. Nowy Janków - gm. Radzymin - Popieszenie bezpieczeństwa mieszkańców.	2016 - 2019	600 60014	958 368,00	661 775,37	69,05	100 000,00	0,00	0,00
5.2.12	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczności informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.	2016 - 2019	710 71095	562 616,00	273 106,00	48,54	288 510,00	288 509,08	100,00



Lp	cel przedsięwzięcia	okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31-12-2018	stopień realizacji w %	rok 2019		
							planowane wydatki po zmianach na dzień 30.06.	wykonane wydatki na dzień 30.06.	stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5	8	9	10 = 9/8
5.2.13	Dotacja celowa dla Gminy Marki na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic Miasta Marki - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	2017 - 2019	600 60014	7 170 965,00	635 262,00	8,86	6 535 702,00	2 535 702,00	38,80
5.2.14	Projekt rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej ul. Lipowa i Wolności na odcinku od skrzyżowania z ul. Powstańców do granicy gm. Zielonka, gm. Zielonka	2017 - 2019	600 60014	123 280,00	134 725,00	109,28	48 280,00	0,00	0,00
5.2.15	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4304 (ul. Szkolna) w Słupnie gm. Radzymin - Polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców	2017 - 2020	600 60014	6 304 373,00	1 790 428,25	28,40	3 663 000,00	0,00	0,00
5.2.16	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w miejscowości Małopole gm. Dąbówka.	2018 - 2019	600 60014	3 351 400,00	1 000 054,00	29,84	1 560 300,00	1 547 555,36	99,18
5.2.17	Przebudowa ul. Wajszawskiej i Przemysłowej gm. Tuszcz	2017 - 2019	600 60014	240 465	103 320	42,97	137 145	0	0,00
5.2.18	Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi 4329 W od drogi krajowej nr 50 w msc. Strachówka do granicy miejscowości Oseka - Polepszenie warunków mieszkańców.	2017 - 2019	600 60014	467 000	48 497,10	10,38	410 000	0	0,00
5.2.19	Projekt budowy drogi w msc. Sulejów (od skrzyżowania w kier. Chrząstnego), gm. Jadów	2018 - 2019	600 60014	220 770	20 541,00	9,30	170 770	0	0,00
5.2.20	Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Szerokiej w Kobylce od granicy z gminą Zielonka do ul. Dworkowej, gm. Kobylka	2018 - 2019	600 60014	113 378	37 000,00	32,63	63 312	0	0,00
5.2.21	Projekt ścieżki rowerowo-piesznej przy drodze powiatowej nr 4311 W na odcinku od msc. Rzyjska do msc. St. Kraszew, gm. Klębów	2018 - 2019	600 60014	210 500	26 371,20	12,53	160 500	0	0,00
5.2.22	Projekt budowy chodnika i odwodnienia drogi w msc. Krusze do skrzyżowania z drogą wojewódzką 636, gm. Klębów	2018 - 2019	600 60014	83 350	9 225,00	11,07	63 350	0	0,00

Lp	cel przedsięwzięcia	okres realizacji	klasyfikacja budżetowa	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31-12-2018	stopień realizacji w %	rok 2019		
							planowane wydatki po zmianach na dzień 30.06.	wykonane wydatki na dzień 30.06.	stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5	8	9	10 = 9/8
5.2.23	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4305W, relacji Radzymin (ul. Lesna I Mokra) - Mokre - Kosie, gm. Radzymin	2018 - 2019	600 60014	342 000	69 999,30	20,47	272 000	0	0,00
5.2.24	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4328 W na odcinku Postoińska- Chrzęsne , gm. Tuszcz	2018 - 2019	600 60014	250 000,00	21 217,50	8,49	200 000,00	0,00	0,00
5.2.25	Zakup nieruchomości przy ul. Konstytucji 3 maja w Radzyminie na potrzeby LO Radzymin.	2018 - 2020	801 80120	1 010 000,00	306 757,13	30,37	300 000,00	300 000,00	100,00
5.2.26	Projekt przebudowy drogi powiatowej w Kobylce na odcinku ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Bolesława Chrobrego, ul. Starej i na odcinku ul. Starej w Nadmie	2018 - 2019	600 60014	227 000,00	90 000,00	39,65	137 000,00	0,00	0,00
5.2.27	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4339W w relacji Urte - Ily -Strachów gm. Jadow	2018 - 2019	600 60014	201 000,00	22 140,00	11,01	171 000,00	0,00	0,00
5.2.28	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302 na odcinku Ruda (działka 266/1) - Stare Zabłocie gm. Radzymin	2018 - 2019	600 60014	183 270,00	30 000,00	16,37	153 270,00	0,00	0,00
5.2.29	Projekt i budowa drogi w Starowoli gm. Jadow	2018 - 2020	600 60014	2 050 000,00	31 119,00	1,52	1 000 000,00	0,00	0,00
5.2.30	Projekt i wykonanie ul. Perłowej w msc. Półko, gm. Tuszcz	2018 - 2019	600 60014	137 908,00	14 145,00	10,26	123 763,00	0,00	0,00
5.2.31	Projekt i przebudowa drogi powiatowej 4303W na odcinku Radzymin - torzy kolejowe - Łąki	2018 - 2019	600 60014	2 450 000,00	886 399,17	36,18	600 000,00	597 677,27	99,61
5.2.32	Przebudowa Zagarczyka, Mareckiej i Szerokiej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Przyjacielską w Kobylce	2018 - 2020	600 60014	1 650 000,00	25 180,58	1,53	1 550 000,00	0,00	0,00
5.2.33	Projekt przebudowy ul. Pohnej w Cegielni i ul. Szkolnej w Słupnie	2018 - 2019	600 60014	198 500,00	3 000,00	1,51	195 500,00	0,00	0,00
5.2.34	Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wodzisławiu na budowę nowych obiektów.	2018 - 2022	851 85111	36 500 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00

Lp	cel przedsięwzięcia	okres realizacji	klasyfikacja budżetowa	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31-12-2018	stopień realizacji w %	rok 2019		
							planowane wydatki po zmianach na dzień 30.06.	wykonane wydatki na dzień 30.06.	stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10=9/8
5.2.35	Projekt chodnika w msc. Kozły gm. Tuszcz	2018 - 2019	600 60014	124 200,00	31 081,00	25,02	93 100,00	0,00	0,00
5.2.36	Koncepcja i dokumentacja projektowa budowy parkingu przy ul. Gdynskiej dla pacjentów Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy	2018 - 2019	600 60014	78 450,00	8 449,10	10,77	70 000,00	20 000,00	28,57
5.2.37	Przebudowa drogi powiatowej nr 4314W Turów - Leśniakowizna - Majdan gm. Wołomin	2018 - 2019	600 60014	11 307 165,00	3 030 458,95	26,80	4 770 403,00	2 435 703,61	51,06
5.2.38	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302W na odcinku Ruda - Rejentówka, gm. Radzymin	2019 - 2020	600 60014	200 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
5.2.39	Projekt i budowa kładki pieszo-rowerowej wraz z przepustem w msc. Postolska ul. Szyłowa, 200 m od nowego ronda w kierunku Tuszcz, gm. Tuszcz	2019 - 2020	60 060 014	200 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
5.2.40	Projekt budowy chodnika w pasie drogi powiatowej nr 4314W w Nowych Ręczajach na odcinku szkoła-przystanek przy lesie, gm. Poświętne	2019 - 2020	60 060 014	150 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
5.2.41	Projekt techniczny i budowa chodnika w msc Ostrowek, gm. Dąbrowka	2019 - 2020	60 060 014	150 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
5.2.42	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi Nr 4337 W na odcinku od ronda w Starym Kraszewie do działki 130/1 we wsi Nowy Kraszew	2019 - 2020	600 60014	157 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
5.2.43	Budowa Domu Dziecka w Równem	2019 - 2021	855 85510	2 500 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
5.2.44	Rozbudowa obiektów Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie	2019 - 2020	801 80115	1 050 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
5.2.45	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4314W od skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 634 w Gminie Wołomin do miejscowości Ręczaje Polskie w Gminie Poświętne	2019 - 2021	600 60014	12 768 878,00	0,00	0,00	4 143 250,00	3 690,00	0,09

Lp	cel przedsięwzięcia	okres realizacji	klasyfikacja budżetowa	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31-12-2018	stopień realizacji w %	rok 2019		
							planowane wydatki po zmianach na dzień 30.06.	wykonane wydatki na dzień 30.06.	stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10=9/8
5.2.46	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4312W na odcinku od ronda w Zagórcu na połączeniu ulic 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie	2019 - 2021	600 60014	6 609 850,00	0,00	0,00	200 000,00	4 305,00	2,15
5.2.47	Przebudowa ciągu ulic Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach, gm. Ząbki	2019 - 2020	600 60014	1 550 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
5.2.48	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4363 W ul. Batorogo w Ząbkach w związku z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Batorogo i Wyspiańskiego oraz budowy ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wolności do granic administracyjnych miasta Ząbki.	2019 - 2020	600 60014	80 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU  
*Andrzej Tomaszewicz*

STAROSTA  
*Adam Labiuk*

Załącznik Nr 3

do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr VI-201/2019

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO POWIATOWEGO CENTRUM  
DZIEDZICTWA I TWÓRCZOŚCI W WOŁOMINIE  
ZA I PÓŁROCZE 2019 r.**



## Sprawozdanie merytoryczne za I półrocze 2019 r. Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie

### 1. Wystawy artystyczne i kolekcjonerskie

#### Styczeń:

*Wernisaż wystawy „Ceramika NOWA”*

17.01.2019 r.

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, artystka z Zielonki, 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 Karkonoskiego 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 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 artystka 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. 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.

