

UCHWAŁA NR VI-59/2019
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego za rok 2018

Na podstawie art. 267, art. 269 oraz art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) - Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przygotowane roczne sprawozdanie za rok 2018 stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały przedstawia się:
 - 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej;
 - 2) Radzie Powiatu Wołomińskiego.
2. Przygotowane roczne sprawozdania powiatowych osób prawnych tj. Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie stanowiące załącznik Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały przedstawia się Radzie Powiatu Wołomińskiego.
3. Przygotowaną informację o stanie mienia Powiatu Wołomińskiego na dzień 31.12.2018 r. stanowiącą załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały przedstawia się Radzie Powiatu Wołomińskiego.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

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



STAROSTWO POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

Załącznik Nr 1
Do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Nr VI-59/2019 z dnia 29 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO ZA 2018 ROK

Adres:

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

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

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku

Budżet dla Powiatu Wołomińskiego na rok 2018 został określony Uchwałą Nr XLIII-484/2017 z dnia 19 grudnia 2017r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2018.

Zaplanowano:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. dochody w wysokości | 192 203 542 zł, |
| 2. wydatki w wysokości | 206 362 498 zł, |
| w tym utworzono rezerwy na nieprzewidziane wydatki na kwotę 3 335 092 zł | |
| 3. spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości | 7 841 044 zł |
| 4. przychody budżetu w wysokości | 22 000 000 zł |

Niedobór budżetowy w chwili uchwalania budżetu wyniósł **14 158 956 zł** i był zbilansowany planowaną emisją obligacji komunalnych (12 158 956 zł) oraz wolnymi środkami w kwocie 2 000 000 zł

Budżet Powiatu Wołomińskiego był w okresie sprawozdawczym aktualizowany 12 uchwałami Rady i 160 uchwałami Zarządu Powiatu . Na dzień 31.12.2018 r. plan dochodów po zmianach wynosił **206 561 074,91 zł**, plan wydatków po zmianach – **235 287 333,91 zł**.

Planowany deficyt budżetu na koniec 2018 wyniósł **28 790 038 zł** ,źródłem pokrycia deficytu były następujące pozycje :

- emisja obligacji komunalnych do łącznej kwoty **16 158 956 zł**
- wolne środki powstałe jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w wysokości **12 631 082 zł** .

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami na dzień 31.12.2018 wynosi **28 726 259 zł**, a więc jest niezgodna z planowanym deficytem o kwotę **63 779 zł** stanowiąca uzupełnienie subwencji ogólnej przyjętej do budżetu tylko po stronie dochodów.

Spłaty rat kredytów i wykup obligacji zostały zaplanowane w wysokości **7 841 044 zł** , źródła finansowania rozchodów była emisja obligacji komunalnych .

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

Plan dochodów budżetu Powiatu wzrósł o kwotę **14 357 532,91 zł** co stanowi 7,46 % budżetu na rok 2018 uchwalonego w dniu 19 grudnia 2017 r . Zmiany dokonane uchwałami Rady wyniosły **11 716 927 zł** a zmiany dokonane uchwałami Zarządu **2 640 605,91 zł**.

Zwiększenia planu dochodów na łączną kwotę **17 348 087,91 zł**, dokonywane były z następujących tytułów :

1. w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie dochodów o kwotę **165 000 zł** z tytułu otrzymania dotacji celowej z Sejmiku Mazowieckiego przeznaczonej na przebudowę drogi powiatowej nr 4335W w msc Klembów .

2. w dziale 600 Transport i łączność zwiększenie dochodów na łączną kwotę **4 948 871 zł** z następujących tytułów :

- wpływów z opłat i pozostałych dochodów w kwocie **56 587 zł** ,
- zawarcia umowy darowizny z firmą JANKRUSZ na kwotę **200 000 zł**,
- wpływu darowizny z fundacji ORLEN DAR SERCA w kwocie **23 699 zł** na przebudowę skrzyżowania w Dobczyńie ,
- otrzymania pomocy finansowej z Gminy Tłuszcz w kwocie **293 635 zł** na przebudowę ul Wiejskiej w Tłuszczu

- e. otrzymania pomocy finansowej z Gminy Wołomin w kwocie 560 900 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 4312 W na odcinku przejazd PKP w Duczkach do ronda w Zagościncu,
 - f. otrzymania pomocy finansowej z Gminy Wołomin w kwocie 100 000 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 4314W Turów-Leśniakowizna -Majdan
 - g. otrzymania pomocy finansowej z Gminy Klembów w kwocie 1 000 000 zł na budowę drogi Klembów – Sitki wraz z chodnikiem,
 - h. otrzymania pomocy finansowej z Gminy Marki w kwocie 250 000 zł na budowę ulicy Głównej w Markach
 - i. otrzymania pomocy finansowej z Gminy Dąbrówka w kwocie 55 000 zł na budowę chodnika wraz z zatoką autobusową w Chajętach ,
 - j. otrzymania pomocy finansowej z Gminy Zielonka w kwocie 300 000 zł na budowę ulicy Dworkowej,
 - k. otrzymania pomocy finansowej z Gminy Żąbki w kwocie 400 812 zł na przebudowę ulicy Kochanowskiego i Drewnickiej w Żąbkach,
 - l. otrzymania pomocy finansowej z Sejmiku Mazowieckiego w kwocie 1 708 238 zł na budowę ul Dworkowej i Głównej w Markach.
- 3. w dziale 630 Turystyka** zwiększenie o kwotę 4 843 zł , w tym :
- a. wpłacone zwroty dotacji udzielonych w 2017r w kwocie 4 843 zł,
- 4. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zwiększenie o kwotę 1 221 941 zł w tym :
- a. wpływy z tytułu bezumownego korzystania z mienia Powiatu kwota 113 860 zł
 - b. wzrost dotacji celowej z budżetu Państwa przeznaczonej na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne oraz regulację stanów prawnych o kwotę 1 108 081 zł ,
- 5. w dziale 710 Działalność usługowa** - zwiększenie o kwotę 29 882 zł z tytułu
- a. wzrost o kwotę 29 882 zł dotacji celowej z budżetu Państwa na finansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego ,
- 6. w dziale 750 Administracja publiczna** zwiększenie dochodów o kwotę 80 586 zł z następujących źródeł :
- a. wzrostu dotacji celowej z budżetu Państwa przeznaczonej na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej kwota 63 363 zł
 - b. wzrostu dotacji celowej z budżetu Państwa na sfinansowanie przejętej z Urzędu Wojewódzkiego obsługi paszportowej i wydawania zaproszeń dla obcokrajowców - kwota 4 135 zł ,
 - c. wzrostu dochodów pobieranych przez Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w kwocie 13 088 zł
- 7. w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa i sądownictwa** zwiększenie dochodów o kwotę 123 052 zł – dotacja na przeprowadzenie wyborów
- 8. w dziale 752 Obrona narodowa** zwiększenie o kwotę 68 673 zł dotacji celowej na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy KP PSP oraz zakup sprzętu informatycznego i łączności dla Komendy,
- 9. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.** zwiększenie dochodów o kwotę 1 301 760 zł w tym :
- a. wzrost dotacji celowej z budżetu Państwa na finansowanie działalności bieżącej Powiatowej Komendy PSP o kwotę 528 974 zł,
 - b. wpłata środków europejskich – płatność za wykonany System wczesnego ostrzegania w powiecie wołomińskim- kwota 753 486 zł
 - c. dotacja z budżetu Państwa przeznaczona na usuwanie skutków klęski żywiołowej przez funkcjonariuszy KP PSP w kwocie 19 300 zł
- 10. w dziale 758 Różne Rozliczenia** zwiększenia o kwotę 4 075 078 zł z następujących źródeł
- a. wzrostu subwencji ogólnej o kwotę 582 400 zł (środki na przebudowę obiektów mostowych) ,
 - b. wpływu niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających o kwotę 3 428 899 zł ,
 - c. przyznania środków na uzupełnienie dochodów powiatu - kwota 63 779 zł,

11. w dziale 801 Oświata i Wychowanie zwiększenie dochodów o kwotę 978 198 zł ,
w tym :

- a. otrzymanie dotacji celowych na zakup podręczników oraz pomocy dydaktycznych do szkół specjalnych i gimnazjum w kwocie 63 683 zł,
- b. otrzymanie przez Liceum Ogólnokształcące w Urlach dotacji ze środków europejskich na realizację projektu *Zdobynamy wiedzę i umiejętności nie dla zasady lecz dla lepszej przyszłości* w kwocie 137 028 zł
- c. zwroty dotacji udzielonych w roku 2017 szkołom niepublicznym w kwocie 96 382 zł,
- d. środki na realizację projektów w ramach programu Erasmus + na realizację praktyk zagranicznych uczniów ZS w Wołominie i Tłuszczu , ZSTZ w Radzyminie w kwocie 631 283 zł,
- e. Odszkodowanie za zalanie pomieszczeń w Zespole Szkół w Wołominie kwota 49 822 zł

12. w dziale 852 Pomoc Społeczna zwiększenie dochodów o kwotę 471 687 zł w tym :

- a. wzrostu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 85 200 zł przeznaczonej na finansowanie działalności domów pomocy społecznej,
- b. otrzymania dotacji celowej z budżetu Państwa w wysokości 7 500 zł , przeznaczonej na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
- c. otrzymania pomocy finansowej z Gmin Jadów i Tłuszcz przeznaczonej na opłacenie kosztów transportu pensionariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tłuszczu mieszkających na terenie Gmin, kwota 44 000 zł,
- d. wzrostu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 132 777 zł , przeznaczonej na finansowanie działalności środowiskowych domów samopomocy ,
- e. otrzymania dotacji celowej na realizację projektu *Nowe horyzonty* , kwota 66 438 zł,
- f. wzrostu dotacji celowej z budżetu Państwa w wysokości 117 536 zł przeznaczona na finansowanie pomocy dla cudzoziemców,
- g. wpływ zwrotu dotacji celowych udzielonych w roku 2017 na realizację polityki prorodzinnej , kwota 16 995 zł,
- h. wpłata darowizny w kwocie 1 241 zł .

13. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie dochodów o kwotę 2 833 905,91 zł w tym :

- a. wzrostu dotacji z budżetu Państwa przeznaczonej na finansowanie działalności zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności , kwota 92 190,91 zł ,
- b. wpływu z opłat za wydawanie zezwoleń cudzoziemcom , kwota 154 240 zł,
- c. wpływu środków z Funduszu Pracy , kwota 170 500 zł
- d. otrzymania dotacji celowej z budżetu Państwa na finansowanie pomocy dla repatriantów kwota 68 911 zł
- e. wpływu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa przeznaczone na prowadzenie projektów przeciwdziałaniu bezrobociu, kwota 1 950 279 zł
- f. otrzymania dotacji celowej z budżetu Państwa w wysokości 397 785 zł przeznaczonej na finansowanie Karty Polaka.

14. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie o kwotę 516 610 zł , w tym :

- a. wpływu zwrotu dotacji udzielonych w roku 2017 w kwocie 1 810 zł,
- b. otrzymania dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej przeznaczonej na realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno- opiekuńczego w kwocie 514 800 zł.

15. w dziale 855 Rodzina zwiększenie o kwotę 339 927 zł w tym :

- a. otrzymania dotacji celowej z budżetu Państwa w wysokości 82 270 zł przeznaczonej na wsparcie rodziny dodatek 300+,
- b. otrzymania dotacji celowej z budżetu Państwa w wysokości 128 167 zł przeznaczonej na finansowanie zatrudnienia koordynatorów pieczy zastępczej,
- c. wzrostu dotacji celowej z budżetu Państwa w wysokości 107 807 zł przeznaczonej na wypłatę dodatku 500+ w rodzinach zastępczych,
- d. wpływu dochodów z tytułu najmu gromadzonych przez Dom Dziecka w Równem , kwota 8 762 zł,

- e. wpływu darowizn otrzymanych przez Dom Dziecka w Równem, kwota 2257 zł
- f. dotacja celowa z budżetu Państwa w wysokości 10 664 zł przeznaczona na opłacenie kosztów pobytu dzieci cudzoziemców w domu dziecka,

16. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 188 074 zł w tym :

- a. otrzymania pomocy finansowej z Gminy Radzymin na organizację festiwalu pieśni legionowej w kwocie 5 000 zł
- b. otrzymana dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej na budowę ławki niepodległości w Klembowie w kwocie 30 000 zł
- c. darowizny dla Powiatu na realizację zadań z zakresu kultury , kwota 2 000 zł .
- d. otrzymana dotacja z Sejmiku Mazowieckiego na finansowanie zadań biblioteki powiatowej kwota 150 000 zł,
- e. zwroty udzielonych dotacji w kwocie 1 074 zł

Zmniejszenia planu dochodów wyniosły 2 990 555 zł w tym :

1. w dziale **010 Rolnictwo i leśnictwo** zmniejszenie dotacji celowej z budżetu Państwa o kwotę **284 zł** przeznaczonej na prace geodezyjne ,
2. w dziale **600 Transport i łączność** zmniejszenie o kwotę **473 944 zł** wysokości pomocy finansowej z Gmin Wołomin, Kobyłka i Zielonki przeznaczonej na finansowanie *wspólnego biletu*
3. w dziale **710 Działalność usługowa** zmniejszenie o **1000 zł** - odsetki od środków na rachunkach bankowych
4. w dziale **750 Administracja publiczna** zmniejszenie o kwotę **4 499 zł** tj. dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie działalności komisji ds. kwalifikacji wojskowej ,
5. W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż** zmniejszenie o kwotę **3000 zł** - odsetki od środków na rachunkach bankowych
6. W dziale **758 Różne rozliczenia** zmniejszenie o kwotę **1 244 087 zł** części oświatowej subwencji ogólnej,
7. w dziale **851 Ochrona zdrowia** zmniejszenie o kwotę **1 221 813 zł** wysokości dotacji na opłacenie składek za osoby bezrobotne.
8. w dziale **852 Pomoc społeczna** zmniejszenie o kwotę **41 600 zł** , - wpływy z opłat pensionariuszy DPS Radzymin:
9. w dziale **855 Rodzina** zmniejszenie o kwotę **328 zł** dotacji celowej z budżetu Państwa przeznaczonej na wypłatę dodatku 500+ w rodzinnych domach dziecka

W okresie sprawozdawczym zwiększenia budżetu po stronie dochodów wyniosły:

- z tytułu dotacji celowych z budżetu Państwa 3 784 750,91 zł
- z tytułu subwencji 646 179,00 zł
- z tytułu dochodów własnych 3 949 860,00 zł
- z tytułu wpływów ze źródeł pozabudżetowych 396 199,00 zł
- z tytułu zawartych porozumień z jednostkami samorządu teryt. 5 032 585,00 zł
- z tytułu wpływów ze środków unijnych 3 538 514,00 zł

a zmniejszenia :

- z tytułu dotacji celowych z budżetu Państwa 1 226 924,00 zł
- z tytułu subwencji 1 244 087,00 zł
- z tytułu pomocy finansowej od innych jst 473 944,00 zł
- z tytułu wpływów z dochodów własnych 45 600,00 zł

Plan wydatków budżetu Powiatu wzrósł o kwotę 28 924 835,91 zł co stanowi 14,01 % budżetu na rok 2018 uchwalonego w dniu 19 grudnia 2017 , w tym :

1. na kwotę 14 357 532,91 zł wynikających ze zmian budżetu po stronie dochodowej,
2. na kwotę 10 567 303 zł wynikającą z wprowadzenia do budżetu wolnych środków w tym :

- na inwestycje przeznaczono 7 704 388 zł,
- na wydatki bieżące przeznaczono 2 862 915 zł,
- 3. na kwotę 4 000 000 zł wynikającą ze zwiększenia przychodów z tytułu emisji obligacji (inwestycje).

DOCHODY

Dochody za rok 2018 zostały wykonane w 102,8 % w stosunku do planu i wyniosły:

212 359 620,45 zł, w tym :

1. dochody bieżące wykonano w kwocie 200 754 521,05 zł, z tego dochody z funduszy unijnych w kwocie 9 848 464,61 zł,
2. dochody majątkowe wykonano w kwocie 11 605 099,40 zł, z tego dochody z funduszy strukturalnych w kwocie 753 486 zł.

Dochody bieżące stanowią 94,53 a dochody majątkowe 5,47 % wykonanych dochodów ogółem . Dochody bieżące zostały wykonane w 103,1 % zakładanego planu , natomiast dochody majątkowe w 98,2 % planu.

Dotacje celowe zostały zrealizowane w 98,5 % zakładanego planu w tym :

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 99,0%,
- dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w 57,4 %,
- dotacje na realizację zadań realizowane w drodze umów i porozumień między jst w 98,9 %,

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

Ponadplanowe dochody zostały zrealizowane w następujących pozycjach :

1. Wpływy z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa kwota dochodów 268 440,92 zł
2. Wpływy z tytułu udziału powiatu we wpływach budżetu państwa z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota dochodów 3 652 139,00 zł
3. Wpływy z tytułu udziału powiatu we wpływach budżetu państwa z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych kwota dochodów 599 914,70 zł
4. Wpływy z tytułu odpłatności za udział mieszkańców Warszawy w warsztatach terapii zajęciowej kwota dochodów 8 851,76 zł
5. Wpływy z tytułu zwrotów płatności za dotacje udzielone w roku poprzednim kwota dochodów 5 374,64 zł
6. Wpłaty gmin i powiatów realizowane na podstawie porozumień (rodziny zastępcze i domy dziecka) kwota dochodów 420 478,52 zł
7. Wpływy z odsetek kwota dochodów 29 868,37 zł
8. wpływy z tytułu pozostałych dochodów kwota dochodów 57 529,50 zł
9. wpływy z NFOS za utylizację pojazdów kwota dochodów 12 500,00 zł
10. wpływy z tytułu kar za odstąpienie od umowy lub niedotrzymanie terminu , kwota dochodów 43 983,90 zł
11. Wpływy z opłaty komunikacyjnej kwota dochodów 157 090,00 zł
12. Wpływy z opłat za koncesje ,licencje i zaświadczenia kwota dochodów 13 348,00 zł
13. Dotacje na realizację praktyk zagranicznych uczniów szkół ponadgimnazjalnych środki przeznaczone na realizację zadań w 2019 r kwota dochodów 1 505 346,81 zł,
14. Wpływy za bezumowne korzystanie z mienia kwota dochodów 74 236,48 zł
15. Wpłaty niewykorzystanych dochodów gromadzonych na rachunkach bankowych placówek oświatowych kwota dochodów 4 431,63 zł.

Ogółem ponadplanowe dochody wyniosły 6 853 534,23 zł , co stanowi 3,31 % zakładanego planu dochodów .