Dr hab. Grzegorz Witek, mieszkaniec Kobyłki, tworzy rzeźby o ludziach, życiu i przemijaniu. Tematem jego rzeźb są idee, przeżycia, doznania, uczucia. Stąd między innymi bierze się różnorodność nietradycyjnych, nietypowych, materiałów stosowanych w jego dziełach.

Po raz kolejny Galeria prezentowała również prace prof. Piotra Gawrona, wykładowcy ASP w Warszawie, który uchodzi za jednego z twórców rzeźbiarskiej satyry. Jego działalność artystyczna koncentruje się na rzeźbie kameralnej, portretowej i medalierstwie.



## Koncerty i widowiska

### Luty:

#### *Koncert zespołu Pineapple Band*

24.02.2019 r.

Zespół zagrał w składzie: Beata Orbiak, Paweł Wolski-Rzewuski, Robert Skrzypiec, Łukasz Biliński, i wykonał znane standardy muzyczne w jazzowych aranżacjach.

### Marzec:

#### *Koncert zespołu Burónka*

24.03.2019 r.

Zespół powstał z fascynacji 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 współczesnym językiem, zwykle bardziej zrozumiałym dla ludzi wyrosłych w kulturze miejskiej. Za sugestywne przekazanie charakteru pieśni kurpiowskich zespół otrzymał II nagrodę podczas Festiwalu Polskiego Radia Nowa Tradycja 2017 a także nagrodę publiczności „Burza Braw”.

### Kwiecień:

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

04.04.2019

Koncert był propozycją zatrzymania się nad bogactwem wielkopostnych tradycyjnych pieśni kościelnych, które zyskały nowe, współczesne 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 charakteru 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.

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.

### **Czerwiec:**

#### *Widowisko obrzędowe Wesele kurpiowskie*

02.06.2019 r.

Zespół folklorystyczny "Podsóbka kurpiowska" i KGW z Łęgu Przedmiejskiego przedstawili obrzęd wesela na Kurpiach Zielonych. Widowisko przybliżyło najważniejsze elementy tego wydarzenia, począwszy od zmówin, poprzez przeprosiny, błogosławieństwo, wesele, oczepiny, pożegnanie młodej z wiankiem. Obrzędowi towarzyszyły przyspiewki, przemowy i tańce. Po spektaklu goście zostali zaproszeni 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 Sejn.

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

## **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. Pojawiły się m.in. przedmioty użytkowe wykonane z drewna, papierowa wiklina, efektowne kompozycje z żywych roślin.

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-Czerwiec

#### *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.

### 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, gwiozdy, leluje - tradycyjne wycinanki z papieru: celem zajęć jest zapoznanie z tradycyjną wycinanką jako elementem polskiej sztuki ludowej, jej wyglądem, techniką wykonania oraz funkcją. Podczas zajęć uczestnicy mają kontakt z autentycznymi wycinankami wykonanymi przez ludowych twórców z różnych regionów Polski, ale i tworzą własne wycinanki.

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

Portret w sztuce: podczas lekcji uczestnicy poznają podstawowe rodzaje portretu, prezentujemy najsłynniejsze portrety i wspólnie je interpretujemy. Dzieci na podstawie dostępnych rekwizytów próbują odtworzyć słynne portrety.

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

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

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

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

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

Wszystkie lekcje muzealne obejmują 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 – pejzaże i widoki 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”, Fabryczka

13.06.2019 - spektakl „Pif-Paf! Jesteś Trup”, Fabryczka

19.06.2019 - spektakl „Pif-Paf! Jesteś Trup”, Fabryczka

*- Prowadzenie Kapeli Ludowej „Mazowszanie”*

02.03.2019 - koncert dla członków Klubu AA, Fabryczka

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 Tuszczkańskiej, Tuszcz

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



- Instytucja regularnie prowadzi działania renowacyjne na swoich eksponatach, udziela informacji dotyczących artystów regionalnych oraz współpracuje z innymi instytucjami kulturalnymi w zakresie organizacji wystaw (depozyty eksponatów).
- Udzielanie informacji i udostępnianie księgozbioru w zaaranżowanej czytelnicy, w tym czasopism o sztuce.
- Konsultacje dotyczące stroju ludowego Radzymina, Biblioteka Miasta i Gminy Radzymin (28.02.2019)
- Wypożyczenie stroju ludowego z ekspozycji stałej Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Thuszczańskiej (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”
- 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

### 6. Współpraca z prasą:

- Ceramika w Fabryczce, Wieści Podwarszawskie Nr 3/2019
- Najstarsze Tworzywo Świata, Wieści Podwarszawskie Nr 4/2019
- Wernisaż malarstwa Kazimierza Kubacza - Wieści Podwarszawskie Nr 8/2019
- Malarstwo Jolanty Nogi, Wieści Podwarszawskie Nr 13/2018
- Jazzowe improwizacje na temat pieśni pasyjnych - Życie Powiatu Na Mazowszu Nr 8/2019
- Kiermasz Wielkanocny - Życie Powiatu Na Mazowszu Nr 8/2019
- Kiermasz Wielkanocny, Wieści Podwarszawskie Nr 15/2018
- Wesele kurpiowskie - 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

### 7. Współpraca z radiem:

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

### 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 prapradziadków, Przedszkole Zielony Wiatraczek w Kobyłce
- 19.01.2019 - z wizytą w domu prapradziadków, Uniwersytet Dziecięcy, OKiS w Zielonce
- 24.01.2019 - historia i funkcje stroju ludowego, Przedszkole nr 5 im. Kota w Butach w Wołominie
- 06.02.2019 - rzeźba w sztuce, Szkoła Podstawowa nr 1 w Kobyłce
- 06.02.2019 - makatki, Szkoła Podstawowa nr 1 w Kobyłce
- 27.02.2019 - rzeźba w sztuce, Szkoła Podstawowa nr 1 w Ząbkach Oddział Przedszkolny
- 07.03.2019 - w mitycznym świecie Słowian, Przedszkole nr 5 im. Kota w Butach w Wołominie
- 12.03.2019 - z wizytą u prapradziadków, Przedszkole Wesołe Nutki w Wołominie
- 18.03.2019 - barwa w sztuce, Przedszkole nr 5 im. Kota w Butach w Wołominie
- 19.03.2019 - z wizytą u prapradziadków, Przedszkole Wesołe Nutki w Wołominie
- 21.03.2019 - warsztaty wielkanocne, Przedszkole nr 5 im. Kota w Butach w Wołominie
- 25.03.2019 - barwa w sztuce, Przedszkole Ptasie Radio w Kobyłce
- 25.03.2019 - z wizytą w domu u prapradziadków, Przedszkole Ptasie Radio w Kobyłce
- 26.03.2019 - z wizytą w domu prapradziadków, 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. Frekwencja:

Goście Galerii i Fabryczki: 1431 osób

Uczestnicy XIX Powiatowego Rajdu Motocykli: 60 osób

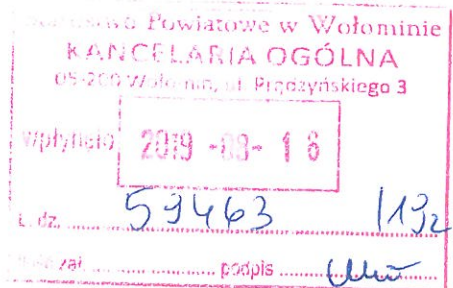
**Razem:** 1490 osób

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Dziedzictwa  
i Twórczości  
*Jolanta Boguszevska-Kalatawska*





**Wykonanie Planu za I półrocze  
2019 roku  
KOREKTA**



*Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie ul. Orwida 20*

Lp.	Treść	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% (kol. 4/3)
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>870 200,00</b>	<b>515 157,61</b>	<b>59,20</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>870 000,00</b>	<b>514 842,00</b>	<b>59,18</b>
<b>1.</b>	<b>dotacje na działalność statutową</b>	<b>719 900,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>50,01</b>
	a) ze środków własnych Powiatu Wołomińskiego	719 900,00	360 000,00	50,01
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	c) ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>dotacje na wskazane zadania</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,00</b>
	a) z budżetu Powiatu Wołomińskiego	60 000,00	60 000,00	100,00
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	c) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
	d) z innych źródeł	80 000,00	80 000,00	100,00
<b>3.</b>	<b>przychody ze świadczonych usług</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>przychody z najmu udziału w warsztatach</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 860,00</b>	<b>108,60</b>
<b>5.</b>	<b>na realizację projektów współfinansowanych z UE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>pozostałe przychody</b>	<b>100,00</b>	<b>3 982,00</b>	<b>3 982,00</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>200,00</b>	<b>315,61</b>	<b>157,81</b>
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.		0,00	0,00	0,00
<b>VIII.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>870 200,00</b>	<b>354 762,99</b>	<b>40,77</b>
<b>IX.</b>	<b>Koszty wg układu</b>			
<b>IX.a</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	koszty działalności podstawowej	0,00	0,00	0,00
2.	koszty działalności pomocniczej	0,00	0,00	0,00
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	0,00	0,00	0,00
<b>IX.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>870 200,00</b>	<b>354 762,99</b>	<b>40,77</b>
<b>1.</b>	<b>zużycie materiałów i energii</b>	<b>99 500,00</b>	<b>40 026,51</b>	<b>40,23</b>
	a) zużycie materiałów	64 000,00	14 810,75	23,14
	b) zużycie energii	35 500,00	25 215,76	71,03
<b>2.</b>	<b>zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>usługi obce</b>	<b>285 160,00</b>	<b>92 672,40</b>	<b>32,50</b>
	a) remontowe budynków	5 500,00	0,00	0,00
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	0,00	0,00	0,00
	c) ochrona	95 000,00	43 154,86	45,43
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	0,00	0,00	0,00
	e) pozostałe usługi	184 660,00	49 517,54	26,82
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>9 990,00</b>	<b>7 083,00</b>	<b>70,90</b>