Nie wykonano planu dochodów w następujących pozycjach:

1. Wpływy z opłat za zajecie pasa drogowego	<i>niezrealizowana kwota</i>	<u>47 627,63 zł</u>
2. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	<i>niezrealizowana kwota</i>	<u>28 303,00 zł</u>
3. Wpływy z opłat od pensjonariuszy	<i>kwota niezrealizowanych dochodów</i>	<u>93 440,25 zł</u>
4. Wpływy z tytułu darowizn	<i>kwota niezrealizowanych dochodów</i>	<u>200 000,00 zł</u>
5. Dotacja rozwojowa na finansowanie projektów dofinansowanych ze środków UE (niższe koszty realizacji zadań)	<i>niewykorzystana kwota dochodów</i>	<u>1 348,04 zł</u>
6. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	<i>niewykorzystana kwota dochodów</i>	<u>207 519,73 zł</u>
7. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań powierzonych przez zakresu administracji rządowej	<i>niewykorzystana kwota dochodów</i>	<u>228 946,05 zł</u>
8. Dotacja rozwojowa na finansowanie projektów dofinansowanych ze środków UE realizator PUP (niższe koszty realizacji zadania)	<i>niewykorzystana kwota dochodów</i>	<u>28 550,71 zł</u>
9. Pozostałe dochody	<i>kwota niezrealizowanych dochodów</i>	<u>5 111,46 zł</u>
10. Pomoc finansowa z gmin na modernizację dróg i budowę chodników (niższy koszt zadania)	<i>niewykorzystana kwota dochodów</i>	<u>214 141,82 zł</u>

Ogółem niezrealizowane dochody 1 054 988,69_ zł , co stanowi 0,51 % planu

W okresie sprawozdawczym realizowano dochody w podanym poniżej układzie :

I. dotacja na zadania zlecone i zadania własne otrzymane z budżetu Państwa w wysokości 21 419 587,13 zł co stanowi 10,08 % wykonanych dochodów ogółem

II. dochody własne gromadzone przez jednostki organizacyjne powiatu w wysokości 26 012 916,39 zł , co stanowi 12,28 % wykonanych dochodów ogółem

III. dochody z tytułu udziału w dochodach budżetu państwa w wysokości 84 931 655,70 zł, co stanowi 39,99 % wykonanych dochodów ogółem

IV. subwencje i środki na uzupełnienie dochodów Powiatu w wysokości 54 635 031 zł. co stanowi 25,72 % dochodów ogółem

V. dotacje pozabudżetowe w wysokości 931 794,63 zł co stanowi 0,43 % dochodów ogółem

VI dotacje od jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 13 826 684,99 zł , co stanowi 6,51 % dochodów ogółem

VII dotacje z funduszy strukturalnych w wysokości 10 601 950,61 zł co 4,99% dochodów ogółem

I - DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE

W 2018 r. otrzymywaliśmy z budżetu Państwa za pośrednictwem Urzędu

Wojewódzkiego następujące dotacje i środki przeznaczone na realizację ściśle określonych zadań na kwotę

21 419 587,13 zł tj. 98 % zakładanego planu przeznaczonych na realizację :

zadań zleconych	– wydatki bieżące	kwota otrzymana	<u>18 257 590,64 zł</u>
zadań zleconych	– wydatki majątkowe	kwota otrzymana	<u>15 473,00 zł</u>
zadań powierzonych	- wydatki bieżące	kwota otrzymana	<u>307 988,95 zł</u>
zadań własnych	- wydatki bieżące	kwota otrzymana	<u>1 199 167,00 zł</u>
wypłatę dodatku wychowawczego	– wydatki bieżące	kwota otrzymana	<u>1 609 445,14 zł</u>
zadań własnych	- wydatki majątkowe	kwota otrzymana	<u>29 922,40 zł</u>

Powyższe dotacje zostały przyznane :

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

II - DOCHODY WŁASNE

Dochody własne Powiatu zostały zrealizowane na łączną kwotę 26 012 916,39 tj. 102,74 % zakładanego planu, w tym :

1. opłaty z tytułu wydawanych druków, tablic rejestracyjnych, koncesji i licencji oraz opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 7 264 507,37 zł.
2. wpłaty od pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej, w kwocie 6 346 559,75 zł.
3. dochody z majątku Powiatu w kwocie 114 654,20 zł.
4. opłaty stanowiące dochody Powiatu w kwocie 3 119 846,50 zł.
5. udział Powiatu we wpływach za korzystanie ze środowiska w kwocie 220 095,77 zł,
6. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, kwota 2 109 200,92 zł
7. zwrot wydatków niewygasających za rok 2017, kwota 3 428 899,82 zł
8. zwrot dotacji udzielonych w latach wcześniejszych, kwota 126 478,64 zł,
9. wpłaty na finansowanie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i domach dziecka prowadzonych przez Powiat, kwota 2 532 767,52 zł
10. pozostałe dochody własne (odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, rozliczenia wpłat ubiegłych, różne wpłaty) w kwocie 749 902, zł

III - DOCHODY Z TYTUŁU UDZIAŁU W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach przekazywanych przez Ministerstwo Finansów w wysokości 10,25 % wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Powiatu oraz przez urzędy skarbowe w wysokości 1,4 % wpływów ze stanowiącego dochód budżetu Państwa podatku dochodowego od osób prawnych mających siedziby lub filie na terenie Powiatu zostały zrealizowane w 105,27 % tj. w kwocie 84 931 655,70 zł

IV - SUBWENCJA

Przekazywane przez Ministerstwo Finansów subwencje i inne środki w roku 2018 wyniosły 54 635 031,00 tj. 100 % zakładanego planu zł, w tym :

- | | | |
|--|-------------------|----------------|
| 1. część oświatową | - kwota otrzymana | 50 673 670 zł, |
| 2. część wyrównawcza | - kwota otrzymana | 2 884 439 zł, |
| 3. środki na inwestycje drogowe | - kwota otrzymana | 582 400 zł |
| 4. środki na uzupełnienie dochodów powiatu | - kwota otrzymana | 63 779 zł |
| 5. część równoważąca subwencji ogólnej | - kwota otrzymana | 430 743 zł |

V- DOTACJE POZABUDŻETOWE

Dotacje pozabudżetowe wykonano w 101,74 % zakładanego planu tj. w wysokości 931 794,63 zł, w tym z:

1. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia w kwocie 118 901,87 zł,
2. Funduszu Pracy środki przeznaczone na finansowanie działalności PUP w wysokości 772 300 zł
3. Fundacji ORLEN przeznaczona na budowę bezpiecznego przejścia dla pieszych na kwotę 23 661,95 zł
4. saldo dochodów gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych, kwota 4 430,81 zł.
5. Środki z NFOŚ za złomowanie pojazdów kwota 12 500 zł

VI-DOTACJE Z JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dotacje wykonano na kwotę 13 831 684,99 zł tj. 98,53 % zakładanego planu w tym :

1. pomoc finansowa na finansowanie modernizacji dróg powiatowych na łączną kwotę 6 618 730,23 zł
2. pomoc finansowa z Sejmiku Mazowieckiego przeznaczona na przebudowę drogi w msc Klembów, kwota 152 526 zł,
3. pomoc finansowa z Gminy Jadów i Tłuszcz przeznaczona na przewóz uczestników ŚDS

- w Tłuszczu kwota 44 000 zł,
4. dotacja z miasta Stołecznego Warszawa przeznaczona na opłacenie kosztów pobytu mieszkańców Warszawy w WTZ przy Szpitalu w Drewnicy, kwota 8 851,76 zł
5. dotacja z Sejmiku Mazowieckiego przeznaczona na finansowanie powiatowej biblioteki, kwota 150 000 zł.
6. pomoc finansowa z Gmin Zielonka, Kobyłka i Wołomin na finansowanie wspólnego biletu, kwota 6 852 577 zł,
7. pomoc finansowa z Gminy Radzymin na finansowanie festiwalu pieśni legionowej, kwota 5 000 zł

VII - DOTACJE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

Na realizację projektów dofinansowanych z funduszy strukturalnych otrzymano kwotę

10 601 950,61 zł tj. 116,16 % zakładanego planu, w tym:

1. na finansowanie programów przeciwdziałaniu bezrobociu - program POWER 2015 oraz program Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy na kwotę 6 693 360,29 zł,
2. na finansowanie zagranicznych praktyk zawodowych uczniów szkół powiatowych (lata 2018-2019), kwota 2 698 040,36 zł,
3. na finansowanie projektu *Nowe Horyzonty*, kwota 320 036,46 zł,
4. na finansowanie projektu *Zdobywamy wiedzę i umiejętności nie dla zasady lecz dla lepszej przyszłości* kwota 137 027,50 zł,
5. na finansowanie projektu *System wczesnego ostrzegania w Powiecie Wołomińskim*, wkład krajowy, kwota 753 486 zł.

STRUKTURA DOCHODÓW w %

1. wg działów klasyfikacji budżetowej		% dochodów ogółem
010	Rolnictwo	0,08 %
020	Leśnictwo	0,06 %
600	Transport	6,39 %
630	Turystyka	0,00 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	1,75 %
710	Działalność usługowa	2,12 %
750	Administracja publiczna	0,12 %
751	Urzędy naczelnych organów....	0,05 %
752	Obrona narodowa	0,03 %
754	Bezpieczeństwo publiczne	3,79 %
755	Wymiar sprawiedliwości	0,29 %
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych	43,47 %
758	Różne rozliczenia (subwencje)	27,43 %
801	Oświata i Wychowanie	1,47 %
851	Ochrona Zdrowia	1,87 %
852	Pomoc Społeczna	4,67 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3,99 %
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0,14 %
855	Rodzina	2,09 %
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	0,10 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,09 %
926	Kultura fizyczna i sport	0,00 %
2. wg źródeł dochodów		
1.	udziały w podatku dochodowym od osób fiz. i prawnych	39,99 %
2.	wpływy z dochodów własnych Powiatu	12,27 %
3.	dotacje celowe na zadania zlecone i własne z budżetu Państwa	10,09 %
4.	dotacje celowe udzielane na podstawie umów z jst	6,51 %

5. dotacje ze źródeł pozabudżetowych	0,43 %
6. subwencja	25,72 %
7. dotacje z funduszy strukturalnych	4,99 %

WYDATKI

W roku 2018 plan wydatków po zmianach w budżecie Powiatu Wołomińskiego wyniósł **235 287 333,91 zł** i został wykonany w 94,66 %, tj. w kwocie **222 715 885,65 zł**.

Plan wydatków majątkowych został zwiększony o **18 787 384 zł** tj. o 48,05 % planu pierwotnego.

Przeznaczenie wydatków wg grup :

- wynagrodzenia i pochodne	kwota	77 680 628,81 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	kwota	42 104 360,57 zł
- dotacje na zadania bieżące	kwota	33 026 120,73 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	kwota	7 735 939,94 zł
- wydatki na programy z udziałem śr, europejskich	kwota	8 253 322,57 zł
- wydatki na obsługę długu	kwota	1 287 455,77 zł

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

Realizacja wydatków za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano wydatki w wysokości **729 716 zł** wydatkowano **725 336,91 zł** tj. 99,40 % planu .

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Zaplanowano wydatki w kwocie **19 716 zł** , wydano **19 715,60 zł** tj. 100 % planu na utworzenie mapy numerycznej gleb chronionych dla obszaru gminy Klembów.

Rozdział 01009 Spółki wodne

Zaplanowano wydatki na kwotę **230 000 zł** . Na dzień 31.12.2018 zarejestrowanych zostało 13 spółek . Udzielono dotacji 9 spółkom na łączną kwotę **229 999,75 zł**. W ramach zrealizowanych zadań odtworzono lub przywrócono właściwe funkcje urządzeniom wodnym o łącznej długości 15 315 mb , wykonano remont 25 przepustów i 260 m drenaży .

Wykaz spółek wodnych i kwotę udzielonej dotacji przedstawia poniższa tabela .

lp.	Nazwa spółki	Kwota dotacji
1	Spółka wodna w Krzywicy	15 000,00
2	Spółka wodna w Majdanie	25 000,00
3	Spółka wodna w Jadowie	35 000,00
4	Spółka wodna w Starym Kraszewie	15 000,00
5	Spółka wodna w Nowym Grabiu	15 000,00
6	Spółka wodna w Tłuszczu	60 000,00
7	Spółka wodna w Ossowie	20 000,00
8	Spółka wodna we Wszebórach	20 000,00
9	Spółka wodna w Klembowie	24 999,75
	Podsumowanie	229 999,75

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Zaplanowano kwotę **480 000 zł** , wykonano przebudowę drogi nr 4335W w miejscowości Klembów , wykonano poszerzenie istniejącej drogi do 6 mb oraz ustawiono opornik drogowy na odcinku 930 mb za kwotę **475 621,56 zł**

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Zaplanowano wydatki w wysokości **269 207 zł**, wydatkowano kwotę **261 580,36 zł** tj. 97,17 % planu.

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

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

Na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych wydatkowano **kwotę 117 162,40 zł** . Umowy są zawarte z 31 osobami na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia gruntów rolnych, o łącznej powierzchni 49,5 ha, założonych na podstawie przepisów ustawy o przeznaczeniu gruntów do zalesienia w latach w 2002 - 2003. Wypłaty są finansowane dotacją z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa . Zgłoszone potrzeby zostały sfinansowane w 100 %.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

W rozdziale finansowane były wydatki związane z gospodarką leśną tj. nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa oraz sporządzono uproszczony plan urządzenia lasów na terenie 6 gmin o obszarze 4066,5 ha . Plan finansowy został wykonany w 96,69 % tj. w kwocie **144 417,96 zł**.

Na nadzór nad lasami niepaństwowymi wydatkowano kwotę 105 913,93 zł . Nadzór został zlecony dwóm nadleśnictwom : Nadleśnictwu Łochów, Nadleśnictwu Mińsk Mazowiecki .

Nadzór nad lasami niepaństwowymi w obszarze Nadleśnictwa Drewnica oraz na terenie gm. Radzymin wykonywany jest przez pracowników Starostwa.

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

Zakupiono i przekazano nadleśnictwom cechowniki do oznakowania drzew.

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018
1	Powierzchnia lasów nadzorowanych przez nadleśnictwa [ha]	7103	6 919
2	Powierzchnia lasów nadzorowanych przez Wydział ochrony środowiska [ha]	7953	7211
3	Ilość spraw	416	558
4	Ilość wydanych zaświadczeń z uproszczonych planów urządzenia lasów	2642	2980

W 2018 r. zlecono za kwotę 38 504,03 zł wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie 10 miejscowości z terenu 4 gmin powiatu wołomińskiego o łącznej powierzchni: 2307 ha.

DZIAŁ 600 TRANSPORT

Zaplanowano wydatki w wysokości **67 220 559 zł**, wydatkowano **63 818 281,46 zł** tj. 94,94 % planu.

Struktura wydatków wg rozdziałów

Lp.	klasyfikacja	Treść	plan	wykonanie	Udział % w dziale
1	600.60004	Lokalny transport zbiorowy	7 814 412	7 814 412,00	12,25
2	600.60014	Drogi publiczne powiatowe	58 720 422	55 360 087,46	86,75
3	600.60016	Drogi publiczne gminne	140 000	140 000,00	0,21
4	600.60095	Pozostała działalność	545 725	503 782,00	0,79

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatkowano **7 814 412** zł tj. 100 % planu. W ramach rozdziału przekazano dotacje dla m-sta stołecznego Warszawy na finansowanie „wspólnego biletu”, dla mieszkańców Wołomina, Kobyłki i Zielonki. Zadanie realizowane we współpracy z samorządami Gmin Wołomin, Zielonka i Kobyłka. Udział gmin w finansowaniu zadania wynosi 6 852 577 zł tj. 87,69 %

Rozdział 60014 Drogi powiatowe

Zaplanowano wydatki w wysokości **58 720 422** zł, wydatkowano **55 360 087,46** zł tj. 94,86 % planu. Finansowane były następujące wydatki:

Plan i wykonanie wydatków w rozdziale przedstawia się następująco :

Lp.	treść	plan	wykonanie	% wyk.
1	Wynagrodzenia i pochodne	3 460 168	3 419 552,79	98,83
2	świadczenia na rzecz osób fiz.	75 000	62 099,05	82,80
3	Wydatki statutowe	11 150 589	10 128 565,48	90,83
4	Dotacje na zadania bieżące	467 684	459 079,01	98,16
5	Wydatki majątkowe	43 566 981	41 290 791,13	94,76

W ramach remontów bieżących dróg powiatowych :

Zadania z zakresu bieżącego utrzymania dróg oraz ich remontu były zlecane lub zrealizowane własnymi pracownikami przez Wydział, wykonane wydatki wynoszą 10 128 565,48 zł

1. Wykonano nakładki bitumiczne

Lp.	Lokalizacja	Gmina	Powierzchnia w m ²
1.	Dąbrówka - Małopole	Dąbrówka	7 410
2.	Podbale	Jadów	4 332
3.	PKP Krusze –DW 636	Klembów	6 000
4.	Mostówka-Ręczaje Polskie	Poświętne	9 797
5.	Ul. Polna w Radzyminie	Radzymin	9 802
6.	Równe	Strachówka	5 568
7.	Łysobyki-Dzięcioły-Stryłki	Tłuszcz	15 390
8.	Ul. Boryny w Helenowie	Wołomin	4 980
9.	Ul. Napoleona	Kobyłka	4 032
10.	Ossów	Wołomin	4 640
11.	Krawcowizna-Równe	Strachówka	8 120
12.	Krusze- Sitki	Klembów	5 580
13.	Chajęty	Dąbrówka	2 900
14.	Ul Żymirskiego	Klembów	2 320
			90 871

2. W ramach prac remontowych wykonano regulację chodników wzdłuż dróg powiatowych m.in. w miejscowości: Nowe Ręczaje gm. Poświętne , Kuligów gm. Dąbrówka, w Chrzęsnem, w Tłuszczu, – powierzchnia prac –o łącznej powierzchni 348 m².
3. Wykonano prace dotyczące odmulania, oczyszczania i kopania rowów na odcinkach: Wola Rasztowska, Radzymin (ul. Weteranów i Wyszyńskiego), Wołomin- Czarna , Poświętne- Wola Ręczajska, Poświętne- Jadwiniew, Poświętne- Wola Cygowska, Majdan, Ręczaje Polskie, Szczepanek, Wołomin- Stare Grabie , Dobczyn, Rasztów-Klembów, Sitki. Wykonano prace o łącznej długości – 29 777 mb.
4. Wbudowano 165 ton masy na zimno i wypełniono ubytki w nawierzchni dróg powiatowych o powierzchni 1 650 m².