Lp.	Treść	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% (kol. 4/3)
1.	2.	3	4	5
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	398 450,00	180 508,63	45,30
	a) wynagrodzenia	301 500,00	135 832,82	45,05
	b) wynagrodzenia obsługi	0,00	0,00	0,00
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	0,00	0,00	0,00
	d) wynagrodzenia artystów	0,00	0,00	0,00
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	0,00	0,00	0,00
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	96 950,00	44 675,81	46,08
	g) honoraria artystów	0,00	0,00	0,00
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	61 600,00	25 930,33	42,09
	a) ubezpieczenia społeczne	54 100,00	24 064,42	44,48
	b) fundusz pracy	7 500,00	1 865,91	24,88
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00
7.	świadczenia na rzecz pracowników	9 000,00	5 531,85	61,47
	a) odpisy na ZFŚS	7 000,00	5 531,85	79,03
	b) pozostałe	2 000,00	0,00	0,00
8.	amortyzacja	0,00	0,00	0,00
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	0,00	0,00	0,00
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	0,00
	d) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00
	e) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	0,00
	f) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00
	g) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	0,00
9.	pozostałe koszty	6 500,00	3 010,27	46,31
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	4 000,00	1 750,04	43,75
	b) podróże służbowe	2 500,00	1 260,23	50,41
	c) pozostałe	0,00	0,00	0,00
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
XI.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00
3.	pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
XIV.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
XV.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	160 394,62	0,00
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego			0,00
XVII.	Wynik netto	0,00	160 394,62	0,00
XVIII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Powiatu Wołomińskiego	0,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00



Lp.	Treść	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% (kol. 4/3)
1.	2.	3	4	5
<b>XIX.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	finans. ze środków własnych Powiatu Wołomińskiego	0,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
5.	finans. ze środków własnych	0,00	0,00	0,00
<b>XX.</b>	<b>Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	finans. ze środków własnych Powiatu Wołomińskiego	0,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
5.	finans. ze środków własnych	0,00	0,00	0,00

*Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie na dzień 30.06.2019 r. nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.*

W wierszu I poz. 2 "dotacje na wskazane zadania":

ppkt. a) "z budżetu Powiatu Wołomińskiego" wykazano kwotę 60 000,00 zł. otrzymaną od Powiatu Wołomińskiego na realizację zadania pod nazwą "Rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie" zgodnie z umową nr 032.219.2019.

ppkt. d) "z innych źródeł" wykazano kwotę 80 000,00 zł. otrzymaną od Biura Programu Niepodległa na realizację zadania pod nazwą "Rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie". Zadanie to jest finansowane ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego "Niepodległa".

Główny Księgowy

.....  
data podpis  
2019-08-16  
Jolanta Głowska

Dyrektor Jednostki

.....  
data podpis  
2019-08-16  
DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Wołomińskiego  
Robert Rataj



Załącznik Nr 4

do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr VI-<sup>203</sup>.../2019

z dnia <sup>28</sup>...sierpnia 2019 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO SZPITALA MATKI BOŻEJ  
NIEUSTAJĄCEJ POMOCY W WOŁOMINIE  
ZA I PÓŁROCZE 2019 r.**





## SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI

Szpital w Wołominie, w I połowie 2019 roku, świadczy przede wszystkim usługi medyczne na podstawie umów zawartych z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, w następujących rodzajach:

- 1) lecznictwo szpitalne, w zakresach:
  - szpitalny oddział ratunkowy,
  - interna,
  - neurologia,
  - anestezjologia i intensywne terapia,
  - pediatria,
  - neonatologia,
  - położnictwo i ginekologia,
  - chirurgia ogólna,
  - ortopedia,
  - endoprotezoplastyka,
  - okulistyka;
- 2) specjalistka (poradnie specjalistyczne), w zakresach:
  - alergologia dla dzieci,
  - diabetologia,
  - kardiologia,
  - nefrologia,
  - dermatologia,
  - neurologia,
  - reumatologia,
  - położnictwo i ginekologia,
  - chirurgia ogólna,
  - chirurgia dziecięca,
  - ortopedia,
  - okulistyka,
  - okulistyka dla dzieci (czasowo zawieszona z powodu braku lekarza),
  - otolaryngologia,
  - logopedia,
  - urologia;
- 3) procedury endoskopowe;
- 4) dializoterapia;
- 5) rehabilitacja;
- 6) programy lekowe;
- 7) podstawowa opieka zdrowotna – świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

W powiecie wołomińskim utrzymuje się dynamiczny przyrost liczby mieszkańców i wynikający z niego wrastający popyt na wysokiej jakości usługi lecznicze. Na dzień sporządzenia raportu brak jest informacji o możliwości istotnych zmian wartości kontraktu (ryczałt został przyznany w IV kwartale 2017 na 4 lata), następują jedynie jego drobne korekty. Skutkuje to przepełnieniem oddziałów, kolejkami do specjalistów oraz koniecznością wykonywania w niektórych zakresach świadczeń ponad kontrakt (nadwykonania). Jednocześnie pogłębiają się niedobory pracowników, szczególnie lekarzy i pielęgniarek, przekładając się na silną presję płacową. Powoduje to pogarszanie się sytuacji finansowej Szpitala.



Szpital w Wołominie należy do sieci szpitali jako placówka o II stopniu referencyjności. Szereg świadczeń, zarówno z zakresu całodobowych jak i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej objętych jest ryczałtem, którego wysokość oparto na wartości wykonania kontraktu w 2015 roku. System ten podlega korektom polegającym na zwiększeniu wolumenu świadczeń w związku z ich nadwykonaniami w poprzednich okresach (jedynie do wysokości możliwości płatniczych Narodowego Funduszu Zdrowia, wyznaczanych przede wszystkim niezrealizowanymi świadczeniami - niedowykonaniami w innych placówkach). Istnieje także ryzyko zmniejszenia kontraktu, w przypadku wykazania niedowykonań. Nowy system rozliczania obowiązuje od 1 października 2017 roku. W 2019 roku przychody z tytułu kontraktu z NFZ składają się z 3 części: ryczałt 55,5% całości kontraktu, świadczenia odrębnie kontraktowane 32,2% i świadczenia poza siecią szpitali 12,3%.

W roku 2019 obowiązuje, po raz pierwszy od 3 lat, jeden całoroczny okres rozliczeniowy i szpitale oceniane są przez NFZ w rocznej perspektywie. Pozwala to na lepsze zarządzanie kontraktem, w rytm specyfiki sezonowości zachorowań. Na dzień 30 czerwca br. kontrakt szpitalny był zrealizowany w 51,58%, w tym ryczałt w 50,38%, świadczenia odrębnie kontraktowane w 53,77% (większość nadwykonań to tzw. świadczenia nielimitowane, które Szpital ma obowiązek świadczyć nawet jeśli kontrakt zostanie wyczerpany płatnie, zwykle z opóźnieniem, przez NFZ nawet powyżej wartości kontraktu), a świadczenia poza siecią szpitali w 51,33%.

Zmieniony system rozliczeniowy, w ocenie Zarządu Szpitala korzystniejszy od poprzedniego, nie uwzględnia jednak dynamicznych zmian na rynku świadczeń medycznych, w tym przede wszystkim wzrostu kosztów pozyskania i utrzymania kadry medycznej. W efekcie wzrost przychodów Szpitala nie rekompensuje wzrostu kosztów m.in. wynagrodzeń i materiałów. Zmieniły się także zasady płatności za nadwykonania. System ryczałtowy zakłada co prawda możliwość uzyskania tej płatności, ale pod warunkiem uzyskania przez NFZ oszczędności w postaci niższych transferów do innych szpitali. Na dzień 30 czerwca 2019 wartość nadwykonań za rok 2019 wyniosła 1 030 819 zł, z czego 360 809 zł dotyczy zakresu ryczałtowego w ramach sieci szpitali, 482 219 zł dotyczy zakresu finansowanego odrębnie w ramach sieci szpitali i 187 791 zł dotyczy zakresu finansowanego poza siecią szpitali. Nadwykonania na dzień 30 czerwca br. nie zostały zapłacone.

Przychody z tytułu realizacji kontraktu z NFZ zostały zrealizowane na poziomie niższym niż oczekiwano (o 168,3 tys. zł) – patrz załącznik nr 1. Wynika to przede wszystkim z opóźnienia w uznaniu i płatności głównie z tytułu dializoterapii. Przewidujemy, że w najbliższych okresach kwoty te zostaną rozliczone.

Śródroczne opóźnienia w rozliczeniach prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia powodują, że brak jest na 30 czerwca br. zapłaconych nadwykonań. Część z nich (okulistyka w zakresie operacji usuwania zaćmy) została włączona do kontraktu głównego na kwotę, 118 tys. zł, pozostałe nadwykonania (m.in. zaćmy na kwotę 503 tys. zł, porody na kwotę 178 tys. zł) nie były na 30 czerwca rozliczone przez NFZ i zapłacone. Na dzień tworzenia niniejszego sprawozdania świadczenia te zostały częściowo rozliczone. Oczekujemy na podpisanie aneksu do umowy i płatność.



Pomimo ogromnej potrzeby dla tego rodzaju świadczeń, Szpital nie otrzymał dodatkowego kontraktu w zakresie rehabilitacji ambulatoryjnej. Podobnie przyznany faktycznie dodatek pielęgniarski okazał się niższy od planów, a dodatek lekarski i ratowniczy – wyższy. Celowane dodatki do wynagrodzeń mają w zasadzie neutralny wpływ na wynik (zarówno przychód jak i koszt jednostki).