5. Wykonano prace dotyczące zamykania masą zalewową spękań i szwów powstałych na drogach powiatowych w celu przedłużenia okresu eksploatacji nawierzchni. Wykonano prace na długości 27 750 m.
 6. Wykonano utwardzenie dróg powiatowych przekruszem betonowym – 1600 mb
 7. Wyremontowano 22 przepustów na ławie betonowej o średnicy Ø400, Ø600, Ø800 pod jezdnią dróg powiatowych.
 8. Wykonano utwardzenie poboczy o łącznej długości 33 050 mb i szerokości 0,5m.
 9. Przełożono 96 m² zjazdów w pasie dróg powiatowych tj. w miejscowości: Poświętne, Jadwiniew, Ossów
 10. Wykonano prace frezowania nawierzchni 5 455,40 m²
 11. W celu poprawienia geometrii dróg poprzez wyrównanie kolein, a także zapewnienia lepszego odwodnienia dróg, prowadzono mechaniczne profilowanie nawierzchni nieutwardzonych wraz z wałowaniem, które obejmowało zagęszczenie uprzednio wyprofilowanych jezdni gruntowych równiarką samojedną i walcem stalowo-gumowym w miejscowościach Strachów- Kukawki , gm. Jadów, Podbale gm. Jadów, Zwierzyniec, gm. Radzymin, Krawcowizna do DK 50, gm. Strachówka, Grabszczyzna-Paluchy gm. Strachówka
 12. Wycięto 73 szt. drzew suchych lub zagrażających bezpieczeństwu ruchu na drogach powiatowych oraz wykonano prace dotyczące wycinki krzaków wzdłuż dróg powiatowych na odcinku 38 400 m.
 13. Dla potrzeb poprawienia bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych ustawiono 840 mb barier energochłonnych w miejscach szczególnie niebezpiecznych oraz ustawiono 581 szt. znaków drogowych.
 14. Wykonano pozimowe oczyszczanie dróg oraz dwukrotne zamiatanie ulic o długości 110 380 m.
 15. Utrzymywano drogi w okresie zimowym wykonując płuzenie i posypywanie dróg mieszkanką piaskowo-solną. W 5 gminach wykonywano zadanie własnym sprzętem, a także wykonywano nadzór nad wykonawcami zewnętrznymi w pozostałych 7 gminach..
 16. Prowadzono konserwację sygnalizacji świetlnej zlokalizowanych w pasie dróg powiatowych.
 17. Wykonano oznakowanie poziome dróg powiatowych o łącznej powierzchni 43 448,17 m².
 18. Oczyszczano 930 szt. wpustów ulicznych dla potrzeb odwodnienia nawierzchni dróg powiatowych, 50 szt. studni chłonnych, 5 szt. studni rewizyjnych kanalizacji deszczowych, 14 szt. Separatorów, 37 istniejących przepustów w drogach powiatowych.
 19. Wykonano 15 projektów stałej organizacji ruchu dla miejscowości .
- Inwestycje drogowe** w tym zadania drogowe, zakupy sprzętu i dotacje majątkowe zrealizowano na łączną kwotę 41 290 791,13 zł, w tym :

Wydatki inwestycyjne , kwota 34 092 130,63 :

1. *Budowa drogi 4337 ul Korczaka w Radzyminie (od istniejącego chodnika do skrzyżowania z Radosną w Wiktorowie) gm. Radzymin.* Wybudowano chodnik o dł. 360m powierzchni 680m². Poniesione wydatki 160 179,94 zł
2. *Przebudowa wraz z rozbudową ul. Dworkowej w Kobyłce i budowa ul Główniej w Markach, pow. wołomiński, w ramach zadania wykonano kompleksową budowę ul Główniej w Markach (nawierzchnia, ścieżki rowerowe, oświetlenie uliczne) oraz położono nakładkę asfaltową, wykonano ciąg pieszo-rowerowy, przebudowę oświetlenia ulicznego. Poniesione wydatki 4 048 884,82 zł.*
3. *Rozbudowa drogi powiatowej ul. Załuskiego gm. Kobyłka ,zadanie wykonane w 2017 dopłata do faktury 98 395,86 zł*
4. *Budowa wyniesionego skrzyżowania w ul Wojska Polskiego i Jana Sobieskiego w Ząbkach . Poniesione wydatki 223 323,47 zł,*
5. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4367W od ronda w Majdanie w kierunku wsi Cięciba , wykonano frezowanie na odcinku 1173m , położono warstwę wyrównawczą i ścierną ,*

wymieniono nawierzchnię chodników, zjazdów i pierścienia ronda . poniesione wydatki 1 081 225,52 zł

6. *Projekt budowy chodnika z zatoką autobusową w pasie drogi powiatowej Nr 4323W w miejscowości Chajęty, gm. Dąbrówka*, wykonano chodnik o łącznej długości 660 m, zatokę autobusową oraz masę asfaltową na powierzchni 3060m² . Koszt zadania 832 320,96 zł.
7. *Projekt i przebudowa chodnika Klembów-Sitki, gm. Klembów*, wykonano chodniki, zatoki autobusowe, poszerzenia jezdni, odwodnienie drogi ,przebudowę kolizji z siecią gazową i energetyczną. Poniesione wydatki 2 874 109,79 zł.
8. *Projekt i przebudowa drogi powiatowej nr 4303 W na odcinku Radzymin – tory kolejowe-Łąki*, wykonano montaż oporników na dł. 2500 m , frezowanie , budowę wpustów kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami oraz rów odwadniający. Koszt zadania 1 705 327,17 zł.
9. *Przebudowa ul. Drewnickiej i Kochanowskiego w Ząbkach, gm. Ząbki*, wykonano rozbudowę drogi na odcinku 880, w tym wykonano kanalizację deszczową. Poniesione wydatki 2 309 597,42 zł.
10. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4304 (ul. Szkolna) w Słupnie, gm. Radzymin*. W ramach zadania wykonano : przebudowę drogi na odcinku ok. 785 m, wykonanie chodników, zjazdów, wyniesionego skrzyżowania, zatoki parkingowej, kanalizacji deszczowej i zbiornika na deszczówkę. Poniesione wydatki 1 171 414,25 zł.
11. *Przebudowa drogi powiatowej Nr 4312W na odcinku przejazd PKP w Duczkach do ronda w Zagościńcu, gm. Wołomin*. Wykonano przebudowę odcinka drogi o długości 1028,5 m , w tym powierzchnia jezdni 7560m² chodników 4 740 m² . Poniesione wydatki 5 737 132,78 zł .
12. *Przebudowa ciągu drogi 4314W relacji Turów - Leśniakowizna - Majdan, gm. Wołomin*. Wykonano przebudowę drogi na długości ok. 7 000 mb wraz z przeprojektowaniem ciągu pieszo - rowerowego i chodnika, podziały nieruchomości oraz odwodnienie. Wydatek w roku 2018 - 6 426 761,95 zł.
13. *Budowa przejścia dla pieszych w Dobczynie ul. Mazowiecka, gm. Klembów*. W ramach zadania wykonano wyniesione przejście dla pieszych wraz z jego świetleniem, przy szkole na ul. Mazowieckiej w Dobczynie. Wydatki poniesione w 2018 roku – 23 661,95 zł
14. *Przebudowa drogi powiatowej nr 4329W na odcinku od granicy gm. Tłuszcz do drogi krajowej nr 50, gm. Strachówka*. W ramach zadania zakupiono masę asfaltową i ułożono ją własnymi siłami przez Brygadę Robotniczo- Budowlaną WID. Wydatki poniesione w 2018 roku – 503 781,97 zł.
15. *Przebudowa ul. Wiejskiej w Tłuszczu, gm. Tłuszcz*. W ramach zadania wykonano: budowę kanalizacji deszczowej grawitacyjnej wraz z wpustami ulicznymi, nową nawierzchnię o powierzchni 4 530 m², chodnik o powierzchni 5 594 m², wyniesione skrzyżowanie, elementy bezpieczeństwa wraz z stałą organizacją ruchu, przebudowę linii energetycznych. Wyżej wymienione prace wymienione na odcinku drogi 864 m. Wydatki poniesione w roku 2018 – 2 169 766,43 zł
16. *Modernizacja istniejących obiektów budowlanych na działce powiatowej przy ul. Asfaltowej w Zagościńcu gm. Wołomin*. Wykonano przebudowę oświetlenia zewnętrznego oraz położono masę asfaltową na parkingach.. Koszt i wydatek zadania 161 018,08 zł.

Wykonano dokumentację projektową :

1. *Budowa nowego śladu drogi 635 od węzła Czarna do skrzyżowania z trasą S8*. Projekt obejmuje wykonanie jezdni, chodników, odwodnienia drogi. Poniesione koszty w roku 2018 – 23 838zł.
2. *Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika i ścieżki rowerowej wraz z zatokami autobusowymi w ul. Radzywińskiej i ul. Piłsudskiego w Wołominie, gm. Wołomin*. Poniesione koszty w roku 2018 – 82 817,44 zł
3. *Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej w ul. Mazowieckiej w Starych Żalubicach, gm. Radzymin*. Projekt zakłada wykonanie kanalizacji deszczowej na dwóch odcinkach po ok. 200 m każdy i zrzut wody do kanału / rowu / rzeki. Wydatki w roku 2018 – 37 318,20 zł

4. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wileńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 635, gm. Wołomin. Dokumentacja techniczna obejmuje budowę ścieżki rowerowej, nakładkę bitumiczną, chodniki, parkingi i zatoki autobusowe. Poniesione koszty w roku 2018 58 818,60 zł
5. Projekt i budowa drogi w Starowoli, gm. Jadów. Zakończono prace projektowe. W ramach zadania wykonano dokumentację 1565 mb drogi. Wydatki wyniosły 31 119 zł

Zadania, które będą kontynuowane w roku 2019:

1. Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Nr 4329W na odcinku Kury do drogi krajowej nr 50. W ramach wykonanej dokumentacji technicznej zaprojektowano: drogę na odcinku 9 000 mb, chodniki, ciąg pieszo – rowerowy, odwodnienie oraz dodatkowo wykonano podziały nieruchomości. Wydatki poniesione w roku 2018 – 30 200 zł
2. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4302 na odcinku Ruda (działka nr 2661) – Stare Żalubice, gm. Radzymin. Projekt obejmuje wykonanie dokumentacji dla budowy chodnika na długości 2400 mb, nakładki bitumicznej jezdni. Wydatki poniesione w roku 2018 - 30 000 zł
3. Wykonanie projektu budowy chodnika wraz z odwodnieniem drogi w msc. Krusze do skrzyżowania z drogą wojewódzką 636, gm. Klembów. Zakres opracowania obejmuje ok 600 mb. Wydatki w roku 2018 – 9 225 zł.
4. Wykonanie projektu budowy drogi powiatowej nr 4339W Strachów (ul. Bitwy Warszawskiej 1920 - Iły ul. Urłańska), gm. Jadów. Zakres prac obejmuje ok. 1 900m. Wydatki w 2018 roku – 22 140 zł
5. Wykonanie projektu budowy drogi w msc. Sulejów (od skrzyżowania w kier. Chrząstego), gm. Jadów. Zakres prac obejmuje odcinek o długości 2 100 m, w tym wzmocnienie istniejącej nawierzchni w formie nakładki, chodnik / ciąg pieszo jezdny, odwodnienie. Wydatki w roku 2018 – 20 541 zł
6. Wykonanie projektu chodnika w msc. Kozły, gm. Tłuszcz. Zakres opracowania projektu obejmuje odcinek drogi powiatowej nr 4320W od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 636 w Kozłach do granicy gm. Tłuszcz z gminą Dąbrówka, tj. odcinek ok. 800 m. Koszty poniesione – 31 081 zł.
7. Wykonanie projektu chodnika wraz z przebudową drogi nr 4309W w msc. Nowy Janków, gm. Radzymin. Zakres prac obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej drogi wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową od drogi wojewódzkiej 635 do skrzyżowania z drogą gminną tzn. Gościńcem odcinek ok 606mb wraz z podziałek nieruchomości. Poniesione wydatki – 48 853,37 zł
8. Wykonanie projektu technicznego przebudowy ul. Warszawskiej i Przemysłowej w Tłuszczu, gm. Tłuszcz. Wydatki poniesione w 2018 roku – 103 320 zł
9. Projekt i wykonanie odwodnienia ul. Perłowej w msc. Pólko gm. Tłuszcz. Projekt obejmuje odcinek od skrzyżowania z ul. Sasnki do skrzyżowania z ul. Irysową wraz ze skrzyżowaniem, w msc. Pólko, gm. Tłuszcz. W ramach zadania wykonano: dokumentację techniczną dla odcinka o długości 856 m. Koszty poniesione – 14 145 zł
10. Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Szerokiej w Kobyłce od granicy z gminą Zielonka do ul. Dworkowej, gm. Kobyłka. Zakres prac obejmuje odcinek 1 300 – 1400 m. Koszty poniesione – 37 000 zł
11. Projekt przebudowy drogi powiatowej w Kobyłce na odcinku ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Bolesława Chrobrego oraz na odcinku ul. Starej w Kobyłce. Dokumentacja projektowa w swym zakresie obejmuje odcinek od skrzyżowania ul. Kazimierza Wielkiego z ul. Radzyminską do skrzyżowania ul. Starej z ul. Poziomkową, tj. odcinek o długości ok 4080m. Wydatki poniesione w 2018 roku – 90 000 zł
12. Projekt przebudowy skrzyżowania wraz z odwodnieniem Ul Piłsudskiego i ul Skrajnej w Żąbkach, gm. Żąbki, Koszty poniesione w 2018 roku – 39 114 zł

13. Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4328 W na odcinku Postoliska- Chrzęsne, gm. Tłuszcz. Zakres prac obejmuje odcinek ok 2 200m. Wydatki poniesione w 2018 roku – 21 217,50 zł
14. Projekt rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej ul. Lipowa i ul. Wolności na odcinku od skrzyżowania z ul. Powstańców do granicy gm. Zielonka, gm. Poniesione koszty – 90 725,00 zł
15. Projekt ścieżki rowerowo-pieszkiej przy drodze powiatowej nr 4311 W na odcinku od msc. Rżyska do msc. Stary Kraszew, gm. Klembów. Zakres opracowywanej dokumentacji technicznej obejmuje odcinek o długości 2685 mb na którym zostanie wykonana regulacja pasa drogowego, chodnik / ciąg pieszo – jezdny, odwodnienie, nakładka bitumiczna. Poniesione wydatki – 26 371,20 zł.
16. Przebudowa ciągu ulic Zagańczyka, Mareckiej, Szerokiej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Przyjacielską w Kobyłce, gm. Kobyłka prowadzono prace projektowe Koszty poniesione w 2018 roku – 25 180,58 zł
17. Przebudowa drogi 4343W i rozbudowa skrzyżowania od DK 50 z droga powiatową nr 4343W w msc. Zawiszyn, gm. Jadów. W ramach zadania zostanie wykonana: przebudowa skrzyżowania na czterowlotowe, budowa chodnika, budowa odwodnienia drogi. Koszty poniesione w 2018 roku – 78 351 zł
18. Przebudowa drogi powiatowej nr 4328W od drogi krajowej nr 50 w miejscowości Strachówka do granicy miejscowości Osęka, gm. Strachówka. Zakres obejmuje odcinek o długości ok 5000 mb i następujące rodzaje robót: wzmocnienie nawierzchni, ciąg pieszo-jezdny, odwodnienie, przebudowa kolizji. Poniesione koszty w 2018 roku – 48 497,10 zł
19. Przebudowa dróg powiatowych nr 4357W Al. Armii Krajowej (na odc. od skrzyżowania z ul. Żaluskiego do ul. Piłsudskiego) z drogą powiatową nr 4361W ul. Sasina (na odc. do linii kolejowej nr E75), gm. Wołomin. Koszty poniesione – 125 337,20 zł
20. Przebudowa istniejących przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa. Zadanie objęło przebudowę 14 przejść dla pieszych na terenie Powiatu Wołomińskiego. Koszty poniesione – 296 680,90 zł
21. Wykonanie dokumentacji projektowej na Rozbudowę drogi powiatowej Nr 4305W relacji Radzymin (ul. Leśna i Mokra) - Mokre - Łosie, gm. Radzymin. Przygotowywana dokumentacja projektowa obejmuje swym zakresem 3 850 mb drogi. Koszty poniesione w 2018 roku kwota 69 999,30 zł
22. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w msc Małopole gm. Dąbrówka , prowadzone są roboty budowlane. Koszty poniesione w 2018 roku – 1 785 830 zł
23. Wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy Zespole Szkolno-przedszkolnym w Leśniakowiznie, gm. Wołomin. Wykonano projekt za kwotę 20 295 zł
24. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4320W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rowem melioracyjnym w msc. Dąbrówka, gm. Dąbrówka. W ramach zadania wykonano rozbiórkę i budowę mostu. Koszty poniesione – 1 213 284,66 zł
25. Przygotowanie koncepcji budowy parkingu przy ul Gdynskiej dla pacjentów szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, gm. Wołomin. Koszty poniesione w 2018 roku – 8 449,10 zł
26. Projekt przebudowy ul Polnej w Cegielni i Szkolnej w Słupnie gm. Radzymin Koszty poniesione 3 000 zł
27. Zakup nieruchomości w ul Żaluskiego w Kobyłce i działki w Starym Kraszewie , działki pod poszerzenie dróg, Koszty poniesione 42 479,12 zł

Zadania niewykonane

1. Projekt i przebudowa chodnika w msc. Jaźwie , gm. Tłuszcz- w związku z brakiem wykonania zadania przez Wykonawcę , umowa została rozwiązana i naliczono karę umowną,

2. Dotacja celowa dla Gminy Poświętne na realizację zadania Budowa chodnika w msc Ostrowik, gm. Poświętne, Gmina przeprowadziła przetarg w wyniku, którego nie wyłoniono wykonawcy ze względu na brak środków.

Za kwotę 945 200,50 zł zakupiono sprzęt drogowy w tym :

1. Recykler do wykonywania napraw nawierzchni bitumicznych za kwotę 98 400 zł
2. Zamiatarka do sprzątania chodników przy drogach powiatowych za kwotę 412 050 zł
3. Walec drogowy za kwotę 369 000 zł
4. Samochód osobowy za kwotę 65 750,50 zł

Dotacje inwestycyjne Przekazano dotację na łączną kwotę zł

Lp.	Gmina	Cel dotacji	plan	kwota	Uwagi
1	Strachówka	Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi w gminie Strachówka	10 490	10490	
2	Kobyłka	Wybudowanie ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych przy ul. Napoleona i Poniatowskiego	1 236 356	1 236 356	
3	Radzymin	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 4303 w Radzyminie	1 100 000	1 100 000	
4	Poświętne	Budowa chodnika w msc Ostrowik, gm. Poświętne	660 000		Gmina nie rozpoczęła zadania, środki nie zostały przekazane.
5	Marki	Rozbudowa drogi powiatowej ul. Sosnowej i Kościuszki na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki, gm. Marki	3 906 614	3 906 614	Kwota 3 271 352 zwrócona w 2019

Szczegółowy wykaz finansowej realizacji zadań przedstawia załącznik nr 3

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowano wydatki w kwocie 140 000 zł, plan został zrealizowany. Przekazano dotację gminie Tłuszcz na budowę rowu melioracyjnego niezbędnego do odwodnienia ul. Wiejskiej w Tłuszczu.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na kwotę 503 782 zł (tj. 92,31 % planu) na opłacenie kosztów holowania i parkowania pojazdów usuniętych z dróg powiatowych. Średniomiesięczna liczba zdeponowanych pojazdów wynosi od 80-90 sztuk, tak duża liczba przechowywanych pojazdów wynika z przewlekłości postępowania sądowego w sprawie przypadku pojazdu na rzecz Powiatu.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowano wydatki w wysokości 157 870 zł, wydatkowano kwotę 95 605,05 zł tj. 60,56 % planu. Niski wskaźnik realizacji wydatków wynika z braku realizacji wydatków majątkowych, zadanie budowa strefy aktywności przy DPS Radzymin nie uzyskało dofinansowania.

Wykonane wydatki były przeznaczone m.in. na :

- 1) Udzielenie dotacji w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi – kwota 37 870,00 zł,
- 2) Naprawy wyposażenia wiat turystycznych, kwota 48 843,30 zł.
- 3) Współfinansowanie imprez turystycznych kwota 8 399,75 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 94,48 %, tj. w kwocie 2 488 864,78 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w wysokości 2 488 864,78 zł były przeznaczone na regulację stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, wycenę nieruchomości będących pod zarządem Powiatu

oraz na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne, należne od Skarbu Państwa i od Powiatu. Wydatki finansowano dotacją celową w kwocie 1 331 399,63 zł oraz środkami własnymi Powiatu - kwota 1 157 465,15 zł.

Ze środków dotacji opłacono częściowo wynagrodzenia pracowników zajmujących się gospodarką nieruchomościami – kwota 113 867 zł

Koszt prowadzenia spraw związanych z nieruchomościami wyniósł 432 088,85 zł, w tym opłaty sądowe i komornicze 104 129,62 zł.

Na odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne wydano kwotę 1 942 908,93 zł, w tym ze środków Powiatu 1 033 489,97 zł.

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

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 85,40 %, tj. w kwocie 2 058 655,31 zł.

Struktura wydatków w dziale :

Lp.	klasyfikacja	Treść	plan	wykonanie	Udział % w dziale
1	710.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 030 000	959 083,00	46,59
2	710.71015	Nadzór budowlany	1 097 882	1 097 856,39	53,41
3	710.71095	Pozostała działalność	282 741	1 715,92	0

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki w rozdziale zrealizowano w 93,11 % tj. wydatkowano kwotę 959 083 zł, w tym finansowane ze środków budżetu Państwa kwota 577 000 zł. W ramach rozdziału poniesiono wydatki :

- na wynagrodzenia pracowników i pochodne wykorzystano kwotę 387 000 zł,
- na prace i opracowania geodezyjne przeznaczono kwotę 572 083 zł i wykonano :
 1. Stabilizację, pomiar i wyrównanie osnowy wysokościowej dla obszaru Jadów, Poświętne, Strachówka i Tłuszcz – kwota 246 000 zł,
 2. Przetworzenie mapy zasadniczej hybrydowej do postaci numerycznej wektorowej dla obszaru miasta Kobyłka – kwota 82 000 zł.
 3. Modernizacja ewidencji gruntów obszar Arciechów - kwota 221 400 zł,
 4. Aktualizacja operatów ewidencji gruntów i budynków (Ząbki, Arciechów, Stary Dybów) – kwota 22 683 zł

Rozdział 71015 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wydatkowano 1 097 856,39 zł, w tym :

- na wynagrodzenia i pochodne – 954 808,58 zł (zatrudnienie 17 osób),
- na pozostałe wydatki rzeczowe - 142 151,69 zł w tym :
 - na zakup materiałów wydano 34 891,60 zł,
 - na zakup energii wydano 14 477,32 zł
 - na pozostałe usługi wydano 92 782,77 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 896,12 zł.

l p	Dane dotyczące merytorycznego funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołominie za rok 2018	liczba
1	Korespondencja wpływająca do PINB w Wołominie: podania, skargi, wnioski	9559
2	Nowe sprawy wpływające do PINB w Wołominie	4719
3	Przeprowadzone Kontrole PINB w Wołominie	776

4	Wydane Decyzje	713
5	Wydane Postanowienia	695
6	Potwierdzenia przyjęcia obiektów do użytkowania oraz zakończeń budowy	833
7	Wydane Decyzje na użytkowanie	104
8	Nałożone mandaty karne z tyt. nieprzestrzegania Pr. budowlanego	13
9	Łączna kwota w złotych wynikająca z nałożonych mandatów karnych z tyt. nieprzestrzegania Pr. budowlanego	2.400
10	Katastrofy budowlane	0
11	Liczba powstałych pożarów	4
12	Liczba wniesionych skarg na bezczynność organu	21
13	Odwołania złożone na decyzje PINB w Wołominie do MWINB	58
14	Zażalenia złożone na postanowienia PINB w Wołominie do MWINB	27
15	Uchylone przez MWINB postanowienia i decyzje, do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji	25
16	Utrzymane postanowienia i decyzje przez MWINB	33

Lp.	Zakres merytoryczny wydanych decyzji PINB w Wołominie	liczba
1	Nakazy rozbiórki	6
2	Nałożenie obowiązku wykonania dokumentacji budowlanej zamiennej	34
3	Nakazy zabezpieczeń budynków będących w złym stanie technicznym, bądź wyłączenie ich z użytkowania	7
4	Zabezpieczenia budynków po pożarach	4
5	Zatwierdzone projekty zamienne	23
6	Zakończone sprawy umorzeniem postępowania administracyjnego	288

Lp.	Zakres merytoryczny wydanych postanowień PINB w Wołominie	liczba
1	Wstrzymanie robót budowlanych i użytkowania obiektu	8
2	Nałożenie obowiązku wykonania opracowań ekspertyz, inwentaryzacji architektoniczno-budowlanych wraz z ocenami technicznymi	12
3	Grzywny w celu przymuszenia	1
4	Kary z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu	2

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wołominie w roku 2018 przeprowadził szereg kontroli dotyczących dbania o bezpieczeństwo ludzi i mienia w odniesieniu do prawidłowego przebiegu procesu budowlanego oraz właściwego utrzymania obiektów.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wołominie, przeprowadził również kontrole nałożone dodatkowo przez wyższe instancje WINB w Warszawie i GINB w Warszawie wynikające z powstałych sytuacji panujących w kraju, np. przeprowadzono kontrole dotyczące stanu technicznego boisk, placów zabaw, zimowisk.

W 2018 r. tut. Inspektorat przeprowadził 46 czynności kontrolnych dotyczących prowadzonych robót budowlanych pod kątem bezpieczeństwa i zgodności z przepisami prawa budowlanego (BIOZ).

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Wołominie, na dzień 31.12.2018 r. zatrudnionych było 17 osób na podstawie umowy o pracę (w tym 1 osoba na umowie na zastępstwo) oraz 2 osoby na umowę zlecenie.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Zaplanowane środki w wysokości 282 741 zł zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego jako wkład Powiatu do projektu ASI, Urząd zwrócił kwotę 281 025,08 jako środki niewykorzystane.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano wydatki w wysokości 26 969 422 zł wydatkowano 25 874 446,98 zł tj. 95,94 % planu. W ramach tego działu finansowane są następujące rozdziały budżetowe:

Struktura wydatków w dziale

Lp.	klasyfikacja	Treść	plan	wykonanie	Udział % w dziale
1	750.75011	Urzędy wojewódzkie	118 241	118 241,00	0,46
2	750.75019	Rady powiatów	648 000	625 848,82	2,42
3	750.75020	Starostwo powiatowe	24 104 172	23 062 213,35	89,13
4	750.75023	Urzędy gmin	15 000	14 833,00	0,06
5	750.75045	Kwalifikacja wojskowa	42 501	42 500,50	0,16
6	750.75075	Promocja jst	351 015	335 405,82	1,30
6	750.75085	Wspólna obsługa jst	1 606 072	1 590 983,53	6,15
7	750.75095	Pozostała działalność	84 421	84 420,96	0,32

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Wykorzystano 118 241 zł, tj. 100 % przyznanych środków, z tego na fundusz płac pracowników i pochodne kwota 118 241 zł.

Rozdział 75019 Rada Powiatu

Z zaplanowanych środków w kwocie 648 000 zł wydano 625 848,82 zł, tj. 96,58 % planu, w tym na diety 564 900 zł. W 2018 roku odbyło się ogółem 13 sesji Rady Powiatu oraz 109 posiedzeń Komisji Rady. Rada podjęła 112 uchwał, w tym 13 uchwał stanowiących akt prawa miejscowego.

W 2018r zakupiono system nagrywania sesji i elektronicznego głosowania za kwotę 26 327,54 zł

Rozdział 75020 Starostwo

Starostwo Powiatowe w Wołominie jest jednostką organizacyjną obsługującą Zarząd Powiatu. Wykonuje zadania powiatu nieprzypisane do innych jednostek organizacyjnych. Na dzień 31.12.2018 stan zatrudnienia w Starostwie przedstawiał się następująco:

ogółem zatrudnionych – 289 osoby (w tym 186 kobiet), w tym:

- 20 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (w tym 15 kobiet).
- 13 osób było zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,
- 13 osób na zastępstwo.

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

Obieg dokumentów realizowany był za pomocą systemu kancelaryjnego EZD i metodą tradycyjną. W okresie sprawozdawczym do Starostwa wpłynęło – 85 808 pism

Pracownicy Starostwa wydali:

1. 70 773 decyzje, na które wpłynęło 521 odwołań,
2. 866 postanowień.

Na działalność pracowników Starostwa zostało złożonych 29 skarg rozpatrywanych przez Starostę.
Działalność wybranych wydziałów :

Do Wydziału Spraw Obywatelskich wpłynęło 10 853 wniosków o wydanie dokumentu paszportowego. Wydano 10 262 dokumentów paszportowych. Przyjęto 327 wniosków w sprawie wpisania zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń, wydano 262 zaproszeń

W Wydziale Geodezji wydano 16 681 wypisów , wyrysów i zaświadczeń z operatu ewidencyjnego, wprowadzono 18 004 zmian zasobu geodezyjnego , złożono wnioski o założenie ksiąg wieczystych na rzecz Skarbu Państwa w liczbie 46, a na rzecz Powiatu 305, prowadzono 1048 spraw o ustalenie odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne , sprzedano 7 nieruchomości Skarbu Państwa i ustalono nowe opłaty za użytkowanie wieczyste dla 296 użytkowników.

Do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w 2018 roku zgłoszono 11 523 prac geodezyjnych , 6377 zleceń na wydanie odbitek według stanu archiwalnego oraz 1060 spraw związanych z uzgadnianiem usytuowania i badania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Wydział Planowania i Rozwoju opracował 17 wniosków o dofinansowanie zewnętrzne , w tym podpisano 8 umów na dofinansowanie i zrealizowano 5 przedsięwzięć , pozostałe są zadaniami wieloletnimi.

Zamówienia w Starostwie udzielane były zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). W roku sprawozdawczym rozstrzygnięto 323 postępowania dot. udzielenia zamówienia publicznego. Zawarciem umów zakończyło się 288 postępowań , w tym:

- | | |
|----------------------------|---|
| - przetarg nieograniczony | - 79 |
| - zapytanie o cenę | - 1 |
| - licytacja elektroniczna | - 4 |
| - zamówienia z wolnej ręki | - 204 (wartość zamówienia w przedziale 500 EURO-30000 EURO). |

Unieważniono lub anulowano 45 postępowań.

Na działalność Starostwa zaplanowano środki w wysokości 24 104 172 zł, a wydatkowano 23 062 213,35 zł, tj. 95,68 % planu, w tym na fundusz płac i pochodne – 16 896 278,84 zł, tj. 73,57 % środków w rozdziale.

Struktura wydatków w tym rozdziale przedstawiała się następująco:

Lp.	treść	Wykonane wydatki	Udział % w dziale
1	fundusz płac i pochodne	16 896 278,84	73,26
2	materiały	873 449,12	3,79
3	energia	158 529,18	0,68
4	usługi materialne (m.in. poczta, telefony, szkolenia, tablice)	3 834 684,65	16,63
5	odpis na ZFŚS	285 491,12	1,24
6	usługi remontowe i konserwacyjne	389 374,83	1,69
7	ubezpieczenia , licencje , pozostałe	322 670,80	1,40
8	zakupy inwestycyjne i inwestycje	260 213,65	1,13
9	świadczenia	41 521,16	0,18
	RAZEM	23 062 213,35	100

W ramach zakupów inwestycyjnych wykorzystano kwotę 145 691,60 zł i zakupiono : 2 serwery, system kolejkowy, komputery.

Wykonano 3 zadania inwestycyjne :

1. Budowa budynku administracyjnego przy ul Polskiej w Wołominie, wykonano koncepcję za kwotę 25 215 zł.

2. Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa linii światłowodu pomiędzy budynkami Starostwa przy ul Powstańców i Prądyńskiego w Wołominie , zadanie wykonane kwota 39 492,05 zł
3. Projekt klimatyzacji budynku przy ul Legionów w Wołominie , kwota 49 815 zł.

W ramach remontów wykonano :

- remont pomieszczeń budynku Starostwa przy ul Prądyńskiego w Wołominie,
- remont pomieszczeń w budynku przy ul Kobyłkowskiej w Wołominie.

W okresie sprawozdawczym filia Wydziału Budownictwa Starostwa zmieniła siedzibę w Radzyminie, obecnie znajduje się w budynku Starostwa przy ul. Komunalnej 8.

Rozdział 75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale wykorzystano kwotę 14 833 zł i udzielono pomocy finansowej Gminie Tłuszcz na wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu zajmowanych przez Wydział Komunikacji Starostwa.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale wydano kwotę 42 500,50 zł Termin kwalifikacji wojskowej w roku 2018 ustalono na okres od 5 marca do 27 kwietnia. Powiatowa Komisja Lekarska wydała 1252 orzeczeń o zdolności do czynnej służby wojskowej, od orzeczeń Komisji wpłynęło 3 odwołania, które w ustawowym terminie przekazano do Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej.

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w wysokości 351 015 zł wydankowano w 95,55 % tj. w kwocie 335 405,82 zł na promocję Powiatu. W ramach rozdziału finansowano :

- III kongres Forum Gospodarczego Powiatu Wołomińskiego
- spotkania z burmistrzami i wójtami gmin ,
- spotkania w sprawie obchodów 100-lecia Niepodległej ,
- jubileusz 20-lecia samorządu powiatowego „Gala Samorządowa ”,
- zakupy gadżetów promocyjnych oraz promocję powiatu w mediach .

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jst

Zaplanowane wydatki w kwocie 1 606 072 zł wykorzystano w 99,06 % tj. kwocie 1 590 983,53 zł , w tym na wynagrodzenia i pochodne 1 368 568,56 zł .

Rok 2018 był drugim rokiem funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego, które zostało utworzone Uchwałą Rady Powiatu Wołomińskiego nr XXV – 261/2016 z dnia 17 października 2016 r. Centrum prowadziło początkowo tylko obsługę finansowo-księgową , prawną, informatyczną placówek oświatowych a w roku sprawozdawczym przejęło obsługę w tym samym zakresie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz 4-ech rodzinnych domów dziecka oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej i Centrum Dziedzictwa i Twórczości.

Liczba etatów w Centrum wynosi na dzień 31.12.2018 - 19,98 osób.

Struktura wydatków w tym rozdziale przedstawiała się następująco:

Lp.	treść	Wykonane wydatki	Udział % w dziale
1	fundusz płac i pochodne	1 368 568,56	0,13
2	materiały	88 497,98	86,02
3	energia	17 969,67	5,56
4	usługi materialne (m.in. poczta, telefony, szkolenia, tablice)	66 086,70	1,13
5	odpis na ZFŚS	23 890,06	0,3
6	usługi remontowe i konserwacyjne	4 820,02	4,15
7	ubezpieczenia , licencje , pozostałe	19 063,52	1,21
8	świadczenia	2 087,02	1,5
	RAZEM	1 590 983,53	

W 2018 r. pracownicy Centrum uczestniczyli w 12 inwentaryzacjach środków trwałych i wyposażenia w obsługiwanych jednostkach, przygotowali postępowania na zakup pierwszego

wyposażenia dla biblioteki powiatowej . Uczestniczyli w przygotowaniu wspólnego regulaminu wynagradzania dla pracowników oświaty.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowane środki w wysokości 84 421 zł wydano w 100 % tj. w kwocie 84 420,96 zł
Opłacono składki w związku z przynależnością Powiatu do Lokalnej Grupy Działania Równiny Wołomińskiej , Lokalnej Grupy Zalewu Zegrzyńskiego i Związku Powiatów Polskich (kwota 54 420,96 zł).

Udzielono dotacji w ramach programu współpracy na kwotę 30 000 zł

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORAŃ WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zaplanowano wydatki w kwocie 123 052 zł , wykorzystano kwotę 114 257,43 zł tj. 92,85 % planu na przeprowadzenie wyborów do Rady Powiatu i Sejmiku Mazowieckiego na kadencje 2018-2023.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Zaplanowano wydatki w wysokości 68 673 zł, wydatkowano 68 673 zł , tj. 100 % planu.

Środki przeznaczone dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej. Zakupiono ubrania specjalne za kwotę 53 200 zł oraz serwer do archiwizacji korespondencji radiowej za kwotę 15 473 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.

Zaplanowano wydatki w wysokości 7 676 037 zł, wydatkowano 7 588 137,28 zł , tj. 98,85 % planu.

Rozdział 75404 Komenda Wojewódzka Policji

Dokonano wpłaty na fundusz wsparcia Policji w kwocie 119 263 zł, w tym zakup 3 samochodów (99 263zł) oraz nagrody dla policjantów Powiatowej Komendy Policji (kwota 20 000 zł). Powiatowa Komenda Policji otrzymała następujące samochody w wersji nieoznakowanej : marki Hyundai i20 z przebiegiem 540 km, marki OPEL MOKKA fabrycznie nowy, OPEL Astra z przebiegiem 192 km.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki w rozdziale zostały dokonane poprzez wpłaty na fundusz wsparcia .Wydatkowano 140 000 zł , w tym :

1. na zakup paliwa do pojazdów Komendy (kwota 40 000 zł)
2. na remont pomieszczeń garaży (kwota 100 000 zł) i wykonano remont dachu, zamurowano otwory drzwiowe, remont instalacji elektrycznych oraz instalacji wod-kan i ciepłej wody

Rozdział 75411 Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej

Na potrzeby Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 7 280 728,32 zł , w tym :

1. fundusz płac i pochodne kwota 6 357 632,77 zł
2. pozostałe wydatki bieżące kwota 623 082,00 zł , w tym :
 - zakup materiałów i wyposażenia kwota 279 150,00 zł,
 - zakup energii kwota 70 707,00 zł,
 - zakup usług remontowych kwota 117 494,78 zł,
 - zakup usług pozostałych kwota 155 730,22 zł.
3. świadczenia dla funkcjonariuszy kwota 300 013,55 zł.

W 2018 roku stan etatowy funkcjonariuszy Komendy wynosił 90 etatów . Na koniec grudnia 2017 roku komenda zatrudniała 90 strażaków, wg poniższego podziału:

- 70 Jednostka ratowniczo – gaśnicza - system zmianowy,
- 5 Powiatowe Stanowisko Kierowania - system zmianowy,
- 16 administracja - system codzienny

W roku 2018 , poprzez fundusz wsparcia , Komenda Powiatowa pozyskała środki z gmin powiatu wołomińskiego (Marki, Radzymin, Kobyłka, Jadów, Klembów , Strachówka, Dąbrówka , Zielonka i Wołomin) na łączną kwotę 198 000 zł przeznaczoną na modernizację łączności wyposażenie Stanowiska Kierowania KP i zakup pozostałego sprzętu.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wydatkowano 10 926,76 zł tj. 70,50 % planu.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowane środki w kwocie 51 600 zł, wydano w 34,73 % tj. w kwocie 17 919,20 zł.

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

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatkowano kwotę 19 300 zł tj. 100 % planu na zadania realizowane przez KP PSP.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Nie poniesiono wydatków w rozdziale .

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Zaplanowane środki w wysokości 626 040 zł zostały wykorzystane w 99,04 % tj. kwocie 620 028,74 zł

Na terenie powiatu wołomińskiego działało 10 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Prawnicy realizujący zadanie udzielili porad 3196 osobom. Pięć punktów prowadziła organizacja pozarządowa Fundacja SPEKTRUM , kwota przekazanej dotacji 302 184,32 zł, na obsługę pozostałych punktów zostały zawarte umowy z kancelariami prawniczymi

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym wydatkowano kwotę 1 287 455,77 zł, tj. 59,12 % zakładanego planu w dziale.