Odnotowano wzrost przychodów w stosunku do planu (+112 tys. zł) z tytułu świadczeń poza systemem ubezpieczenia zdrowotnego, głównie z zakresu lecznictwa zamkniętego, medycyny pracy, świadczeń ambulatoryjnych.

Znacząco wyższe przychody z tytułu refundacji stażów i rezydentur ( o 577 tys. zł, +55%) wynikają z podwyżki wynagrodzeń w związku z realizacją ustaleń lekarzy rezydentów z Ministerstwem Zdrowia.

Uzyskano też wyższe od planowanych przychody ze sprzedaży wyrobów i usług (o blisko 100 tys. zł).

Uzyskane przychody operacyjne są niższe od planowanych o 878 961 zł. Różnica wynika z procesu rozliczania świadczeń przez Narodowy fundusz Zdrowia – po rozliczeniu całości świadczeń zaraportowanych za 6 miesięcy faktyczne przychody byłyby wyższe od liniowego (1/2 planu całorocznego) wykonania.

Kluczowym elementem zmniejszającym wartość przychodów jest niższa od planowanej wartość pozostałych przychodów operacyjnych – (o 1 515 367 zł). Wynika ona z planowanej amortyzacji od dotacji dla wdrażanego systemu e-usług. Wdrożenie zostało przedłużone, a rozpoczęcie amortyzacji planowane jest po przekazaniu w pełni funkcjonalnego systemu do amortyzacji. Całkowite przychody Szpitala za 6 miesięcy 2019, na kwotę 46 781 235 zł są o 3,3% niższe od planowanych. Szacujemy, że w drugiej połowie 2019 różnica ta zostanie zniwelowana.

Koszty poniesione przez Szpital w pierwszym półroczu 2019 roku nie odbiegają znacząco od planowanych (2,2% różnicy). Zestawienie planu i jego realizacji wraz ze szczegółowym wyjaśnieniem odchyleń znajduje się w załączniku nr 1.



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

lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Należności, w tym: *)</b>	<b>9 874 311,77</b>	<b>381 245,22</b>
1.1	od NFZ	6 862 837,70	-
1.2	pozostałe **)	3 011 474,07	381 245,22
<b>2</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>44 001 604,92</b>	<b>10 172 342,63</b>
2.1	Rezerwy na zobowiązania ***)	5 879 727,51	-
<b>2.2</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>	<b>8 519 718,00</b>	<b>-</b>
2.2.1	zaciągnięte kredyty (raty od I.2020)	8 519 718,00	-
<b>3</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe w tym</b>	<b>29 602 159,41</b>	<b>10 172 342,63</b>
3.1	zaciągnięte kredyty (raty VII-XII.2019)	574 692,30	-
3.2	z tytułu dostaw i usług	20 344 117,98	10 172 342,63
3.3	wynagrodzeń i pochodnych, podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	5 858 090,80	-
3.4	pozostałe (pozostałe i F.Specjalny)	2 825 258,33	-

\*) odjęto stan konta "odpisy aktualizujące rozrachunki"

\*\*\*) w tym środki pieniężne na rachunkach

\*\*\*) obejmuje rezerwę na świadczenia emerytalne i pracownicze

W I połowie 2019 roku, w porównaniu z czerwcem 2018 roku, zobowiązania wymagalne wzrosły 3 897 090 zł. Szpital oczekuje na płatność za świadczenia wykonane w roku 2019 oraz za ugodę dotyczącą płatności za wykonania za rok 2013, co poprawi trudną sytuację płynnościową jednostki.

W Szpitalu realizowana jest polityka współpracy z kontrahentami, której nadrzędnym celem jest zapewnienie ciągłości dostaw oraz utrzymywanie poprawnych relacji handlowych. Pomimo wielu trudności, wynikających także z sytuacji szpitali w skali całego kraju, próbujemy negocjować z wierzycielami porozumienia z ratałnymi spłatami zadłużenia oraz umorzeniem odsetek. Na dzień 30 czerwca 2019 roku Szpital nie ma przeterminowanych zobowiązań publicznoprawnych oraz pracowniczych, a kredyty spłacane są terminowo.

#### Struktura kredytów Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie

Rodzaj finansowania i źródło	Pierwotna wartość	Kwota kapitału do spłaty na 30.06.2019
Kredyt Pekao S.A. (2009-2024)	8 000 000,00	2 838 000,00
Kredyt Pekao S.A. (2014-2029)	8 000 000,00	6 256 410,30
<b>Razem:</b>	<b>16 000 000,00</b>	<b>9 094 410,30</b>

W pierwszym półroczu 2019, Szpital spłacił 574 692 zł rat kredytów plus 154 316 zł odsetek. W okresie tym Szpital nie zaciągał żadnych nowych pożyczek ani kredytów.





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

Pomoc finansowa ze strony Powiatu Wołomińskiego pozwala Szpitalowi na zrealizowanie kluczowej dla przyszłości Szpitala rozbudowy. 8 kwietnia 2019 roku zawarto z Powiatem Wołomińskim umowę w sprawie dotacji na kwotę 36 500 000 zł. Zgodnie z umową, dotacja ma zostać przeznaczona na rozbudowę i modernizację Szpitala w okresie 2019-2022, z czego na rok 2019 przypada 8 000 000 zł. Ponadto 10 czerwca 2019 podpisano umowę na kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na modernizację dźwigu osobowego.

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

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

Na dzień 30 czerwca 2019 roku zatrudnienie wyniosło 718 osób.

#### Zatrudnienie w osobach.

Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2019 r.
Lekarze	72
Pielęgniarki i położne	276
Inny personel z wyższym wykształceniem	22
Średni personel medyczny	90
Personel gospodarczy i niższy	142
Administracja	116
<b>Razem:</b>	<b>718</b>

W stosunku do połowy roku ubiegłego zatrudnienie jest wyższe o 15 osób, w tym jest 1 lekarz więcej, 7 pielęgniarek więcej, 7 osób personelu administracyjnego.



W załączeniu informacja o :

- wykonaniu planu finansowego wraz z komentarzem dot. odchyleń (załącznik nr 1)
- środkach trwałych darowanych Szpitalowi w I półroczu 2019 (załącznik nr 2)
- wykaz środków trwałych zakupionych przez Szpital w Wołominie w I półroczu (załącznik nr 3).

p.o. Zastępcy Dyrektora  
ds. Lecznictwa

*Agnieszka Wolska*  
lek. med. Agnieszka Wolska

*2 egz.*

Zastępca Dyrektora  
ds. Finansowych  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Jarosław Pohl*  
Jarosław Pohl



PLAN FINANSOWY I WYKONANIE za I półrocze 2019 r.  
Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Łodzi  
stan na 30 czerwca 2019 roku

Załącznik nr 1

Lp.	PRZYCHODY	Plan na 30.06.2019	Wykonanie 2019	Różnica oraz % wykonania	Uzasadnienie
1.	Przychody z kontraktu NFZ	38 035 218	37 866 881	- 168 337 - 0,4%	różnica wynika głównie ze śródrocznego niedowykonania świadczeń neonatologii i programów lekowych.
2.	Przychody z kontraktu NFZ - przewidywane nadwykonania - procedury nielimitowane (porody, neonatologia, pakiety onkologiczne)	540 000	0	- 540 000 - 100,0%	Procedury nielimitowane: - porody = +178 tys., - na 30.06 nadwykonanie niezapłacone - brak nadwykonan w neonatologii i pakietach onkologicznych
3.	Przychody z kontraktu NFZ - przewidywane nadwykonania okulistyka - hospitalizacja - b18, b19 (zaćma)	650 000	0	- 650 000 - 100,0%	Nadwykonanie w II półroczu w stosunku do pierwotnego kontraktu = +621 tys. z czego: - +118 tys. zwiększenie kontraktu na I półrocze - +503 tys. - NIEZAPŁACONE
4.	Przychody z kontraktu NFZ - przewidywane rozszerzenie kontraktu - REHABILITACJA na 6 miesięcy	100 000	0	- 100 000 - 100,0%	Konkurs ofert na fizjoterapię ambulatoryjną i domową nie został rozstrzygnięty na korzyść szpitala.
5.	Przychody z dodatku pielęgniarskiego NFZ	3 865 473	3 816 355	- 249 118 - 6,4%	Dodatek NFZ niższy id planowanego.
6.	Przychody z tytułu dodatku lekarskiego NFZ	418 733	436 575	+ 17 841 + 4,3%	Wzrost przychodów wynika z innego rozkładu dyżurów u lekarzy objętych dodatkami w stosunku do przyszłych w planie
7.	Przychody z tytułu dodatku ratowniczego NFZ	48 000	69 502	+ 21 502 + 44,8%	Wzrost przychodów wynika z innego rozkładu dyżurów u ratowników medycznych w stosunku do przyjętych w planie
8.	Przychody ze świadczeń odpłatnych	529 500	641 474	+ 111 974 + 21,1%	- lecznicwo zamknięte 363 tys. (PLAN na 1/2 roku 275,5 tys.), - medycyny pracy 126 tys. (PLAN na 1/2 roku 108 tys.), - udzielane w ambulatorium 62 tys. (PLAN na 1/2 roku 17,5 tys.), - rehabilitacyjne 22 tys. (PLAN na 1/2 roku 17,5 tys.), - działalność medyczna pomocnicza 69 tys. (PLAN na 1/2 roku 72 tys.)
9.	Przychody z tytułu stażów i rezydentur	1 060 500	1 637 802	+ 577 302 + 54,4%	Zwiększone wpływy w związku z porozumieniem MZ z rezydentami.
10.	Pozostała sprzedaż wyrobów i usług	590 500	690 374	+ 99 874 + 16,9%	W tym głównie czynsze z wynajmu nieruchomości = +90 tys.
11.	Zmiana stanu produktów	-11 500	847 527	+ 859 027 - 7469,8%	
12.	Inne przychody operacyjne:	2 470 991	955 624	- 1 515 367 - 61,3%	Założono amortyzację systemu E-Usługi - DOTACJA NA PROJEKT
13.	Przychody finansowe	75 000	19 122	- 55 878 - 74,5%	Wdrożenie jest w trakcie realizacji. Koszty amortyzacji będą naliczane po przekazaniu systemu do eksploatacji.
	<b>Razem:</b>	<b>48 372 415</b>	<b>46 781 235</b>	<b>- 1 591 180 - 3,3%</b>	Niższe odsetki otrzymane.