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

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 1 287 455,77 zł, tj. 86,7 % planu na finansowanie odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych .

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

Nie poniesiono wydatków w rozdziale.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym wydatkowano kwotę 4 621 154 zł, tj. 78,36 % zakładanego planu . Struktura wydatków w dziale przedstawia się następująco :

Lp.	klasyfikacja	Treść	plan	wykonanie	Udział % w dziale
1	758.75801	Zwrot do budżetu Państwa nienależnie pobranej subwencji	142 776	142 776	2,42
2	758.75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 276 139	0	0
3	758.75832	Część równoważąca subwencji ogólnej	4 478 378	4 478 378	97,6

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W wyniku kontroli przeprowadzonej przez Urząd Kontroli Skarbowej została ustalona kwota zwrotu nienależnie naliczonej części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu w kwocie 142 776 zł. Błędy popełniły placówki niepubliczne dotowane za pośrednictwem Powiatu.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

1.Utworzona rezerwa ogólna w wysokości 590 000 zł została rozdysponowana uchwałami :

- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V- 46/2018 z dnia 06.03.2018
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-126/2018 z dnia 24.05.2018
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-142/2018 z dnia 05.06.2018
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-160/2018 z dnia 26.06.2018

- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-172/2018 z dnia 18.07.2018
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-201/2018 z dnia 08.08.2018
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-246/2018 z dnia 11.09.2018
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-272/2018 z dnia 28.09.2018
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-282/2018 z dnia 11.10.2018
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-302/2018 z dnia 24.10.2018
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-327/2018 z dnia 09.11.2018
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr VI- 26/2018 z dnia 10.12.2018

Została ona przeznaczona na :

- zwiększenie wydatków w dziale 600 Transport i łączność
(wydatki bieżące – parking depozytowy) - 50 000 zł
- zwiększenie wydatków w rozdziale 710 Działalność usługowa
(wydatki bieżące – prace geodezyjne.) - 53 000 zł
- zwiększenie wydatków w rozdziale 750 Administracja
(wydatki bieżące – usługi pozostałe) - 20 000 zł
- zwiększenie wydatków w rozdziale 750 Administracja
(wydatki bieżące – zakup gadżetów) - 51 015 zł
- zwiększenie wydatków w rozdziale 750 Administracja
(wydatki bieżące – działalność bieżąca cuw) - 37 400 zł
- zwiększenie wydatków w rozdziale 750 Administracja
(wydatki bieżące – składki) - 6 451 zł
- zwiększenie wydatków w dziale 801 – oświata i wychowanie
(wydatki bieżące remonty) - 12 150 zł
- zwiększenie wydatków w rozdziale 851 Ochrona zdrowia
(wydatki bieżące – zakup materiałów) - 5 000 zł
- zwiększenie wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna
(wydatki bieżące - remonty) - 35 000 zł
- zwiększenie wydatków w rozdziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
(wydatki bieżące – stypendia Talent) - 60 000 zł
- zwiększenie w dziale 855 Rodzina
(wydatki bieżące – zakup usług) - 984 zł
- zwiększenie wydatków w rozdziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
(wydatki bieżące- organizacja imprez kult.) - 229 000 zł
- zwiększenie wydatków w rozdziale 926 Kultura fizyczna i sport
(wydatki bieżące – dofinansowanie imprez sport.) - 30 000 zł

2.Utworzona , na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym ,rezerwa w wysokości 460 000 zł nie została rozdysponowana

3.Utworzona na wypłatę nagród jubileuszowych , odpraw emerytalny , rezerwa w wysokości 2 285 092 zł została rozdysponowana w kwocie 1 468 953 zł zgodnie z przeznaczeniem następującymi uchwałami :

- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-19/2018 z dnia 13.02.2018
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-124/2018 z dnia 24.05.2018
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-220/2018 z dnia 21.08.2018
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-314/2018 z dnia 30.10.2018
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-346/2017 z dnia 20.11.2018
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr VI-22/2018 z dnia 10.12.2018
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr VI-37/2018 z dnia 20.12.2018

Kwota 816 139 zł nie została rozdysponowana i pozostała w budżecie Powiatu.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej

W rozdziale ponoszone były wydatki związane z obowiązkową wpłatą do budżetu Państwa. Wpłacono 4 478 378 zł .

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano wydatki w wysokości 49 993 589 zł, wykorzystano 48 213 774,14 zł, co stanowi 96,44 % planu. Wykonanie wydatków na finansowanie oświaty, w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Struktura działu wg rozdziału

Lp.	klasyfikacja	Treść	plan	wykonanie	Udział % w dziale
1	801.80102	Szkoły podstawowe spec.	8 472 447	8 374 690,98	17,37
2	801.80110	Gimnazja	639 742	635 997,14	1,31
3	801.80111	Gimnazja specjalne	2 955 507	2 861 468,47	5,93
4	801.80115	Technika	14 079 382	13 554 464,69	28,11
5	801.80117	Szkoły branżowe I i II stopnia	759 961	754 926,03	1,57
6	801.80120	Licea ogólnokształcące	11 684 438	11 575 375,31	24,01
7	801.80130	Szkoły zawodowe	3 886 347	3 763 982,50	7,81
8	801.80134	Szkoły zawodowe spec.	1 644 977	1 625 042,44	3,37
9	801.80146	Dokształcanie i doskonal. nauczycieli	161 934	130 796,46	0,27
	801.80152	Realizacja i zadań wymagaj. specjal. organiz. nauki.....	562 528	547 519,27	1,14
10	801.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczebnych	63 683	62 133,65	0,13
11	801.80195	Pozostała działalność	5 082 643	4 327 377,20	8,98

Struktura działu wg grup wydatków

	treść	kwota	Udział %
1	Wynagrodzenia i pochodne	27 131 451,35	56,27
2	Pozostałe wydatki statutowe	5 041 220,47	10,46
3	Świadczenia	218 239,24	0,45
4	Dotacje bieżące	9 436 212,11	19,57
5	Wydatki na programy finansowane ze śr. europejskich	1 129 220,20	2,34
6	Wydatki majątkowe	5 257 430,77	10,91

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zaplanowano wydatki w wysokości 8 472 447 zł, wykorzystano 8 374 690,98 zł, tj. 98,85 % środków, w tym :

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

1. Szkoła Podstawowa Specjalna w Ostrówku
Poniesione wydatki **1 877 524,05** zł
2. Szkoła Podstawowa Specjalna w Wołominie, ul Miła
Poniesione wydatki **3 183 822,80** zł
3. Szkoła Podstawowa Specjalna w Radzyminie ul Komunalna
Poniesione wydatki **1 335 458,68** zł
4. Wykonano następujące remonty za kwotę **84 197,33** zł, w tym :
 - 4.1 Prace remontowe w Zespole Szkół Specjalnych w Ostrówku *Koszt prac: 72 057,23* zł.
 - 4.2 Montaż systemu alarmowego w Zespole Szkół Specjalnych w Ostrówku *Koszt prac: 12 140,10* zł.

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

Lp.	treść	kwota	Udział %
1	Wynagrodzenia i pochodne	5 830 794,90	89,97
2	Zakup materiałów i wyposażenia	64 815,92	1,00
3	Zakup pomocy dydaktycznych	30 026,25	0,46
4	Zakup energii	112 021,88	1,73
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	87 149,25	1,34
6	Pozostałe usługi	109 351,74	1,69
7	Odpis na ZFŚS	192 724,49	2,97
8	Świadczenia	54 118,43	0,84
	RAZEM	6 481 002,86	100

W ramach rozdziału udzielono dotacji dla niepublicznym szkołom podstawowym specjalnym – kwota dotacji – **1 772 645,59 zł**, szczegółowy podział przedstawia załącznik Nr 6.

Na inwestycje w szkołach specjalnych wydano kwotę 121 042,53 zł i wykonano instalację oddymiania klatki schodowej w Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie

Rozdział 80110 Gimnazja

Na finansowanie działalności Gimnazjum Dwujęzycznego przy Liceum Ogólnokształcącym w Radzyminie zaplanowano kwotę **639 742 zł**, kwota poniesionych wydatków **635 997,14 zł**.

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

Lp.	treść	kwota	Udział %
1	Wynagrodzenia i pochodne	442 860,04	69,63
2	Zakup materiałów i wyposażenia	15 628,00	2,46
3	Zakup pomocy dydaktycznych	16 860,00	2,65
4	Zakup energii	46 626,00	7,33
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	2 381,00	0,37
6	Pozostałe usługi	86 852,10	13,66
7	Świadczenia	700,00	0,11
8	Odpis na ZFŚS	24 090,00	3,79
	RAZEM	635 997,14	X

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Zaplanowano wydatki w wysokości **2 955 507 zł** wykorzystano **2 861 468,47 zł**, tj. 96,82 % środków.

W ramach tego rozdziału funkcjonują następujące placówki publiczne :

1. Gimnazjum Specjalne w Wołominie, ul Miła
Poniesione wydatki **1 041 430,40 zł**
2. Gimnazjum Specjalne w Radzyminie ul. Komunalna
Poniesione wydatki **495 188,97 zł**
3. Gimnazjum Specjalne w Ostrówku
poniesione wydatki **488 010,81 zł**

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

Lp.	treść	kwota	Udział %
1	Wynagrodzenia i pochodne	1 809 399,92	89,36
2	Zakup materiałów i wyposażenia	20 446,00	1,01
3	Zakup pomocy dydaktycznych	12 635,53	0,62
4	Zakup energii	53 264,26	2,63
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	5 600,80	0,28
6	Pozostałe usługi	32 765,43	1,62
7	Świadczenia	16 300,24	0,81
8	Odpis na ZFŚS	74 218,00	3,67
	RAZEM	2 024 630,18	X

W ramach tego rozdziału finansowane jest gimnazjum przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kwota dotacji udzielonej wyniosła 836 838,29 zł

Rozdział 80115 Technika

Zaplanowano wydatki w wysokości 14 079 382 zł, wykorzystano 13 554 464,69 zł, tj. 96,27 % środków, w tym :

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

1. Technikum w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie
poniesione wydatki 3 378 228,30 zł
2. Technikum w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie
poniesione wydatki 3 495 854,88 zł
3. Technikum w Zespole Szkół w Tłuszczu
poniesione wydatki 1 520 323,67 zł
4. Technikum w Zespole Szkół w Zielonce
poniesione wydatki 3 911 725,52 zł
5. Technikum w Zespole Szkół w Wołominie
poniesione wydatki 552 989,44 zł
6. Wykonano następujące remonty za kwotę 457 810,38 zł, w tym :
 - 6.1 Prace remontowe w Zespole Szkół w Zielonce *Koszt prac: 251 719,91 zł.*
 - 6.2 Prace remontowe w Zespole Szkół Ekonomicznych *Koszt prac 119 488,42 zł,*
 - 6.3 Prace remontowe w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie *.Koszt prac 86 602,05 zł*

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

Lp.	treść	kwota	Udział %
1	Wynagrodzenia i pochodne	11 149 987,89	83,73
2	Zakup materiałów i wyposażenia	167 407,16	1,25
3	Zakup pomocy dydaktycznych	221 785,57	1,67
4	Zakup energii	485 448,04	3,65
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	519 579,99	3,90
6	Pozostałe usługi	300 808,64	2,26
7	Odpis na ZFŚS	458 552,05	3,44
8	Świadczenia	13 362,85	0,10
	RAZEM	13 316 932,19	X

Na inwestycje w szkołach technicznych wydano kwotę 237 532,50 zł i wykonano :

1. *Projekt parkingu przy szkole ZS w Tłuszczu - kwota poniesionych wydatków 48 500 zł,*
2. *Rozbudowa Zespołu Szkół w Zielonce- laboratoria i warsztaty oraz kompleksowa modernizacja szkoły – przygotowano projekt , kwota poniesionych wydatków 182 882,50 zł,*
3. *Wykonanie projektu budynku hali sportowej wraz ze szklarnią na dachu dla Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie -wykonano koncepcję , kwota poniesionych wydatków 6 150 zł*
4. *Budowa szkoły ponadgimnazjalnej w Markach - nie poniesiono wydatków.*

Rozdział 80117 Szkoły branżowe I i II stopnia

Zaplanowano wydatki w wysokości 759 961 zł, wykorzystano 754 926,03 zł, tj. 99,34 % środków, w tym :

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

1. Szkoła branżowa w Zespole Szkół w Tłuszczu
poniesione wydatki 309 032,07 zł
2. Szkoła branżowa w Zespole Szkół w Wołominie
poniesione wydatki 445 893,96 zł

Wydatki bieżące poniesione w szkołach branżowych w podziale na główne grupy

Lp.	treść	kwota	Udział %
1	Wynagrodzenia i pochodne	644 350,90	85,35
2	Zakup materiałów i wyposażenia	18 215,00	2,42
3	Zakup pomocy dydaktycznych	3 955,00	0,52
4	Zakup energii	40 883,00	5,42
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	1 948,12	0,26
6	Pozostałe usługi	24 222,01	3,21
7	Odpis na ZFŚS	19 433,00	2,57
8	Świadczenia	1 919,00	0,25
	RAZEM	754 926,03	X

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zaplanowano wydatki w wysokości 11 684 438 zł wykorzystano 11 575 375,31 zł, tj. 99,07 % środków.

W ramach tego rozdziału finansowane są następujące placówki publiczne :

1. Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Radzyminie
poniesione wydatki **2 181 725,57** zł
2. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Tłuszczu .
poniesione wydatki **559 637,85** zł
3. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Zielonce
poniesione wydatki **461 724,36** zł
4. Liceum Ogólnokształcące w Urlach
poniesione wydatki **1 265 052,39** zł
5. Liceum Ogólnokształcące w ZSE w Wołominie
poniesione wydatki **725 863,48** zł
6. Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Wołominie
Poniesione wydatki **151 061,45** zł
7. Wykonano remont- malowanie okien w ZSO w Radzyminie za kwotę **67 477,80** zł :

Wydatki bieżące poniesione w publicznych liceach w podziale na główne grupy

Lp.	treść	kwota	Udział %
1	Wynagrodzenia i pochodne	4 391 863,27	81,14
2	Zakup materiałów i wyposażenia	133 638,56	2,47
3	Zakup pomocy dydaktycznych	52 228,60	0,96
4	Zakup energii	258 781,10	4,78
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	85 634,18	1,58
6	Pozostałe usługi	267 522,85	4,95
7	Odpis na ZFŚS	176 533,28	3,26
8	Świadczenia	46 341,06	0,86
	RAZEM	5 412 542,90	X

W ramach tego rozdziału finansowane są niepubliczne licea ogólnokształcące dla młodzieży i dorosłych , kwota udzielonej wyniosła **3 925 230,64** zł,

Pomoc finansowa dla Gminy Jadów na remont wspólnych pomieszczeń Szkoły Podstawowej i LO w Urlach została przekazana w kwocie **220 000** zł, którą przeznaczono na remont instalacji co.

Na inwestycje w liceach wydano kwotę **2 017 601,77** i sfinansowano :

1. Renowację części zabytkowej budynku LO w Radzyminie (dach i elewacja) – kwota **1 675 174,64** zł
2. Rozbudowa budynku LO wraz z salą gimnastyczną (projekt) kwota **35 670** zł
3. Zakup gruntu w Radzyminie przy ul Konstytucji 3 Maja na potrzeby LO Radzymin koszt **306 757,13** zł, zadanie wieloletnie,

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zaplanowano wydatki w wysokości **3 886 347** zł wykorzystano **3 763 982,50** zł, tj. 96,85 % środków.

Środki w ramach rozdziału przeznaczone są na ;

1. dotacje dla publicznej szkoły zasadniczej prowadzonej przez ZDZ Radzymin

kwota dotacji: 1 008 186,60 zł.

2. dotacje dla niepublicznych szkół dla dorosłych kwota 1 580 729,79 zł ,

3. dotacje na organizację kursów dla uczniów szkół zawodowych 58 420 zł

4. finansowanie działalności szkół powiatowych :

- Zespół Szkół w Wołominie,
poniesione wydatki 577 505,91 zł

- Zespół Szkół w Tuszczu,
poniesione wydatki 508 540,20 zł

Na przeprowadzenie kursów zawodowych wykorzystano kwotę 30 600 zł

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

Lp.	treść	kwota	Udział %
1	Wynagrodzenia i pochodne	915 738,46	82,04
2	Zakup materiałów i wyposażenia	25 014,83	2,24
3	Zakup pomocy dydaktycznych	4 928,72	0,44
4	Zakup energii	54 909,43	4,92
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	2 542,72	0,23
6	Pozostałe usługi	65 846,56	5,90
7	Odpis na ZFŚS	45 579,39	4,08
8	Świadczenia	1 640,00	0,15
	RAZEM	1 116 200,11	X

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zaplanowane środki w wysokości 1 644 977,00 zł , wykorzystano w 98,79 % w kwocie 1 625 042,44 zł,

W ramach tego rozdziału finansowane są :

1. Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Wołominie
poniesione wydatki 661 155,15 zł ,

2. Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Ostrówku
poniesione wydatki 956 714,09 zł.

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

Lp.	treść	kwota	Udział %
1	Wynagrodzenia i pochodne	1 458 183,30	90,13
2	Zakup materiałów i wyposażenia	18 823,99	1,16
3	Zakup pomocy dydaktycznych	13 647,69	0,84
4	Zakup energii	17 916,36	1,11
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	5 047,71	0,31
6	Pozostałe usługi	18 297,28	1,13
7	Odpis na ZFŚS	51 130,00	3,16
8	Świadczenia	34 822,91	2,16
		1 617 869,24	X

W ramach tego rozdziału finansowana jest specjalna szkoła zawodowa przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce, kwota dotacji wyniosła 7 173,20 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału finansowane jest doksztalcanie nauczycieli . Kwota poniesionych wydatków 130 796,46 zł tj. 80,77 % planu.

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

Zaplanowano kwotę 562 528 zł, którą wykorzystano w 97,33 % tj. w kwocie 547 519,27 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 488 149,27 zł. W rozdziale ewidencjonowane są wydatki związane z indywidualnym nauczaniem, klasami integracyjnymi, przystosowaniem szkoły do potrzeb ucznia niepełnosprawnego.

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

Zaplanowano kwotę 63 683 zł, którą wykorzystano w 97,57 % tj. w kwocie 62 133,65 zł. Wydatki finansowane dotacją celową

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w wysokości 5 082 643 zł wydatkowano 4 327 377,20 zł tj. 85,14 % planu, z tego na:

a/ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów wydatkowano kwotę 240 275,28 zł

b/ pozostałe wydatki w tym: m.in. zakup usługi dostępu do elektronicznego naboru, wydanie przewodnika po szkołach powiatowych, programy informatyczne i szkolenia niezbędne do Systemu Zintegrowanego Zarządzania Oświatą wydano 56 627,75 zł,

c/ fundusz zdrowotny nauczycieli wydatkowano kwotę 20 000 zł, z funduszu skorzystało 33 nauczycieli,

d/ praktyki zagraniczne uczniów wydano kwotę 1 129 220,20 zł

e/ wydatki majątkowe –

- na zadanie Budowa Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji wydano kwotę 2 875 103,97 zł.
- na zadanie Koncepcja budowy sieci edukacyjnej wydano kwotę 6150 zł.

Zadania majątkowe:

1. Budowa Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji wraz z rozbudową siedziby biblioteki – za łączną kwotę 2 875 103,97 zł przeprowadzono prace ogólnobudowlane wraz z rozbudową budynku wykonano ogrodzenie i zagospodarowanie terenu.
2. Koncepcja budowy sieci edukacyjnej - przygotowano koncepcję budowy sieci edukacyjnej za kwotę 6 150 zł,
3. Budowa sieci edukacyjnej w szkołach powiatowych – ze względu na późny termin uruchomienia środków, zadanie nie zostało realizowane

Praktyki zagraniczne uczniów:

Projekt : Zdobywamy wiedzę i umiejętności nie dla zasady, lecz dla lepszej przyszłości, kwota wydatków 87 778,25 zł, projekt dwuletni realizator LO Urle,

Projekt Staże zawodowe w Hiszpanii z Universal Mobility.....wiele możliwości – realizator ZS Tłuszcz, kwota wydatków 180 960,62 zł,

Projekt : Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego realizator ZSTZ w Radzyminie, kwota wydatków 449 561,24 zł

Projekt : Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej realizator ZSTZ Radzymin, kwota wydatków 75 793,20 zł,

Projekt : Uczniowie ZSTZ Radzymin na stażach zawodowych w Europie, realizator ZSTZ Radzymin, kwota wydatków 1 326,90 zł,

Projekt : Europejskie staże zawodowe. Szeroki horyzont na lepszą przyszłość realizator ZS Zielonka kwota wydatków 31 018 zł

Projekt : Praktyki zagraniczne szansą dla uczniów ZSE w Wołominie realizator ZSE kwota wydatków 159 799,33 zł

Projekt : Staże zawodowe w Hiszpanii Program Mobilność w Unii Europejskiej – nowym kierunkiem w procesie kształcenia zawodowego ZS Wołomin kwota wydatków 17 951,20 zł

Projekt : *Europejski wymiar nauczania w ZSO w Radzyminie* kwota wydatków 125 031,46 zł

Zestawienie średniorocznej liczby uczniów, oddziałów szkolnych i kosztów

szkoła	Średnia liczba zatrudnionych w etatach	Liczba oddziałów	Średnia liczba uczniów	m-czny koszt nauczania 1 ucznia	m-czny koszt nauczania 1 oddziału
Szkoła Podstawowa Specjalna Radzymin	23,53	8,67	30,42	5 014,92	17 595,61
ZSS Ostrówek	43,67	16,33	73	3 792,52	16 953,71
ZSS Wołomin ul. Miła	62,81	20,3	106,3	3 830,83	20 059,97

ZSO Radzymin	34,83	13,33	299	<u>G.232,4</u> L.92,72	<u>G.17 666,59</u> L.22 902,01
LO Urle	21,62	5	78	1043,77	18592,77
ZS Tłuszcz	45,67	16	383,5	640,87	15 360,81
ZS Wołomin	30,03	11	199,25	819,07	14836,36
ZSE Wołomin	60,20	19	426,66	811,09	18206,89
ZS Zielonka	66,46	20,5	518	728,54	18408,92
ZSTZ Radzymin	50,43	12,67	316	1021,49	25 476,66

Dochody gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych szkół powiatowych.

W ramach dochodów własnych zebrano kwotę 321 277,74 zł , którą wydatkowano na bieżące potrzeby szkół .

Zestawienie zebranych dochodów szkół przedstawia poniższa tabela

Lp.	Nazwa szkoły	klasyfikacja	przychody	wydatki
1	ZSS Ostrówek	801.80102	3 564,65	3 564,65
2	ZSS Wołomin ul Miła	801.80102	46 014,15	46 014,15
3	SPS Radzymin	801.80102	15 835,60	15 835,60
4	ZSO Radzymin	801.80120	35 132,63	35 132,63
5	ZSE Wołomin	801.80130	10 799,65	10 799,65
6	ZS Wołomin	801.80130	77 914,83	77 914,83
7	ZSTZ Radzymin	801.80115	20 635,74	20 635,74
8	ZS Zielonka	801.80115	87 338,46	87 338,46
9	ZS Tłuszcz	801.80130	10 672,74	10 672,74
10	ZSTZ Radzymin	854.85410	13 369,30	13 369,30
		RAZEM	321 277,74	321 277,74

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowano wydatki w wysokości 8 887 487 zł wydatkowano 7 335 139,03 zł, tj. 82,53 % planu.

Struktura działu :

Lp.	klasyfikacja	Treść	plan	wykonanie	Udział % w dziale
1	851.85111	Szpitala ogólne	4 550 000	3 048 565,34	41,56
2	851.85149	Programy polityki zdrowot.	310 000	307 026,66	4,19
3	851.85156	Składki na ubezpiecz. zdrow....	4 022 487	3 976 348,03	54,21
4	851.85195	Pozostała działalność	5 000	3 199,00	0,04

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Wydatkowano 67 % planu tj. 3 048 565,37zł w tym :

1. dotacja na inwestycje dla Szpitala Powiatowego na zakup sprzętu specjalistycznego i modernizację oddziałów szpitalnych kwota **3 000 000** zł i wykorzystano na :

- | | | |
|--|-------|---------------|
| a) przebudowę sieci IT | kwota | 1 200 000 zł |
| b) wyposażenie i remont oddziału chirurgii | kwota | 240 000 zł, |
| c) zakup sprzętu do ratownictwa medycznego - | kwota | 53 835 zł |
| d) zakup sprzętu medycznego - | kwota | 1 356 000 zł, |

kwota 150 165 została zwrócona do budżetu w roku 2019.

2. dotacja na inwestycje dla Szpitala Powiatowego w kwocie **1 500 000 zł** , przeznaczona na rozbudowę Szpitala nie została uruchomiona ze względu na brak ofert w przeprowadzonym przez Szpital postępowaniu przetargowym.

3. dotacja na wydatki bieżące przeznaczona na opłacenie szkoleń dla średniego personelu medycznego (kwota **48 565,34 zł**).

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowano wydatki w wysokości 310 000 zł wydatkowano kwotę 307 026,66 zł tj. 99,04 % planu.

Na zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego przekazano kwotę 122 026,66 zł

Kwotę 180 000 zł przekazano w formie dotacji dla Szpitala powiatowego na realizację programów zdrowotnych. Szpital przeprowadził :

- 1) **trzy zdrowotne akcje profilaktycznych**, w czasie wszystkich akcji udzielono łącznie 627 porad lekarskich, wykonano 512 badań specjalistycznych i diagnostycznych w tym: EKG, badania dopplerowskie naczyń szyjnych, echo serca, usg piersi, usg jamy brzusznej, cytologia, densytometria, słuchu, OCT, określenie: poziomu PSA, poziomu cukru, profilu lipidowego oraz pomiary ciśnienia krwi, tkanki tłuszczowej i obliczanie wskaźnika BMI. W akcjach wzięło udział ok. 2000 osób
- 2) **program mający na celu profilaktykę i wczesną diagnostykę odwapnienia kości** , program realizowano od kwietnia do grudnia , badanie przesiewowe wykonano u 410 pacjentów,
- 3) **program „Wczesna diagnostyka jaskry dla pacjentów po 40 roku życia”** program realizowano sierpień-wrzesień , badanie przesiewowe wykonano u 100 pacjentów,
- 4) **program „Profilaktyka nadwagi i otyłości dla dzieci i dorosłych do 40 roku życia”**, w Gabinetie Promocji Zdrowia udzielono łącznie 153 porad dla osób z nadwagą i otyłością deklarujących chęć redukcji masy ciała i przestrzegania poprawnych zasad żywieniowych.
- 5) **program „Szkolenie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej”**, przeprowadzono zajęcia edukacyjne mające na celu nauczanie młodzieży postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia innych osób do czasu przybycia fachowej opieki medycznej, w czasie zajęć praktycznych młodzież miała możliwość przećwiczyć umiejętności na fantomie, ogółem w zajęciach uczestniczyło 353 osób.
- 6) **program Powiatowa szkoła Rodzenia** , łącznie z zajęć skorzystało 298 par , pełen cykl szkolenia składał się z 10 dwugodzinnych zajęć .

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

Wydatkowano kwotę **3 976 348,03 zł** tj. 98,85 % planu . Wydatki z tego tytułu realizowały :

1. Powiatowy Urząd Pracy kwota 3 946 993,63 zł ,
2. Dom Dziecka w Równem kwota 12 853,80 zł ,
3. Rodzinne Domy Dziecka kwota 16 500,60 zł ,

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowano kwotę 14 475 244 zł wydatkowano 14 160 716,13 zł tj. 97,83 % planu.

Struktura działu :

Lp.	klasyfikacja	Treść	plan	wykonanie	Udział % w dziale
2	852.85202	Domy Pomocy Społecznej	8 468 847	8 214 177,20	58,01
3	852.85203	Ośrodki wsparcia	1 981 337	1 974 425,26	13,94
5	852.85205	Zadania w zakresie przemocy	22 500	11 800	0,08
6	852.85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane	220	0	0,00
7	852.85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 831 273	1 826 889,97	12,90
8	852.85220	Jednostki specjalne i interwencji kryzysowej	1 269 573	1 255 163,28	8,86
9	852.85231	Pomoc dla cudzoziemców	147 536	147 535,5	1,04
10	852.85295	Pozostała działalność	753 958	730 724,92	5,17

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Na terenie Powiatu Wołomińskiego funkcjonują dwa domy pomocy społecznej, na ich utrzymanie wydatkowano kwotę 8 214 177,20 zł, tj. 96,99 % planu . W ramach rozdziału funkcjonują dwa domy :

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

	Średnia liczba mieszkańców	Liczba etatów	budżet	miesięczny koszt utrzymania mieszkańca
Dom Pomocy Społecznej w Zielonce	63,3	39	2 940 272,70	3 831,53
Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie	104	77,5	4 836 696	3 880,99

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

Wydatki ponoszone w domach pomocy społecznej wg typów :

Lp.	treść	kwota	Udział %
1	Wynagrodzenia i pochodne	5 886 730,79	73,63
2	Zakup materiałów i wyposażenia	303 141,18	3,79
3	Zakup żywności	493 318,17	6,17
4	Zakup energii	357 727,16	4,47
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	318 779,46	3,99
6	Pozostałe usługi	494 007,65	6,18
7	Odpis na ZFŚS	139 315,05	1,74
8	Świadczenia	2 129,74	0,03

Wykonano remont ogrodzenia posesji DPS Radzymin – koszt 18 307,50 zł oraz remont kapitalny I piętra DPS-u w Zielonce - koszt 98 400 zł.

Inwestycje

1. Projekt i wymiana systemów przeciwpożarowej i instalacji przyzywowej w budynku głównym i pawilonach DPS Radzymin, zadanie zrealizowane , kwota wykorzystana 152 219,80 zł.

2. Zakup i montaż agregatu prądotwórczego DPS Zielonka , zadanie zrealizowane, kwota wykorzystane 66 808,20 zł

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowane środki w wysokości 1 981 337 zł wydatkowano w 99,65 % zł tj. w kwocie 1 974 425,26 zł. Z rozdziału tego finansowana jest działalność Środowiskowych Domów Samopomocy.

1.Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie wydano 532 843,93 zł, Pod opieką Domu znajduje się średnio 33,25 podopiecznych.

2.Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Tłuszczu wydano 480 311,33 zł. Pod opieką Domu znajduje się 24 podopiecznych.

3.Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie prowadzonego przez organizację pozarządową Caritas przekazano dotację w wysokości 469 235 zł.

4.Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy z siedzibą w Ząbkach prowadzonego przez Koło TPD w Ząbkach, przekazano dotację w wysokości 492 035 zł

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

Wydatki bieżące ponoszone w środowiskowych domach samopomocy wg typów :

Lp.	treść	kwota	Udział %
1	Wynagrodzenia i pochodne	755 122,87	75,53
2	Zakup materiałów i wyposażenia	75 368,03	7,44
3	Zakup żywności	17 560,82	1,73
4	Zakup energii	13 889,23	1,37
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	1 599,76	0,16
6	Pozostałe usługi	135 141,59	13,34
7	Odpis na ZFŚS	14 472,96	1,42
		1 013 155,26	X

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatkowano kwotę 11 800 zł na realizację oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Nie poniesiono wydatków w rozdziale.

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wydatkowano kwotę 1 826 889,97 zł tj. 99,76 % planu na funkcjonowanie PCPR .

W roku 2018 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, zatrudnione były 39 osób (34,175 etatu).

Do głównych zadań PCPR należy :

- zapewnianie usług o określonym standardzie w domach pomocy społecznej oraz w ośrodkach wsparcia (wydano 35 decyzje),

- pomoc dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

- pomoc dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu *Aktywny samorząd* ,

- opieka nad rodzinami zastępczymi ,

- kierowanie nieletnich do placówek opiekuńczo- wychowawczych i resocjalizacyjnych,

- szkolenie kandydatów na opiekunów zastępczych i rodziców adopcyjnych – szkolenia ukończyło 7 osób,

Wydatki bieżące ponoszone w PCPR wg typów :

Lp.	treść	kwota	Udział %
1	Wynagrodzenia i pochodne	1583675,91	89,13
2	Zakup materiałów i wyposażenia	42487,37	2,39
3	Zakup energii	17212,08	0,97
4	Usługi remontowe i konserwacyjne	14173,12	0,80
5	Pozostałe usługi	91495,25	5,16
6	Odpis na ZFŚS	27587	1,55
7	Świadczenia	321,24	0,00
		1 776 951,97	X

Na zakupy inwestycyjne wykorzystano kwotę 49 938 zł, zakupiono serwery oraz niezbędny sprzęt sieciowy

Rozdział 85220 Jednostki specjalne i interwencji kryzysowej

Zaplanowano wydatki w wysokości 1 269 573 zł, wydatkowano 98,86 % planu tj. kwotę 1 255 163,28 zł

W rozdziale tym finansowano :

1. działalność poradnictwa rodzinnego -kwota 424 322,03 zł

W roku 2018 w ramach Specjalistycznej Poradni Rodzinnej, funkcjonującej w ramach PCPR, odbyło się 3424 spotkań psychologów z osobami zgłaszającymi się do poradni. Poradnia prowadzi pierwszy w Polsce program całodobowych dyżurów psychologicznych, w roku sprawozdawczym psychologowie brali udział w 4 interwencje kryzysowych.

2. program współpracy z organizacjami pozarządowymi kwota dotacji 420 000 zł

3. działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej, kwota wydatkowana 365 632,53 zł.

4. remont pomieszczeń dla filii PCPR – specjalistyczne poradnictwo rodzinne - kwota 45 208,72 zł

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. działalność **Ośrodka Interwencji Kryzysowej** w **Zielonce** przedstawia tabela :

Porady ogółem	Hostel	Porady psychologiczne	Porady pedagogiczne	Porady prawne
1160	9	1054	67	39

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

Zatrudnienie 4,25 etatu.

Wydatki ponoszone w rozdziale wg typów :

Lp.	treść	kwota	Udział %
1	Wynagrodzenia i pochodne	641 833,21	76,84
2	Zakup materiałów i wyposażenia	55 269,27	6,62
3	Zakup energii	18 011,43	2,16
4	Usługi remontowe i konserwacyjne	52 828,82	6,33
5	Pozostałe usługi	55 007,50	6,59
6	Odpis na ZFŚS	12 213,05	1,46
		835 163,28	X

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Zaplanowane wydatki w wysokości 147 535,50 zł zrealizowano w 100 % . Pomocą objęto 7 rodzin. Wydatki w tym rozdziale dokonywane są na podstawie stosownych decyzji Urzędu Wojewódzkiego. W roku 2018 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie udzielało pomocy i wsparcia uchodźcom w formie realizacji 4 indywidualnych programów integracyjnych (IPI) z czego:

- 4 zostały zakończone,
- 3 są w trakcie realizacji.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zrealizowane wydatki w wysokości **730 724,92 zł**, tj. 96,92 % planu.

1. przekazanie dotacji Gminie Zielonka przeznaczonej na prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych w świetlicy dla niepełnosprawnych w wysokości **34 000 zł**

2. przekazaniem dotacji gminom z powiatu w ramach programu TAKRODZINA w łącznej kwocie **309 949,56 zł**. W roku sprawozdawczym przekazano do gmin następujące kwoty dotacji:

- Gmina Poświętne kwota 2 762,88 zł
- Gmina Dąbrówka kwota 27 000,00 zł ,
- Gmina Klembów kwota 30 000,00 zł,
- Gmina Marki kwota 91 000,00 zł,
- Gmina Ząbki kwota 70 000,00 zł ,
- Gmina Radzymin kwota 40 000,00 zł ,
- Gmina Zielonka kwota 46 419,13 zł.
- Gmina Tłuszcz kwota 2 767,55 zł

Pozostała kwotę w wysokości **13 164,66 zł** przeznaczono na finansowanie wydatków związanych z Powiatową Kartą Takrodzina.pl oraz patronatów związanych z pomocą społeczną.

Na realizację projektu NOWE HORYZONTY finansowanego ze środków europejskich, realizator PCPR, wykorzystano kwotę **373 610,70 zł**. Głównym celem projektu była aktywizacja społeczna, życiowa i zawodowa 55 osób zagrożonych wykluczeniem, dotyczy osób niepełnosprawnych (11) oraz wychowanków pieczy zastępczej (44). Projekt został zakończony. W ramach projektu prowadzono kursy specjalistyczne oraz konsultacje psychologiczne.

Powiat Wołomiński jest członkiem założycielem Spółdzielni Socjalnej „Pożytek”. Spółdzielnia zatrudnia 43 osoby, również osoby niepełnosprawne, świadczy usługi opiekuńcze w Markach i w Tłuszczu. Prowadzi Klub dziecięcy dla 15 dzieci w Postoliskach.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowano kwotę **13 520 779,91 zł** wydatkowano **13 325 563,12 zł** tj. 98,56 % planu.

Struktura działu:

Lp.	klasyfikacja	Treść	plan	wykonanie	Udział % w dziale
1	853.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych .	299 300,00	267 685,19	2,01
2	853.85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	531 560,91	446 778,17	3,35
3	853.85333	Powiatowy Urząd Pracy	12 209 223,00	12 166 787,19	91,30
4	853.85334	Pomoc dla repatriantów	68 911,00	68 909,52	0,52
5	853.85395	Pozostała działalność	411 785,00	375 403,75	2,82
			13 520 779,91	13 325 563,82	X

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale poniesiono wydatki w wysokości **267 685,19 zł** tj. 89,44 % w tym:

a/ na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi kwota **219 690 zł**,

b/ na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Drewnicy, kwota **44 256 zł**,

c/ na opłacenie kosztów uczestniczenia mieszkańców powiatu w WTZ znajdujących się poza terenem powiatu, kwota przekazana **3 739,19 zł**,

Rozdział 85321 Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Zaplanowane wydatki w wysokości **531 560,91 zł** zrealizowano w 84,05 % tj. w kwocie **446 778,17 zł**. W okresie sprawozdawczym Zespół wydał **2813 decyzji, 5 postanowień**, liczba

odwołań 256 , liczba utrzymanych decyzji 49. Wydano 565 kart parkingowych i 1645 legitymacji osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy

Zaplanowane wydatki na kwotę 12 209 223 zł zrealizowano w 99,65 % tj. w kwocie 12 166 787,19 zł, w tym na realizację projektów finansowanych ze środków europejskich 6 693 360,29 zł

W roku 2018 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wołominie zatrudnionych było średnio 82,30 osoby .