Lp.	KOSZTY	Plan na 30.06.2019	Wykonanie 2019	Różnica oraz % wykonania	Uzasadnienie
1.	Amortyzacja	2 514 476	1 410 052	- 1 104 424 - 43,9%	Założono amortyzację systemu E-Usługi Wdrożenie jest w trakcie realizacji. Koszty amortyzacji będą naliczane po przekazaniu systemu do eksploatacji. Zmiany głównie w: - pozostałe leki +380 tys. - głównie na potrzeby hemodializoterapii na stacji dializ - wzrost wykonania, - implanty ortopedia +280 tys., (nadwykonania z zakresu endoprotezoplastyki) - odzynniki i testy +130 tys., - energia ciepła +45 tys. - w związku z nierównością okresów grzewczych między I i II półroczem, - anitybityki +38 tys., - materiały do konserwacji i eksploatacji sprzętu medycznego +28 tys., - materiały komputerowe-eksploatacyjne +25 tys. - zwiększone zużycie tonerów w pierwszej fazie użytkowania nowego systemu informatycznego, - energia elektryczna +25 tys. - wzrost średniej ceny energii ponad umowę zawartą w 2018 - przewidywana kompensata wzrostu w II półroczu za cały 2019, - materiały opatrunkowe +21 tys., - wyroby jednorazowe sterylne -69 tys., - krew i osocze -51 tys., - woda -25 tys. - przesunięcie remontu ujęcia własnego i korzystania z sieci miejskiej, - wyposażenie -22 tys., - środki dezynfekcyjne -15 tys.
2.	Materiały i energia	8 563 911	9 345 965	+ 782 054 + 9,1%	

104



3. Podatki i opłaty	261 362	412 263	+ 150 901	+ 57,7%	Zwiększenie wydatków związan PFRON o 26 tys. (+22%) Wzrost kosztów wywozu śmieci k...r...nialnych o 28 tys. (+50%) Wyższe koszty w tej pozycji wynikają także z mechanizmu rozliczania podatku od nieruchomości. Na okres 6 miesięcy przypada wartość 104 tys. zł (roczny koszt wynosi 208 tys. zł)
4. Usługi obce	5 471 843	5 502 515	+ 30 671	+ 0,6%	Zmiany głównie w: - TK i RM +218 tys. - sporne usługi zafakturowane przez TOMMA, - usługi remontowe pomieszczeń +90 tys. - przeniesienie wymaganych remontów na I półrocze, - konserwacja i naprawa sprzętu niemedycznego +33 tys., - pozostałe usługi +31 tys. - umowa za nasadzenia wykonana w I połowie roku na 52 tys., - konserwacja i naprawa sprzętu medycznego +23 tys., - usługi prawne +15 tys. - kancelaria prawna - postępowania sądowe, - usługi wyzywieniowe -87 tys., - diagnostyka obrazowa RTG -80 tys., - diagnostyka obrazowa USG -74 tys. - przeniesienie części kosztów do TK (tomografia za USG), - usługi komputerowe -56 tys. - przesunięcie zakończenia projektu E-Usługi, - zakup pozostałych usług medycznych -31 tys., - usługi pralnicze -22 tys., - pozostała konserwacja budynków -20 tys., - konserwacja instalacji gazów medycznych -11 tys., Zmiany głównie w: - kontrakty lekarskie +570 tys. ???, - kontrakty pielęgniarskie -69 tys. - dodatek NIFZ ponad 1 600 zł: Do 30.06.2019 - 431,28 zł; Od 01.07.2019 - 615,94 zł mniejsze koszty w I półroczu w stosunku II półrocza., - kontrakty ratowników medycznych o -36 tys. - zmniejszenie liczby godzin kontraktowych na rzecz 1 etatu ratownika medycznego w I półroczu. - wyższe wynagrodzenia dla lekarzy rezydentów - porozumienie MZ rezydenci, - podwyżki dla niektórych pracowników - także w wyniku porozumień zawartych w 2019 roku, - niższy dodatek pielęgniarski NIFZ
5. Kontrakty medyczne (lekarze, pielęgniarki, ratownicy med.)	7 424 387	7 887 647	+ 463 260	+ 6,2%	
6. Wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)	21 111 033	21 247 168	+ 136 134	+ 0,6%	
7. Świadczenia na rzecz pracowników	4 543 133	4 880 697	+ 337 564	+ 7,4%	Świadczenia na rzecz pracowników są niższe o -114 tys. Wyższe koszty w tej pozycji wynikają z mechanizmu rozliczania ZFŚS. Na okres 6 miesięcy przypada wartość 462 tys. (roczny odpis wynosi 903 tys.)
8. Pozostałe koszty rodzajowe	383 245	728 620	+ 345 375	+ 90,1%	Ubezpieczenie OC rozliczane ze zmianą stanu produktów = 350 tys. Ubezpieczenie majątkowe = +1 tys. Ubezpieczenie środków transportu = -5 tys.
9. Pozostałe koszty operacyjne w tym: opis aktualizujący należności - nadwykonania	424 356	406 058	- 18 298	- 4,3%	W I połowie roku brak konieczności tworzenia odpisu.
10. Koszty finansowe	197 344	182 944	- 14 400	- 7,3%	
<b>Razem:</b>	<b>50 895 091</b>	<b>52 003 928</b>	<b>+ 1 108 837</b>	<b>+ 2,2%</b>	

Podatek dochodowy od osób prawnych 125 000 108 829 -16 171 - 12,9%

<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-2 647 676</b>	<b>-5 331 522</b>	<b>-2 683 846</b>
Amortyzacja	2 514 476	1 410 052	-1 104 424
<b>Różnica pomiędzy wynikiem finansowym a wysokością amortyzacji</b>	<b>-133 200</b>	<b>-3 921 470</b>	<b>-3 788 270</b>

Zastępca Dyrektora  
ds. Finansowych  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Podpis]*  
Buroslaw Pohl

Wielomlin, 26 lipca 2019 roku





## Wykaz środków trwałych zakupionych przez Szpital w Wołominie w I półroczu 2019

Nazwa	Ilość	Oddział	Wartość
Biurko	1	Poradnia Endoskopowa	1 605,15
Drukarka	1	Neurologia	344,40
Drukarka	1	Poradnia Kardiologiczna	344,40
Drukarka	1	SOR	344,40
Drukarka	1	Poradnia Chirurg Dorosłych	344,40
Drukarka	1	Blok Operacyjny	344,40
Drukarka	1	Administracja	344,40
Szafa	1	OIT	7 140,15
Zestaw mebli	1	Interna I	7 018,38
Kapnograf	1	SOR	7 199,28
Zestaw do intubacji i wentylacji	1	SOR	12 000,96
Respirator transportowy	2	SOR	61 598,88
Aparat do przetaczania płynów	1	SOR	4 210,92
Kardiomonitor	1	SOR	14 878,08
Defibrylator	1	SOR	13 996,80
Pulsoksymetr	3	SOR	3 240,00
Analizator napalcowy do pomiaru PVI	1	SOR	1 620,00
Urządzenie wielofunkcyjne	1	Poradnia Logopedyczna	836,99
Ogrzewacz kocykowy dla pacjenta	2	SOR	13 392,00
Urządzenie elektryczne do ssania dla dzieci	2	SOR	6 480,00
Aparat do znieczulenia COMEN	2	SOR	142 560,00
Wideolaryngoskop	1 kpl.	SOR	12 204,00
Szafa kartotekowa	5	Rejestracja	9 821,55
Drukarka	1	Administracja	344,40
Pulsoksymetr	1 kpl.	Pediatryka	2 268,00
Pozycjoner Vasocare	1 kpl.	Okulistyka	1 620,00
Lada w rejestracji	1 kpl.	Rejestracja	2 952,00
System biletowo-kolejkowy	1 kpl.	Rejestracja	25 215,00
Lampa bakteriobójcza przepływowa	4	SOR	6 150,00
Oprzyrządowanie do operacji chirurgii inplantacyjnej	2	Blok Operacyjny	14 407,20
Aparat do nastawiania złamań przedramienia	1 kpl.	Blok Operacyjny	10 000,00
Licencje SQLS	3	Administracja	48 228,52
Rejestrator holterowski EKG	2	Neurologia	600,00
Drukarka Mono Oki	1	Administracja	590,40
Drukarka Mono Oki	2	SOR	1 180,80
Drukarka Mono Oki	1	Sekcja Żywienia	590,40
Drukarka Mono Oki	1	Dyrekcja	590,40
Drukarka Mono Oki	2	NPI	1 180,80
Drukarka Mono Oki	1	Okulistyka	590,40
Drukarka Mono Oki	1	Neurologia	590,40
Drukarka Mono Oki	1	Blok Operacyjny	590,40
Drukarka Mono Oki	1	Por. Uraz.-Ortopedyczna	590,40
Drukarka Mono Oki	1	Por. Otolaryngologiczna	590,40
Drukarka Mono Oki	1	Poradnia Neurologiczna	590,40
Drukarka Mono Oki	1	Poradnia Kardiologiczna	590,40
Drukarka Mono Oki	1	Poradnia Urologiczna	590,40
Drukarka Mono Oki	1	Por. Okulist. Dorosłych	590,40
Drukarka Mono Oki	1	Por. Chirurgii Dorosłych	590,40
Drukarka Mono Oki	1	Poradnia Dermatologiczna	590,40
Drukarka Mono Oki	1	Poradnia Reumatologiczna	590,40
Drukarka Mono Oki	1	Poradnia Diabetologiczna	590,40
<b>Ogółem 2019</b>			<b>445 462,66</b>