W związku z obsługą osób bezrobotnych i poszukujących pracy Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie w 2018 roku wydał :

- decyzji administracyjnych - 20 755
- postanowień - 225,
- zaświadczeń - 2318,
- odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych osobowych – 3512,
- informacji o dochodach Pit-11 – 3069

W w/w okresie do tutejszego urzędu wpłynęło 62 odwołania od decyzji organu I instancji, które po ponownym rozpatrzeniu zostały przekazane do organu odwoławczego, z czego:

- 39 decyzji utrzymano w mocy,
- 21 decyzje uchylił organ II instancji,

Liczba osób bezrobotnych w poszczególnych miastach i gminach na dzień 31.12. 2017

Gmina Wołomin	1471 , w tym z prawem do zasiłku	183
Gmina Zielonka	384, w tym z prawem do zasiłku	58
Gmina Ząbki	549 , w tym z prawem do zasiłku	88
Gmina Marki	624, w tym z prawem do zasiłku	107
Gmina Radzymin	698, w tym z prawem do zasiłku	115
Gmina Dąbrówka	196, w tym z prawem do zasiłku	32
Gmina Kobylka	605, w tym z prawem do zasiłku	79
Gmina Tłuszcz	607 , w tym z prawem do zasiłku	95
Gmina Jadów	302, w tym z prawem do zasiłku	34
Gmina Strachówka	80, w tym z prawem do zasiłku	14
Gmina Klembów	273 , w tym z prawem do zasiłku	36
Gmina Poświętne	162, w tym z prawem do zasiłku	31

Stopa bezrobocia na koniec grudnia 2018 r. wynosiła 7,4 % .

Stan bezrobocia według stanu na dzień 31.12.2018 r.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie wołomińskim wynosiła 5 951 osób z tego:

- 872 osób z prawem do zasiłku (14,7 % ogółu bezrobotnych),
- 5079 osób bez prawa do zasiłku (85,4% ogółu bezrobotnych),
- 5 043 osób poprzednio pracujących (84,7 % ogółu bezrobotnych),
- 908 osób dotychczas niepracujących (15,3 % ogółu bezrobotnych),
- 3773 osób mieszkało w mieście (63,4% ogółu bezrobotnych),
- 2178 osób mieszkało we wsi (36,6 % ogółu bezrobotnych),
- 40 cudzoziemców (0,7 % ogółu bezrobotnych),
- 175 osoby niepełnosprawne (2,9 % ogółu bezrobotnych),
- 4824 osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy (81,1 % ogółu bezrobotnych),

Pośrednictwo pracy

Pośrednictwo pracy jest jedną z podstawowych usług rynku pracy. Wychodząc z założenia, że bezpośredni kontakt jest najlepszym sposobem zapoznania się pracodawcy z przyszłym pracownikiem, zorganizowano **24 giełdy pracy dla 364 osób bezrobotnych** .

W 2018 r. do współpracy pozyskanych zostało 2873 pracodawców. Pozyskano 6940 miejsc pracy, z tego faktycznie zrealizowano 3108 miejsc pracy.

Szkolenia i przekwalifikowania

Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie w roku 2018 skierował na szkolenia ogółem 82 osoby ,
Szkolenia finansowane zostały z następujących źródeł :

- z Funduszu Pracy – 27 osób,
- ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wołomińskim ” -42 osób,
- ze środków Rezerwy Ministra – 13 osób ,

Staże

Do odbycia stażu skierowano 475 osób bezrobotnych .

Jednorazowe środki dla osoby bezrobotnej na podjęcie działalności gospodarczej

W 2018 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie wpłynęło 399 wniosków o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej z czego:

- 16 wniosków rozpatrzono negatywnie przez Komisję Powiatową,
- 156 wniosków rozpatrzono pozytywnie:
 - = 16 osób otrzymało dofinansowanie z Funduszu Pracy,
 - = 16 osób otrzymało dofinansowanie z Rezerwy Ministra
 - = 124 osoby bezrobotne skorzystały ze wsparcia w ramach proj. *Aktywizacja osób młodych*

pozostających bez pracy w powiecie wołomińskim

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych

W 2018 roku, z refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy zostało utworzonych 98 nowych stanowisk pracy.

Prace interwencyjne

W 2018 roku podpisano umowy z 178 pracodawcami na utworzenie 216 miejsc zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych. Zatrudnienie po okresie refundacji kontynuuje 181 osób, co daje 84 % efektywności tejże formy.

Prace społecznie użyteczne

Powiatowy Urząd Pracy w roku 2018 zawarł porozumienia z 7 gminami, w ramach których zorganizowano prace społecznie użyteczne dla 134 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Roboty publiczne

W roku 2018 na roboty publiczne skierowano łącznie 24 osób bezrobotnych, zatrudnienie po okresie refundacji kontynuuja 23 osoby.

Projekt - AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE WOŁOMIŃSKIM

W 2018 roku Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie realizował projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój .

Środki w 2018 roku zostały zaplanowane w wysokości 3 873 324,44 zł i wykorzystane w 99,83% tj. kwocie 3 866 853,04 zł. Główne wydatki programu to wydatki na szkolenia (stypendia szkoleniowe wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne oraz faktury za przeprowadzone szkolenia bezrobotnych), staże (stypendia stażowe wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, dojazdy oraz badania lekarskie osób skierowanych na staż) , jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy.

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

W 2018 roku Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie realizował projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego . Projekt opiewał na kwotę 2 848 585,72 zł.

Środki w 2018 roku zostały wydatkowane w wysokości 2 826 507,25 zł. Plan został wykonany w 99,22 %. Główne wydatki programu to finansowanie staży, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz prace interwencyjne.

Wydatki bieżące PUP wg typów :

Lp.	treść	kwota	Udział %
1	Wynagrodzenia i pochodne	4 891 875,07	40,30
2	Zakup materiałów i wyposażenia	141 787,41	1,17
3	Zakup energii	63 375,53	0,52
4	Usługi remontowe i konserwacyjne	15 332,39	0,00
5	Pozostałe usługi	226 172,41	1,86
6	Odpis na ZFŚS	101 423,33	0,84
7	Świadczenia	9 598,76	0,00
8	Wydatki finansowane z UE	6 693 360,29	55,13
		12 142 925,19	X

W okresie sprawozdawczym filia PUP zmieniła siedzibę w Radzyminie, obecnie znajduje się w budynku Starostwa przy ul. Komunalnej.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono samojezdne regały archiwalne za kwotę 23 862 zł.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Wydatki w dziale wyniosły 68 909,52 zł tj. 100 % przyznanych środków

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale wyniosły 375 403,75 zł 98,95 % planu i przeznaczone były na:

1. Wydatki związane z pomocą społeczną dla Polaków mieszkających za granicą kwota 7 498,75 zł,
2. Wypłatę świadczeń z tytułu Karty Polaka kwota 367 905 zł ,

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowano środki w wysokości 15 717 090 zł wydatkowano kwotę 14 844 529,11 zł tj. 94,45 %.

Struktura działu :

Lp.	klasyfikacja	Treść	plan	wykonanie	Udział % wykon. wyd. dziale
1	854.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	951 140	916 928,58	6,17
2	854.85404	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 311 153	2 072 736,27	13,96
3	854.85406	Poradnie Psych.-Pedagogiczne	3 722 914	3 675 560,94	24,76
4	854.85410	Internaty	333 639	332 123,19	2,24
5	854.85415	Pomoc materialna dla uczniów	130 564	128 462,49	0,87
6	854.85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 350 878	1 348 502,15	9,08
7	854.85421	Młodzież. ośrodki socjoterapii	6 820 528	6 286 691,40	42,35
8	854.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli .	21 358	17 095,94	0,12
9	854.85495	Pozostała działalność	74 916	66 428,15	0,45
			15 717 090	14 844 529,11	X

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Zaplanowano 951 140 zł zostało wydatkowane 916 928,58 zł, tj. 96,4 %. Udzielono dotacji niepublicznej placówce oświatowej *Ośrodkowi Wychowawczemu Dzieci Niepełnosprawnych, w Ostrówku*

Rozliczenie udzielonych dotacji przedstawia załącznik Nr 6

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na realizację wydatków w rozdziale zaplanowano kwotę 2 311 153 zł, którą wykorzystano w 99,47 % tj. 2 072 736,27 .

1.Przekazano dotacje dla niepublicznych poradni na realizację zajęć z zakresu wczesnego wspomagania w wysokości 1 786 882,32 zł,

2. Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie realizował program *Za życiem*, kwota 285 853,95 zł, liczba dzieci objętych programem 78, liczba godzin zajęć 4 765. Szkoła pełni funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, umowa z MEN zawarta do 2021 r.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Z zaplanowanej kwoty 3 722 914 zł wykorzystano 3 675 560,94 zł, tj. 98,73 % planu.

W ramach tego rozdziału prowadzą działalność:

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tłuszczu,
2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wołominie,
3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zielonce,
4. Publiczna Poradnia w Ząbkach prowadzona przez osobę fizyczną.

Poniższe zestawienia przedstawiają zakres działania poradni oraz koszt ich działalności w rozbiu na poszczególne typy.

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne

poradnia	Liczba dzieci w rejonie	Liczba uczniów w rejonie	Liczba badań	Budżet
Zielonka	25 764	13 405	2 897	1 334 228,77
Tłuszcz	9 136	6 224	2269	809 761,24
Wołomin	20 932	18 030	2912	1 531 570,93

Wydatki bieżące publicznych poradni prowadzonych przez Powiat wg typów :

Lp.	treść	kwota	Udział %
1	Wynagrodzenia i pochodne	3 265 557,05	88,86
2	Zakup materiałów i wyposażenia	62 289,68	1,70
3	Zakup pomocy dydaktycznych	70 682,91	1,93
4	Zakup energii	39 086,73	1,06
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	8 368,58	0,23
6	Pozostałe usługi	82 259,97	2,25
7	Odpis na ZFŚS	145 716,02	3,97
8	Świadczenia	1 600,00	0,00
		3 675 560,94	X

Rozdział 85410 Internaty

Zaplanowano wydatki w wysokości 333 639 zł wykorzystano 332 123,19 zł, na finansowanie Internatu przy Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie. Działalność internatu została zawieszona od września 2018r

Wydatki bieżące publicznego internatu wg typów :

Lp.	treść	kwota	Udział %
1	Wynagrodzenia i pochodne	281 829,23	84,86
2	Zakup materiałów i wyposażenia	2 002,00	0,60
3	Zakup energii	28 017,00	8,44
4	Usługi remontowe i konserwacyjne	700,00	0,21
5	Pozostałe usługi	5 566,00	1,68
6	Odpis na ZFŚS	13 781,00	4,15
7	świadczenia	227,96	0,06
		332 123,19	X

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano wydatki w wysokości 130 564 zł, wykorzystano 128 462,49 zł w tym :

1. na stypendia Talent kwota 117 900 zł, Stypendia Talent przyznano 352 uczniom
2. zwrot dotacji do MON-u kwota 10 517 zł

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze

Z zaplanowanej kwoty 1 350 878 zł wykorzystano 1 348 502,15 zł.

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

Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

W ramach tego rozdziału finansowany jest niepubliczny młodzieżowy ośrodek socjoterapii w Zielonce, kwota udzielonej dotacji 6 286 691,40 zł .

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

W ramach tego rozdziału finansowane jest doksztalcanie nauczycieli . Kwota poniesionych wydatków 17 095,94 zł tj. 80,04 % planu.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Wydatkowano 66 428,15 zł tj. 88,67 % planu, w tym m.in. na :

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli i rencistów, kwota 15 732,73 zł .
- fundusz zdrowotny , kwota 2 900 zł .
- program współpracy z organizacjami pozarządowymi kwota 40 000 zł,

DZIAŁ 855 RODZINA

Zaplanowano środki w wysokości 10 116 332 zł wydatkowano kwotę 9 878 798,05 zł tj. 97,65 %.

Struktura działu :

Lp.	klasyfikacja	Treść	plan	wykonanie	Udział % wykon. wyd. dziale
1	855.85504	Wspieranie rodziny	82 270	76 070,00	0,77
1	855.85508	Rodziny zastępcze	6 364 742	6 283 362,39	63,60
2	855.85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze.	3 669 320	3 519 365,66	35,63

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Na realizację programu 300+ wykorzystano 92,46 % przydzielonych środków tj. kwotę 76 070 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Wydatkowano kwotę 6 283 362,39 zł, tj. 98,72 % planu. Finansowanie obejmuje świadczenia dla 291 wychowanków rodzin zastępczych, wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych, usamodzielnienia dla wychowanków .

Na podstawie wydanych decyzji udzielano pomocy pieniężnej dla 198 rodzin zastępczych na łączną kwotę 5 099 870,48 zł . Na wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych oraz koordynatorów pieczy zastępczej wydano 803 941,06zł.

Finansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Wołomińskiego w rodzinach zastępczych poza terenem powiatu wyniosło 318 034,21 zł .

Pozostałe wydatki związane z opieką nad rodzinami zastępczymi (m.in. zakup paczek świątecznych) kwota 61 516,64 zł

W Pogotowiach Rodzinnych na terenie Powiatu Wołomińskiego w 2018 r. przebywało 13 dzieci

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 3 519 365,66 zł tj. 95,91 % zaplanowanych środków.

- 1.Na funkcjonowanie Domu Dziecka w Równem wydano środki w wysokości 1 765 624,35 zł
- 2.Na funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 wydano kwotę 258 305,83 zł
- 3.Na funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 wydano kwotę 282 788,61 zł
4. Na funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 wydano kwotę 377 021,27 zł

5. Na funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 wydano kwotę 421 268,34 zł
 6. Na opłaty za dzieci z terenu Powiatu Wołomińskiego w domach dziecka poza terenem powiatu wydano kwotę 231 556,13 zł,
 7. Usamodzielnienia wychowanków domów dziecka kwota 97 534,30 zł
 8. Na inwestycje w Domu Dziecka w Równem wydano kwotę 36 826,26 zł
 9. Pozostałe wydatki kwota 48 440,57 zł

Domy dziecka w Powiecie Wołomińskim

dom	Liczba wychowanków	Liczba zatrudnionych	Budżet domu	m-czy koszt / 1 wychowanka
Dom Dziecka w Równem	31	24,7+3 sez.	1765624,35	4 746,30
Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	5	1	258305,83	3999,00
Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	6	1,6	282788,61	3927,62
Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	7,59	2	377021,27	3634,38
Rodzinny Dom Dziecka Nr 4	9,1	2	421268,34	3486,48
			3105008,4	

Dom Dziecka w Równem w 2018r, zorganizował IX Mazowiecki Konkurs Plastyczny pt. „Tęczowy Świat Krzysia”. Impreza o zasięgu wojewódzkim dla dzieci i młodzieży z domów dziecka, szkół, świetlic, domów kultury, IX Turniej „Siatkonogi” domów dziecka organizowany corocznie dla dzieci i młodzieży z domów dziecka. Imprezy współfinansowane były ze środków zewnętrznych.

Wydatki bieżące ponoszone w placówkach opiekuńczo- wychowawczych wg typów :

Lp.	treść	kwota	Udział %
1	Wynagrodzenia i pochodne	2 038 135,04	62,69
2	Zakup materiałów i wyposażenia	162 613,53	5,00
3	Zakup żywności	66 437,00	2,04
4	Zakup energii	60 859,06	1,87
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	22 124,33	0,68
6	Pozostałe usługi	291 404,74	8,97
7	Odpis na ZFŚS	41 703,94	1,28
8	Świadczenia	502 972,14	15,48
9.	Opłaty za najem pomieszczeń	64 733,49	1,99
		3 250 983,27	X

Zestawienie zebranych dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach przedstawia poniższa tabela

Lp.	Nazwa szkoły	klasyfikacja	przychody	wydatki
1	Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	855.85510	740,61	740,61
2	Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	855.85510	2 901,6	2 901,6
3	Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	855.85510	0,00	0,00
4	Rodzinny Dom Dziecka Nr 4	855.85510	4 550,12	4 550,12
		RAZEM	8 192,33	8 192,33

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowano środki w wysokości 1 050 899 zł wydatkowano 1 005 504,76 zł, tj. 95,68 % planu

Struktura działu :

Lp.	klasyfikacja	Treść	plan	wykonanie	Udział % wykon. wyd. dziale
1	900.90002	Gospodarka odpadami	70 000	69 997,86	6,96
2	900.90004	Utrzymanie zieleni.....	795 000	787 155,90	78,28
3	900.90008	Ochrona różnorodności....	10 000		
4	900.90095	Pozostała działalność	175 899	148 351	14,75

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Na usuwanie wyrobów zawierających azbest poniesiono wydatki w kwocie 69 997,86 zł .
Usunięto 301,46 ton odpadów zawierających azbest.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki w kwocie 787 155,90 zł poniesiono na :

- zadanie bieżące - utrzymanie zieleni przy obiektach powiatowych kwota 39 510,40 zł.
- zadanie majątkowe pn. *Modernizacja parku wraz z budową pawilonu przy pałacu w Chrzęsnem* wybudowano namiot halowy oraz niezbędne ,do jego funkcjonowania media , kwota 747 645,50 zł

Rozdział 90008 ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Nie poniesiono wydatków w rozdziale

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 148 351,00 zł, tj. 84,34 % planu , poniesiono na finansowanie zadań i imprez ekologicznych.

1. Zadania z zakresu edukacji ekologicznej

- 1) **Konkurs dla dzieci o tematyce ekologicznej** konkurs skierowany do przedszkolaków, udział wzięło 44 dzieci.
- 2) **Rodzinny konkurs ekologiczny** –w konkursie wzięło udział 13 drużyn tj. 46 osób
- 3) **Powiatowy konkurs ekologiczny** - w konkursie wzięło udział 76 drużyn tj. 380 osób
- 4) **III Powiatowy konkurs Ekologiczny** – w konkursie udział wzięło 113

2. Imprezy ekologiczne

- **Rajd Rowerowy na Orientację Grabów 2018** wystartowało 83 osoby .
- **konkurs Sprzątanie Świata 2018** , w konkursie wzięło udział 130 osób,
- 3. **Akcja Zagrożenie związane z wolnożyjącymi dzikami** zebrane przez uczniów zołędzie przekazano kołom łowieckim
- 4. Wymieniono 300 choinek za elektrośmieci

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano środki w wysokości 3 449 125 zł ,wydatkowano 3 281 147,20 zł , tj.95,13 % planu

Struktura działu :

Lp.	klasyfikacja	Treść	plan	wykonanie	Udział % wykon. wyd. dziale
1	921.92105	Pozostałe zadania w zakr. kultury	922 630	845 073,53	25,76
2	921.92113	Centra kultury	795 630	795 616,55	24,25
3	921.92116	Biblioteka	898 255	898 255,00	27,38
4	921.92120	Ochrona i konser. zabytków	240 540	219 186,00	6,68
5	921.92195	Pozostała działalność	595 070	523 016,12	15,93

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki w dziale wyniosły 845 073,53 zł tj. 91,59 % przyznanych środków . w tym :

1. kwotę 659 294,19 zł wykorzystano na organizację następujących imprez o charakterze kulturalnym i patriotycznym :
 - Obchody Powstania Styczniowego – Kąty Wielgi,
 - Obchody 27 rocznicy śmierci ks. Zycha
 - Uroczyste Obchody 98 Rocznic Bitwy Warszawskiej w Ossowie
 - Półmaraton Uliczny „Cud nad Wisłą” na trasie Ossów-Radzymin
 - Dożynki Diecezjalno-Powiatowo-Gminne – Wołomin,
 - Uroczystość upamiętniająca pobyt mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Krubkach Górkach
 - Odsłonięcie pomnika gen. Orlicz- Dreszera w Jadowie,
 - Organizacja II ogólnopolskiego Festiwalu pieśni legionowej w Zielonce,
 - Współorganizacja 112 imprez o charakterze ponadlokalnym.