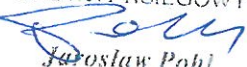
Zastępca Dyrektora  
ds. Finansowych  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Janusz Pahl*



## Wykaz środków trwałych otrzymanych z darowizn dla Szpitala Powiatowego w Wołominie w 2019 roku

Nazwa	Ilość	Oddział	Wartość	Uwagi
Bilirubinometr typ JM-105	1	Neonatologia	14 000	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Pulsoksymetr stacjonarno-transportowy typ Masimo	2	Neonatologia	13 176	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Ciepłe gniazdko z wyposażeniem dodatkowym	2	Neonatologia	19 700	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Rejestrator holterowski EKG	2	Neurologia	17 600	Broker Ubezpieczeniowy PZU Grażyna Zielińska darowizna pieniężna 17 000 zł
<b>OGÓLEM</b>			<b>46 876</b>	

Zastępca Dyrektora  
ds. Finansowych  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Jarosław Pohl



Załącznik Nr 5

do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr VI-...../2019

z dnia .....sierpnia 2019 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
ZA I PÓŁROCZE 2019 r.**



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

Od września 2018r. Biblioteka ma swoich parronów Helenę i Stefana Nasfeterów.

W minionym półroczu biblioteka sprawowała nadzór nad 38 bibliotekami w Powiecie: 7 miejskimi, 5 gminnymi i 24 filiami.

Od 7 stycznia 2019r., biblioteka realizuje swoje zadania statutowe i udostępnia księgozbiór w nowym, wyremontowanym budynku przy ul. Ogrodowej 1A.

### Kadra

Zadania Biblioteki realizował zespół **11 osób** w ramach **9.00** etatów.

1. - dyrektor, wykształcenie wyższe (1 etat)
2. - kustosz, wykształcenie wyższe (1 etat)
3. - instruktor ds. bibliotek w Powiecie, wykształcenie wyższe (1 etat)
4. - kustosz, wykształcenie wyższe (3/4 etatu)
5. - bibliotekarz, wykształcenie wyższe (1 etat)
6. - starszy bibliotekarz, student III roku Informatyki i Nauk o Komputerze

i Bibliotekoznawstwa (1 etat)

7. - młodszy bibliotekarz (1 etat)
8. - magazynier, wykształcenie wyższe (1 etat)
9. - pracownik obsługi, wykształcenie zawodowe (1/2 etatu)
10. - pracownik obsługi, wykształcenie średnie (1/2 etatu)
11. - starszy inspektor ds. Kadr (0.25 etatu)





**Od 1 maja 2018r.** biblioteka jest obsługiwana przez **Powiatowe Centrum Usług Wspólnych**.

### Zbiory

Stan księgozbioru w minionym półroczu liczył ogółem **50101** woluminów.

Od stycznia do końca czerwca 2019r. przybyło ogółem **532** książek oraz **250** audiobooków.

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

W okresie sprawozdawczym ze zbiorów biblioteki wycofano z inwentarza głównego **10510** książek.

Książki uznano za zniszczone lub zdezaktualizowane., następnie wykreślono je z inwentarza głównego, do każdej pozycji wstępowało pieczętkę kasującą, po czym przekazano na makulaturę.

Uzupełnieniem zbiorów były prenumerowane czasopisma : **17** tytułów i prasa otrzymywana w darze : **10** tytułów.

Nowo zakupione i częściej udostępniane czytelnikom książki oprawiono w folię.

### Czytelnictwo

Na koniec czerwca 2019r., w bibliotece zarejestrowano **4834** odwiedzin i wypożyczono **7184** książek i **77** szt. zbiorów specjalnych w tym **28** audiobooków.

### Komputeryzacja biblioteki i automatyzacja procesów bibliotecznych



Biblioteka posiada modem ze stałym łączem DSL, służbowe konto poczty elektronicznej oraz oprogramowanie do komunikacji przez Internet, 4 stanowiska do prac bibliotecznych i 2 stanowiska przy obsłudze czytelników, 4 stanowiska w wypożyczalni dla czytelników (zamawianie książek i korzystanie z internetu), a także 2 laptopy oraz 3 drukarki.

### **Udostępnianie zbiorów**

Udostępnianie zbiorów odbywało się zgodnie z regulaminem wypożyczalni i czytelnicy.

Z wypożyczalni korzystają wszyscy dorośli oraz młodzież od 16 roku życia.

Biblioteka udostępnia swoje zbiory od poniedziałku do soboty.

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

Czytelnicy mają możliwość wykonania ksero, wydruku komputerowego oraz skanowania materiału będącego zbiorem bibliotecznym.

W ramach promocji zbiorów prowadzono stałą ekspozycję nowości wydawniczych w gablotach, a także na facebook'u.

### **Statystyka**

Tabela 1: **Dni i godziny otwarcia biblioteki w okresie I-VI 2019r.**

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

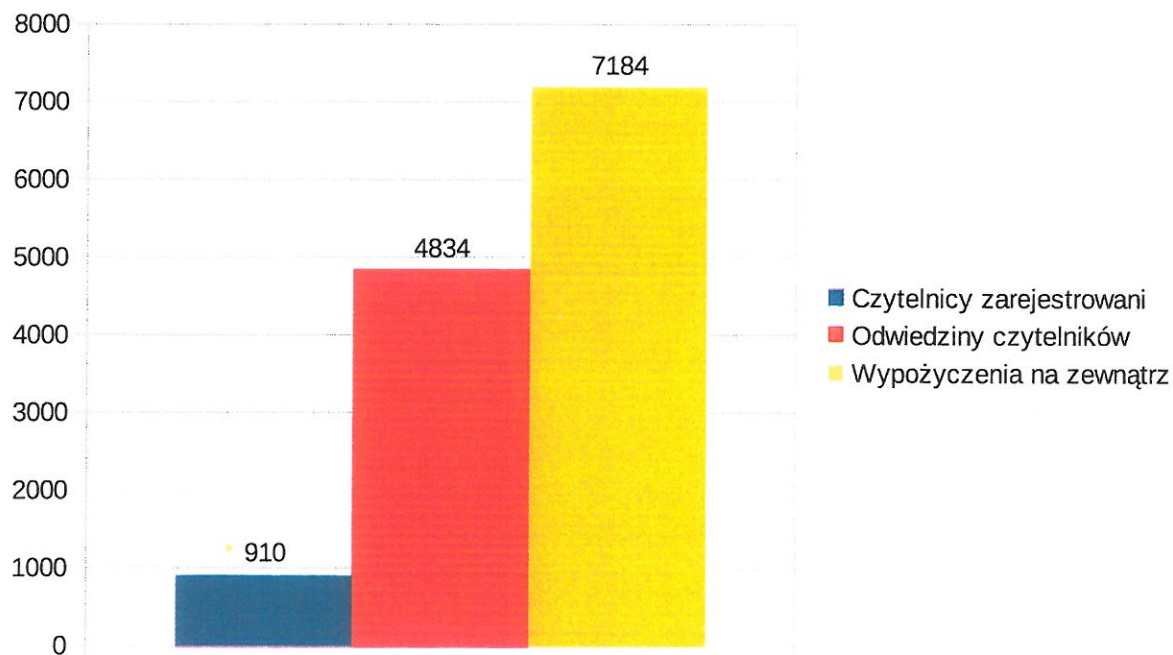


Wykres 1: **Zakup księgozbioru ze środków organizatora  
stan na dzień 30.06.2019r.**

Tabela 2: **Wielkość księgozbioru stan na dzień 30.06.2019r.**

	Księgozbiór w vol.	Zbiory specjalne
Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie	50101 vol	517 w tym 250 audiobooków

Wykres 2: **Liczba czytelników zarejestrowanych, liczba odwiedzin i wypożyczeń  
stan na dzień 30.06.2019r.**





## I. Ogólne informacje:

Działalność i zadania na rzecz bibliotek publicznych powiatu wołomińskiego realizowane są przez instruktora Milenę Powagę zatrudnioną na całym etacie.

Ponadto na umowę zlecenie dwukrotnie zatrudniono specjalistę do spraw programu bibliotecznego „Mateusz” do prac związanych ze skontrum księgozbioru w Filii Nowe Ręczaje Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem i Filii Kury Biblioteki Publicznej w Tłuszczu.

## II. Zadania realizowane przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Wołominie na rzecz bibliotek w Powiecie wołomińskim.

### Wyjazdy dyrektora i instruktora do bibliotek w Powiecie Wołomińskim (ogółem 8 wyjazdów)

**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 kadrowe w Gminnej Bibliotece Publicznej, szczególnie 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 przejecie przez bibliotekę całej Kultury w Radzyminie. Biblioteka obecnie nieoficjalnie pełni rolę Domu Kultury.

**11.04.2019r.** - Wyjazd instruktora. Pomoc w skontrum w Kurach, filii Biblioteki Publicznej w Tłuszczu.

**08.05.2018r.** - Otwarcie budynku po modernizacji Biblioteki Publicznej Gminy Jadów – udział instruktora.

**03.05.2019r., 15.06.2019r.**- Uczestnictwo instruktora w skontrum w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kobyłce.

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





## **Uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach, konferencjach bibliotekarzy PBP w Wołominie**

**25-26.02.2019r.** - udział dwóch bibliotekarzy w szkoleniu z Prolib Integro i Regio. (3 godz. x 2 dni=6x2=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.)

## **Prowadzenie dokumentacji dotyczącej działalności placówek bibliotecznych na terenie Powiatu**

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

## **Inne prace na rzecz Bibliotek Publicznych w Powiecie**

- koordynacja sprawozdawczości GUS za 2018 rok
- udzielanie informacji o przepisach dotyczących działalności bibliotek

## **Uczestnictwo w Przeglądach Nowości w Bibliotece Wojewódzkiej w Warszawie**

**dyrektor** - 02.04.2019r., 18.06.2019r.

**bibliotekarz**- 8.01.2019r. , 22.01.2019r, 19.02.2019r., 05.03.2019r., 18.06.2018r.

**instruktor**- 19.03.2019r., 16.04.2019r., 30.04.2019r., 22.05.2019r., 04.06.2019r.

## **Doskonalenie zawodowe bibliotekarzy w Powiecie**



## Wyjazdy szkoleniowo-edukacyjne

**29.06.2019r.** - Bibliotekarze Powiatu Wołomińskiego odwiedzili nadwiślańskie miasto Płock. Zwiedzili jedno z najstarszych muzeów w Polsce, Muzeum Diecezjalne w Płocku im. bpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego oraz Muzeum Mazowieckie ze zbiorami sztuki secesyjnej. Szczególnie zainteresowały bibliotekarzy kunsztownie wykonane rękopisy: Biblia Płocka i Perykopy ewangeliczne z XII wieku, Objawienia św. Brygidy z 1400 r. oraz starodruk, m.in. wydanie francuskie Pana Tadeusza z 1834r

## Uczestnictwo w spotkaniach dyrektora i bibliotekarzy PBP w Wołominie w 2019r.

**7.02.2019r.** - udział dyrektora biblioteki 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 P. Marka Kozłowskiego „*Dzieje Kobyłki-migawki pamięci*” (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 dwóch bibliotekarzy w spektaklu „*Ekscentryczna Panna W. czyli Miłość z Towarzyszeniem Fortepianu*” w Sali Lustrzanej Izby Muzealnej Wodiczków ( 1,5 godz. x3=4,5 godz.)

**15.04.2019r.** - udział dyrektora i trzech bibliotekarzy w Izbie Muzealnej Wodiczków w Wołominie na spotkaniu w ramach projektu „*Twoja i moja historia*” (2 godz. x 4= 8 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 dyrektora w Projekcie Fundacji „Oda” „*Twoja i moja historia*” z tematem - *Dzieje małżeństwa Heleny i Stefana Nasfeterów* Udział wzięło również 3 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.)

swojego bogatego życia artystycznego i prywatnego. (98 uczestników)

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

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

**ogółem 261 uczestników**

### Zajęcia edukacyjne

**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. (1,5godz)

**(22 uczniów)**

**05.-08.02.2019r.** - odbyły się warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci - prowadząca Grażyna Krzyżanowska. (8 x 4 dni = 32 uczestników) (3 godz. x 4 dni=12 godz.)

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

**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 Projekcie Fundacji „Oda” „*Zofia Nalkowska i Jerzy Wodiczko*”(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 zorganizowana przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy - Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego ( 3 godz.x2=6 godz.)



**28.05.2019r.** - udział dyrektora w spotkaniu organizowanym przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy na ul. Koszykowej dotyczące 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. Pan Marek Moczulski i Pani Maria Balicka w rocznicę kiedy ruszyła Wiedenska 14 czerwca 1845 roku (pierwszy pociąg z Grodziska do Warszawy) oprowadzili zainteresowanych po grobach kolejarzy i innych znanych postaciach. Odwiedziliśmy również grób Heleny i Stefana Nasfeterów, patronów naszej biblioteki.

(3 x 4 godz.=12 godz.)

**ogółem 71 godzin**

### **Działalność kulturalna**

**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 prowadzone przez Stefana Nasfetera kino *“Oaza”*. Właśnie tutaj pod koniec listopada 1938 roku miała miejsce wołomińska premiera *Śnieżki*. Chcąc uczcić to wydarzenie, zaprosiliśmy mieszkańców na spotkanie poświęcone jednemu

z najbardziej popularnych i lubianych filmów w historii animowanego kina. (45 uczestników)

**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)**

**03.04.2019r.** - spotkanie z Emilią Krakowską połączone z promocją książki *„Aktorzyca”* Katarzyny Kaczorowskiej. W rozmowie z Aurelią Sobczak podzieliła się z uczestnikami spotkania historiami ze

**13.04.2019r.** - tradycyjnie w przeddzień Niedzieli Palmowej odbyło się spotkanie z czytelnikami na warsztatach robienia palemek wielkanocnych. (3 godz.) (97 uczestników)

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





**06.06.2019r.** - wizyta uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podst.Im. Jana Pawła II w Duczkach. Uczniowie dowiedzieli się o patronach biblioteki , księgozbiornie, katalogu i planach na przyszłość biblioteki (1,5 godz.)

**(21 uczestników)**

**ogółem 215 uczestników (19,5 godz.)**

**Sprawozdanie opisowe Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie  
za okres I - VI 2019r.**

**W drugim tygodniu zimowych ferii, w bibliotece odbywały się warsztaty literacko-plastyczne „Bajki moje niezwykle”.**

Na kilka dni czytelnia regionalna zamieniła się w pracownię malarską, w której dzieci mogły przenieść się w kolorowy świat wyobraźni. Tematem przewodnim była bajka, zarówno ta bardziej, jak i mniej znana, bajka czytana, oglądana, opowiadana. Zadaniem dzieci było stworzenie własnej bajkowej opowieści oraz ilustracji do niej. Małe dzieła sztuki, które powstały na warsztatach, do dziś zdobią czytelnię. Warsztaty poprowadziła Grażyna Krzyżanowska. Udział w nich był bezpłatny.



**Kolorowy gość w „ Oazie”**

W środę 13 lutego w bibliotece odbyło się spotkanie pod tytułem “Kolorowy gość w Oazie”. Był to wieczór wspomnieniowy z okazji osiemdziesiątej rocznicy projekcji filmu “Królewna Śnieżka” Walta Disneya.

Przed wojną w budynku biblioteki funkcjonowało prowadzone przez Stefana Nasfetera kino



“Oaza”. Właśnie tutaj pod koniec listopada 1938 roku miała miejsce wołomińska premiera Śnieżki. Chcąc uczcić to wydarzenie, zaprosiliśmy mieszkańców na spotkanie poświęcone jednemu z najbardziej popularnych i lubianych filmów w historii animowanego kina. Okolicznościową prelekcję na temat disneyowskiej superprodukcji wygłosił Pan Cezary Waszczyński, polonista, publicysta "Więści Podwarszawskich", propagator sławnych postaci związanych z Wołominem.



### Osiem wspaniałych - o pierwszych kobietach w polskim parlamencie

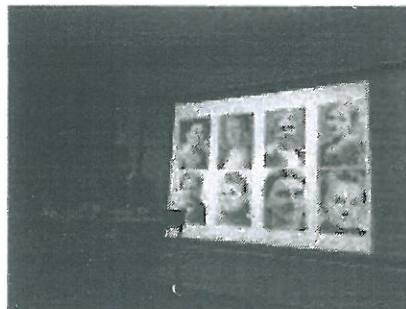
**Z okazji Dnia Kobiet gościliśmy w bibliotece Marię Balicką, która wygłosiła wykład o pierwszych polskich parlamentarzystkach.**

Maria Balicka jest polonistką, wychowawczynią wielu pokoleń szkoły kolejarskiej, regionalistką i działaczką społeczną. W spotkaniu ze znakomitą prelegentką wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie oraz Szkoły Podstawowej nr 4

im. Marynarki Wojennej w Wołominie.

Kim były pierwsze polskie posłanki? W 1919 roku w pierwszych wyborach w odrodzonej Polsce

do Sejmu Ustawodawczego trafiło osiem kobiet: Gabriela Balicka, Jadwiga Dziubińska, Irena Kosmowska, Maria Moczydłowska, Zofia Moraczewska, Anna Piasecka, Zofia Sokolnicka i Franciszka Wilczkowiakowa.





## **Na tropie**

### **tajemnic Kobyłki - relacja z promocji książki**

#### **Marka Kozłowskiego „Dzieje Kobyłki - Migawki Pamięci”**

W czwartek 21 marca odbyła się w bibliotece promocja książki Marka Kozłowskiego „Dzieje Kobyłki - Migawki Pamięci” .

To pierwsza tak obszerna publikacja opisująca dzieje miasta od czasów najdawniejszych do współczesności. Oprócz tekstu historycznego zawiera 155 zdjęć dawnej i współczesnej Kobyłki. Wydawcą książki jest Towarzystwo Przyjaciół Miasta Kobyłka.

Zebrani goście nie tylko słuchali tych interesujących opowieści, ale też sami dzielili się wspomnieniami i własnymi poszukiwaniami śladów przeszłości w Kobyłce.

W drugiej części wieczoru odbył się pokaz zdjęć dawnej Kobyłki. Andrzej Zbyszyński prezes Towarzystwa Przyjaciół Miasta Kobyłka opowiedział o ważnych kobyłkowskich miejscach i postaciach zasłużonych dla miasta.

Na zakończenie spotkania chętni mogli kupić „Dzieje Kobyłki - Migawki Pamięci” i otrzymać dedykację autora.



### **Światowy Dzień Autyzmu, 2 kwietnia 2019**

Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie jak co roku włączyła się w obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.



Tego dnia pracownicy biblioteki ubrani byli na niebiesko, aby pokazać swoje wsparcie dla osób z autyzmem. Zachęcano również czytelników do zapoznania się z bogatą bibliografią (do pobrania w formacie pdf.)



### **„Kocham teatr w sobie, a nie siebie w teatrze” - relacja ze spotkania z Emilią Krakowską**

Emilia Krakowska, jedna z najpopularniejszych aktorek ostatniego półwiecza, 3 kwietnia 2019r. była gościem Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie. W rozmowie z Aurelią Sobczak podzieliła się z uczestnikami spotkania historiami ze swojego bogatego życia artystycznego i prywatnego.

Spotkanie połączone było z promocją książki „Aktorzyca” Katarzyny Kaczorowskiej. Aktorka, pełna wigoru i wewnętrznej energii, oczarowała wołomińską publiczność już od momentu wejścia na biblioteczną scenę. Chętnie podzieliła się ze słuchaczami anegdotami z planów filmowych. Wielbicielki Emilii Krakowskiej jeszcze długo po zakończeniu oficjalnej części spotkania rozmawiali z aktorką i czekali w kolejce po autografy.







### Palmy Wielkanocne

Tradycyjnie już w przeddzień Niedzieli Palmowej spotkaliśmy się z naszymi czytelnikami na warsztatach robienia palemek wielkanocnych. Było gwarno i kolorowo. Wspominaliśmy wspólnie tradycje związane ze Świątami Wielkiej Nocy, które wciąż z wielką troską pielęgnujemy. A co było efektem tego spotkania? ... Piękne, kolorowe, niepowtarzalne, pełne uroku palmy !



### Spotkanie autorskie

20 maja gościliśmy w naszej bibliotece pisarkę Barbarę Szlągowską oraz ilustratorkę Monikę Jędrzychowską. Panie, w bardzo interesujący sposób przedstawiły dzieciom ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. Królowej Jadwigi w Wołominie, tajniki powstawania książki zarówno od strony tekstu jak i ilustracji.





## O Matkach, Mamusiach, Mateńkach - nie tylko w literaturze

22 maja 2019r. odbyło się spotkanie z Panią Marią Balicką, która przybliżyła wszystkim obecnym Matki Wielkich Polaków. Na zakończenie spotkania Pani M. Balicka przeczytała urywki pamiętnika pisanego przez Jej mamę, była to okazja do wspomnień o swoich mamach.



## Zdrowiej Polsko!

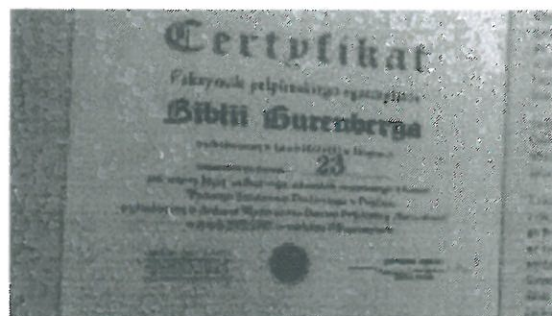
W środę, 5 czerwca naszym gościem była Pani Teresa Sadowska, zapalona propagatorka zdrowego żywienia, świadoma niedoskonałości medycyny akademickiej, Pani Teresa z powodzeniem wypełnia misję edukacyjną na odcinku zdrowego jedzenia, a przy tym jest niezwykle ujmującą i ciepłą osobą.





## Wycieczka bibliotekarzy do Płocka

Sobotę 29 czerwca bibliotekarze naszego powiatu spędzili w Płocku. Odwiedziliśmy m.in. jedno z najstarszych muzeów w Polsce, Muzeum Diecezjalne w Płocku im. bł. abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego oraz Muzeum Mazowieckie ze zbiorami sztuki secesyjnej. Bibliotekarzy, z racji wykonywania zawodu szczególnie zainteresowały kunsztownie wykonane rękopisy: Biblia Płocka i Perykopy ewangeliczne z XII wieku, Objawienia św. Brygidy z 1400 r. oraz starodruk, m.in. wydanie francuskie Pana Tadeusza z 1834r.

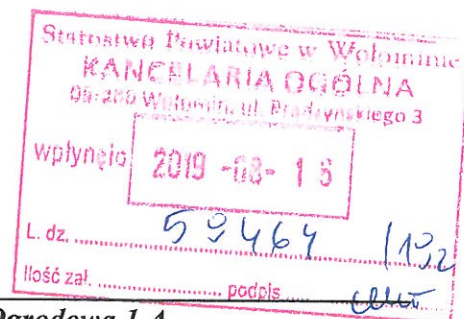


DYREKTOR  
*Joanna Holubicka*



## Wykonanie Planu za 2019 rok

KOREKTA

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wołominie ul. Ogrodowa 1A

Lp.	Treść	Plan na dzień 30.06.2019r.	wykonanie na dzień 30.06.2019r.	% (kol. 4/3)
1.	2.	3	4	5
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>842 560,00</b>	<b>438 945,84</b>	<b>52,10</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>842 260,00</b>	<b>438 548,60</b>	<b>52,07</b>
1.	dotacje na działalność statutową	817 160,00	420 000,00	51,40
	a) ze środków własnych Powiatu Wołomińskiego	817 160,00	420 000,00	51,40
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	c) ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.	dotacje na wskazane zadania	17 000,00	17 000,00	100,00
	a) z budżetu Powiatu Wołomińskiego	0,00	0,00	0,00
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	c) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
	d) z innych źródeł	17 000,00	17 000,00	100,00
3.	przychody ze świadczonych usług	0,00	0,00	0,00
4.	przychody z najmu udziału w warsztatach		0,00	0,00
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00
6.	pozostałe przychody	8 100,00	1 548,60	19,12
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>300,00</b>	<b>397,24</b>	<b>132,41</b>
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.		0,00	0,00	0,00
<b>VIII.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>842 560,00</b>	<b>331 319,97</b>	<b>39,32</b>
<b>IX.</b>	<b>Koszty wg układu</b>			
<b>IX.a</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	koszty działalności podstawowej	0,00	0,00	0,00
2.	koszty działalności pomocniczej	0,00	0,00	0,00
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	0,00	0,00	0,00
<b>IX.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>842 560,00</b>	<b>331 319,97</b>	<b>39,32</b>
1.	zużycie materiałów i energii	51 294,00	20 753,32	40,46
	a) zużycie materiałów	20 300,00	7 680,13	37,83
	b) zużycie energii	30 994,00	13 073,19	42,18
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	31 000,00	15 291,17	49,33





Lp.	Treść	Plan na dzień 30.06.2019r.	wykonanie na dzień 30.06.2019r.	% (kol. 4/3)
1.	2.	3	4	5
<b>3.</b>	<b>usługi obce</b>	<b>49 003,00</b>	<b>32 173,80</b>	<b>65,66</b>
	a) remontowe budynków	0,00	0,00	0,00
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	0,00	0,00	0,00
	c) ochrona	0,00	0,00	0,00
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	0,00	0,00	0,00
	e) pozostałe usługi	49 003,00	32 173,80	65,66
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>3 100,00</b>	<b>198,00</b>	<b>6,39</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>583 060,00</b>	<b>217 005,83</b>	<b>37,22</b>
	a) wynagrodzenia	500 536,30	212 690,77	42,49
	b) wynagrodzenia obsługi	0,00	0,00	0,00
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	0,00	0,00	0,00
	d) wynagrodzenia artystów	0,00	0,00	0,00
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	54 823,70	0,00	0,00
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	27 700,00	4 315,06	15,58
	g) honoraria artystów	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>105 300,00</b>	<b>35 235,38</b>	<b>33,46</b>
	a) ubezpieczenia społeczne	92 600,00	33 103,19	35,75
	b) fundusz pracy	12 700,00	2 132,19	16,79
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>17 264,00</b>	<b>9 331,36</b>	<b>54,05</b>
	a) odpisy na ZFŚS	11 064,00	8 297,78	75,00
	b) pozostałe	6 200,00	1 033,58	16,67
<b>8.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	0,00	0,00	0,00
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	0,00
	d) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00
	e) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	0,00
	f) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00
	g) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	0,00
<b>9.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>2 539,00</b>	<b>1 331,11</b>	<b>52,43</b>
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	539,00	538,54	99,91
	b) podróże służbowe	2 000,00	792,57	39,63
	c) pozostałe	0,00	0,00	0,00
<b>X.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XI.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00
<b>XII.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00
3.	pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00



Lp.	Treść	Plan na dzień 30.06.2019r.	wykonanie na dzień 30.06.2019r.	% (kol. 4/3)
1.	2.	3	4	5
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
XIV.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
XV.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	107 625,87	0,00
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego			0,00
XVII.	Wynik netto	0,00	107 625,87	0,00
XVIII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Powiatu Wołomińskiego	0,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
XIX.	Nakłady na inwestycje	0,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Powiatu Wołomińskiego	0,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
5.	finans. ze środków własnych	0,00	0,00	0,00
XX.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Powiatu Wołomińskiego	0,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
5.	finans. ze środków własnych	0,00	0,00	0,00

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wołominie na dzień 30.06.2019 r. nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

W wierszu I poz. 2 - "dotacje na wskazane zadania" wykazano 17 000,00 zł. otrzymaną od Biura Programu Niepodległa na realizację zadania pod nazwą "Kadry niepodległości Nasfeterowie". Zadanie to jest finansowane ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego "Niepodległa".

Główny Księgowy

.....  
2019-06-16 data  
..... podpis  
Jolanta Głuska

Dyrektor Jednostki

.....  
2019-06-16 data  
..... podpis  
DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Wołomińskiego  
Robert Rataj