2. kwotę 185 779,34 zł wykorzystano na udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym w ramach programu współpracy.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

W rozdziale wydano kwotę 795 616,55 zł tj. 100 % planu , w tym :

- 1.Na działalność Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości przekazano kwotę **685 630 zł**
- 2.Na finansowanie budowy pomnika gen Orlicz- Dreszera w Jadowie przekazano kwotę **70 000 zł**
3. Na remont dachu PCDiT przekazano kwotę **39 986,55 zł**

Sprawozdanie z działalności Centrum przedstawia odrębny załącznik.

Rozdział 92116 Biblioteka

W rozdziale wydano kwotę 898 255 zł w tym :

1. Na działalność biblioteki powiatowej wydano kwotę 798 255 zł tj. 100 % środków.
2. Na pierwsze wyposażenie nowej siedziby przekazano kwotę **100 000 zł**

W roku 2018 Biblioteka wróciła do swojej dawnej siedziby .

Sprawozdanie z działalności biblioteki przedstawia odrębny załącznik.

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

Zaplanowane środki w wysokości **240 540** zł wykorzystano w 91,12 % zł tj. w kwocie 219 186 zł. Przeprowadzono konserwacje zabytkowej lokomotywy znajdującej się na terenie ZS w Tłuszczu, koszt wykonanych prac to kwota 219 186 zł.

Ze względu na brak wniosków nie udzielono dotacji na prace konserwatorskie .

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki w dziale wyniosły **523 016,12** zł i stanowiły pokrycie kosztów utrzymania pałacu oraz imprez artystycznych w roku 2018. W związku z zawartą umową Nr RPMA.06.01.00-14-150/08-08 z Województwem Mazowieckim okres trwałości projektu musi być zachowany do 31.08.2021r i działalnością w obiekcie pałacowym zarządza Starostwo Powiatowe. W roku 2018 w pałacu zostały zorganizowane min. :

1. **koncerty** : „Pałac w poetycko- muzycznym pejzażu, Muzyka mistrzów w Pałacu w Chrzęsnem, balladowanie, Muzyka z balkonu, Magia musicalu itp.
2. **Spektakl teatralny** „Bona Sforca d' Aragona”.
3. **wystawy** – wernisaż Aśki Mendys-Gatti, W drodze do Niepodległej ,
4. Majówka w Chrzęsnem - impreza plenerowa,
5. III Koncert Młodych Talentów, - młodzież z gmin Jadów, Tłuszcz i Strachówka
6. Malowane lato” –plenerowe warsztaty plastyczne, wystawa poplenerowa w Pałacu w Chrzęsnem.
7. II Ogólnopolski Plener Malarski i Fotograficzny oraz II Ogólnopolski Plener Ceramiczny z udziałem artystów lokalnych, marynistów i malujących lekarzy oraz profesjonalnych artystów ceramików zwieńczone wystawą poplenerową,
8. Chrzęsne - Literackie serce Mazowsza” –współpraca z Mazowiecki Instytutem Kultury– spotkania i warsztaty dla dzieci i młodzieży,

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowano środki w wysokości 1 116 031 zł wydatkowano 1 048 236,34 zł, tj. 93,93 % planu

Struktura działu :

Lp.	klasyfikacja	Treść	plan	wykonanie	Udział % w dziale
1	926.92601	Obiekty sportowe	723 031	704 539,59	67,22
2	926.92605	Zadania w zakresie kultury fiz.	368 000	318 696,75	30,4
3	926.92695	Pozostała działalność	25 000	25 000,00	2,38

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki w rozdziale wyniosły 704 539,59 , w tym :

- 1 .Na utrzymanie boisk , lodowiska oraz zatrudnienie animatorów sportu na Orlikach wydano **187 686,21** zł,

3. Na modernizację dwóch boisk sportowych typu Orlik wydano 516 853,38 zł (boisko przy ZSE i ZSO Radzymin)

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 318 696,75 zł tj. 86,6 % planu . Udzielono dotacji na łączną kwotę 149 365 zł na przeprowadzenie imprez sportowych przez organizacje pozarządowe. Na współorganizację 47 imprez sportowych wykorzystano kwotę 169 331,75 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Kwotę 25 000 zł przeznaczono na nagrody dla 22 sportowców.

Struktura wg działów klasyfikacji budżetowej	% wydatków ogółem
O10 Rolnictwo i łowiectwo	0,33 %
O20 Leśnictwo	0,12 %
600 Transport	28,65 %
630 Turystyka	0,04 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1,12 %
710 Działalność usługowa	0,92 %
750 Administracja	11,62 %
751 Urzędy naczelnych.....	0,05 %
752 Obrona narodowa	0,03 %
754 Bezpieczeństwo publiczne	3,41 %
755 Wymiar sprawiedliwości	0,28 %
757 Obsługa długu publicznego	0,58 %
758 Różne rozliczenia	2,07 %
801 Oświata i Wychowanie	21,65 %
851 Ochrona Zdrowia	3,29 %
852 Pomoc Społeczna	6,36 %
853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społ.	5,98 %
854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza	6,67 %
855 Rodzina	4,44 %
900 Gospodarka Komunalna i ochr. środow.	0,45 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1,47 %
926 Kultura fizyczna i sport	0,47 %

Dochody i wydatki przeznaczone na ochronę środowiska

W roku sprawozdawczym dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wyniosły 220 095,77 zł .Wydatki zostały wykonane w kwocie 220 095,77 zł , w tym w dziale 900 na kwotę 220 095,77 zł .

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan wydatku stanowiącego odpis na ZFŚS w rozdziałach

- a) 60014 Drogi publiczne powiatowe
- b) 71015 Nadzór budowlany
- c) 75020 Starostwa powiatowe,
- d) 75085 Centra usług wspólnych
- e) 80102 Szkoły podstawowe specjalne
- f) 80111 Gimnazja specjalne
- g) 80115 Technika
- h) 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia
- i) 80120 Licea
- j) 80130 Szkoły zawodowe ,
- k) 85202 domy pomocy społecznej

- l) 85203 środowiskowe domy samopomocy
- m) 85218 Centra pomocy rodzinie
- n) 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa....
- o) 85510 placówki opiekuńczo-wychowawcze.

został ustalony na podstawie przewidywanego zatrudnienia na rok 2018 i był korygowany w ciągu roku.

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

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

PROGRAMY WIELOLETNIE

Programy wieloletnie zostały zrealizowane w zaplanowanym zakresie rzeczowym.

NADWYŻKA / NIEDOBÓR BUDŻETU

Wynik budżetu za rok 2018 był ujemny i wyniósł 10 356 265,20 zł, niedobór został zbilansowany emisją obligacji.

Nadwyżka operacyjna na dzień 31.12.2018 wyniosła 30 666 692,66 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu Powiatu w roku 2018 wyniosły 33 131 082,90 zł , w tym :

- 1.emisja obligacji komunalnych w wysokości 20 500 000 zł,
2. wolne środki powstałe jako nadwyżka środków pieniężnych powstała na rachunku budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 12 631 082,90 zł .

Splaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2010-2015 oraz wykup obligacji wyemitowanych w 2016r wyniosły 7 841 044 zł .

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

ZADŁUŻENIE POWIATU

Na dzień 31.12.2018 r zadłużenie Powiatu wyniosło 63 208 422 zł i wynikało z następujących tytułów:

- 1 Zaciągnięty w roku 2010 kredyt na inwestycje i spłatę rat kredytów i pożyczek kwota do spłaty 4 353 821 zł
- 2 Zaciągnięty w roku 2011 kredyt na inwestycje i spłatę rat kredytów i pożyczek kwota do spłaty 6 123 600 zł
- 3 Zaciągnięty w roku 2012 kredyt na inwestycje i spłatę rat kredytów i pożyczek kwota do spłaty 4 353 800 zł
- 4 Zaciągnięty w roku 2013 kredyt na inwestycje i spłatę rat kredytów i pożyczek kwota do spłaty 5 577 201 zł,
- 5 Zaciągnięty w roku 2014 kredyt na inwestycje i spłatę kredytów kwota do spłaty 800 000 zł.
- 6 Zaciągnięty w roku 2015 kredyt na inwestycje i spłatę kredytów kwota do spłaty 2 500 000 zł.
- 7 Wyemitowane w roku 2016 obligacje komunalne , stan nie wykupionych emisji 6 000 000 zł
- 8 Wyemitowane w roku 2017 obligacje komunalne , stan nie wykupionych emisji 33 500 000 zł

Zadłużenie na konie roku 2018 wyniosło 29,76 % zrealizowanych dochodów.

ULGI I UMORZENIA

W roku 2018 zostały umorzone należności Powiatu z tytułu :

- nieuregulowanych płatności za uzgodnienia geodezyjne , należność w kwocie 1 431,46 zł
- podstawa umorzenia należności brak możliwości prowadzenia dalszej windykacji,
- z tytułu holowania i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg publicznych , należność w kwocie 36 958,99 – podstawa umorzenia trudna sytuacja finansowa zobowiązanych

- należność w kwocie 6000 zł, zobowiązany Spółka Wodna Dobczyn – podstawa umorzenia interes publiczny (zakres rzeczowy zadania został wykonany w terminie, przekroczony o 4 dni termin wykorzystania dotacji)

Umorzenia stanowią 0,018 % wykonanych dochodów.

FUNDUSZE POZABUDŻETOWE

I Wydatki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2018 wyniosły 1 446 780,80 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przyznało w 2018r. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do :

- 1) sprzętu rehabilitacyjnego oraz środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych: wypłacono dofinansowanie dla 147 osób w wysokości 332 243 zł
- 2) turnusów rehabilitacyjnych wypłacono dofinansowania dla 174 osób w wys. 195 545 zł,
- 3) likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych wypłacono dofinansowanie dla 94 osób w kwocie 261 896 zł ,
- 4) sportu kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych przyznano dofinansowanie dla 8 wnioskodawców na kwotę 43 570 zł,
dofinansowanie kosztów tworzenia i działalności WTZ – 398 304 zł;
- 5) Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej - 215 222 zł,
- 6) Koszty obsługi zadania – 0,80 zł

II PCPR realizował pilotażowy program AKTYWNY SAMORZĄD , kwota wydana na likwidację barier architektonicznych i w komunikowaniu się wyniosła 275 308,41 zł, w tym :

- **moduł I** - pomoc w zakresie zakupu i obsługi sprzętu rehabilitacyjnego - kwota 64 417 zł
- **moduł II** – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – kwota 204 214 zł,
- **pozostałe wydatki** – (obsługa ,promocja ewaluacja) - kwota 6 677,41 zł

III Wydatki Funduszu Pracy w 2018 roku na finansowanie usług i instrumentów rynku pracy

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

Stan środków na 01.01.2018r 1 082 715,50 zł

Przychody Funduszu Pracy w roku sprawozdawczym wyniosły 27 611 343,43 zł

Główne wydatki Funduszu Pracy w 2018 roku przedstawiają się następująco:

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| - Aktywne formy wg algorytmu | 3 484 778,27 zł |
| - Zasiłki dla osób bezrobotnych | 10 383 228,05 zł |
| - Fakultatywne formy | 14 826 052,61 zł |

Środki niewykorzystane w kwocie 1 032 010,97 zł pozostały na rachunku funduszu.

SKARBNIK POWIATU
Jedynka
Jedynka

STAROSTA
Jedynka
Jedynka

Wykaz załączników do sprawozdania opisowego za rok 2018

1. załącznik nr 1 - wykonanie planu dochodów za rok 2018
2. załącznik nr 1a – wykonanie dochodów na zadania administracji rządowej
3. załącznik nr 2 - wykonanie planu wydatków za rok 2018
4. załącznik nr 2a - wykonanie wydatków na zadania administracji rządowej
5. załącznik nr 3 - wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne
6. załącznik nr 4 - wykonanie planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
7. załącznik nr 5 – wykonanie planu przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych powiatu Wołomińskiego w 2018
8. załączniki nr 6 – wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu.
9. załącznik nr 7 - wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu w roku 2018
10. załącznik Nr 8 – wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2018

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego za rok 2018

Załącznik nr 1
do informacji z wykonanych zadań rzeczowych finansowanych za 2018 r.

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 19.12.2017 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie		
						w tym dochody majątkowe	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	20 000,00	184 716,00	172 241,60	152 526,00	93,25
	01005	Dotacja celowa z budżetu Państwa - prace geodezyjne w rolnictwie	20 000,00	19 716,00	19 715,60	0,00	100,00
	01042	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - pomoc finansowa Sejmik Mazowiecki	0,00	165 000,00	152 526,00	152 526,00	92,44
020		<u>Leśnictwo</u>	119 849,00	119 849,00	118 901,87	0,00	99,21
	02001	Środki na dofinansowanie zalesień otrzymane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	119 849,00	119 849,00	118 901,87	0,00	99,21
600		<u>Transport i łączność</u>	9 482 297,00	13 957 224,00	13 567 959,70	6 642 392,18	97,21
	60004	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - finansowanie wspólnego biletu (Wołomin, Kobylka, Zielonka)	7 326 521,00	6 852 577,00	6 852 577,00	0,00	100,00
	60014	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 572,00	2 575,62	0,00	100,00
	60014	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	45 798,00	65 818,34	0,00	143,71
	60014	Pozostałe odsetki	0,00	4 431,00	0,51	0,00	100,00
	60014	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 786,00	3 940,93	0,00	100,00
	60014	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	647,87	0,00	16,20
	60014	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (Gminy Powiatu Wołomińskiego)	2 151 776,00	6 820 361,00	6 618 730,23	6 618 730,23	97,04
	60014	Wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	0,00	7,25	0,00	100,00
	60014	Środki na finansowanie zadań własnych inwestycji gmin, powiatów - środków z ORLEN-u	0,00	23 699,00	23 661,95	23 661,95	99,84

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 19.12.2017 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie		% wykonania
					w tym dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8
630		<u>Turystyka</u>	0,00	4 843,00	4 845,07	0,00	100,04
	63003	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,07	0,00	100,00
	63003	Wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	4 843,00	4 843,00	0,00	100,00
700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	2 168 660,00	3 390 601,00	3 716 136,03	0,00	109,60
	70005	Dochody z najmu i dzierżawy mienia powiatu	60 000,00	60 000,00	51 153,12	0,00	85,26
	70005	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	105,30	0,00	100,00
	70005	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	875,00	875,00	0,00	100,00
	70005	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 839 560,00	1 839 560,00	2 106 547,98	0,00	114,51
	70005	Dotacja celowa z budżetu państwa	269 000,00	1 377 081,00	1 331 399,63	0,00	96,68
	70005	Wpływy z różnych dochodów	0,00	112 985,00	226 055,00	0,00	200,08
710		<u>Działalność usługowa</u>	4 460 189,00	4 489 071,00	4 500 259,31	0,00	100,25
	71012	Wpływy z różnych opłat (opłaty geodezyjne)	2 810 189,00	2 810 189,00	2 824 072,06	0,00	100,49
	71012	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00
	71012	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	190,56	0,00	19,06
	71012	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	932,19	0,00	31,07
	71012	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	88,56	0,00	100,00
	71012	Dotacja celowa z budżetu państwa	577 000,00	577 000,00	577 000,00	0,00	100,00
750	71015	Odsetki od środków na rachunku bankowym PINB-u	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Dotacje celowa z budżetu Państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej - PINB	1 068 000,00	1 097 882,00	1 097 856,39	0,00	100,00
	71015	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zbierane przez PINB	0,00	0,00	84,75	0,00	100,00
		<u>Administracja publiczna</u>	155 683,00	231 770,00	247 782,82	0,00	106,91
	75011	Dotacje celowe na zadania zakresu administracji rządowej z budżetu Państwa realizowane przez Powiat	32 743,00	96 106,00	96 106,00	0,00	100,00
	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania powierzone - paszporty i zaproszenia	18 000,00	22 135,00	22 135,00	0,00	100,00
	75020	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 19.12.2017 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie			% wykonania
					6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	75020	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Odsetki od środków na rachunku bankowym - Starostwa	25 000,00	25 000,00	29 716,65	0,00	0,00	118,87
	75020	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	4 429,34	0,00	0,00	36,91
	75020	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	23 303,58	0,00	0,00	116,52
	75020	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	100,00
	75020	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - NFOŚ i GW	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	100,00
	75045	Dotacje celowa na finansowanie działalności Komisji Kwalifikacji Wojskowej z budżetu Państwa	47 000,00	42 501,00	42 500,50	0,00	0,00	100,00
	75085	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	717,99	0,00	0,00	100,00
	75085	Wpływy z różnych dochodów	240,00	13 328,00	13 287,16	0,00	0,00	100,00
751		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	0,00	123 052,00	114 257,43	0,00	0,00	92,85
	75109	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	0,00	123 052,00	114 257,43	0,00	0,00	92,85
752		<u>Obrona narodowa</u>	0,00	68 673,00	68 673,00	15 473,00	0,00	100,00
	75295	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	0,00	53 200,00	53 200,00	0,00	0,00	100,00
	75295	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	0,00	15 473,00	15 473,00	15 473,00	0,00	100,00
754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	6 802 763,00	8 101 523,00	8 053 698,06	753 486,00	0,00	99,41
	75411	Odsetki od środków na rachunku bankowym	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Dotacja celowa z budżetu Państwa na finansowanie działalności KP PSP	6 799 763,00	7 328 737,00	7 280 728,32	0,00	0,00	99,34
	75411	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	183,74	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 19.12.2017 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie		% wykonania
					w tym dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8
	75421	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	753 486,00	753 486,00	753 486,00	100,00
	75478	Dotacja z budżetu Państwa dla jednostek samorządu terytorialnego związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - finansowany dział KP PSP	0,00	19 300,00	19 300,00	0,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	626 040,00	626 040,00	620 028,74	0,00	99,04
	75515	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	626 040,00	626 040,00	620 028,74	0,00	99,04
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87 952 602,00	87 952 602,00	92 307 910,39	0,00	104,95
	75618	Wpływy ze sprzedaży druków komunikacyjnych	5 400 000,00	5 400 000,00	5 557 090,00	0,00	102,91
	75618	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	950 000,00	950 000,00	902 372,37	0,00	94,99
	75618	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	800 000,00	800 000,00	771 697,00	0,00	96,46
	75618	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	20 000,00	33 348,00	0,00	166,74
	75618	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 180,80	0,00	100,00
	75618	Wpływy z różnych opłat (zaświadczenia)	85 000,00	85 000,00	101 726,50	0,00	119,68
	75618	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 385,21	0,00	79,51
	75618	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	5 454,81	0,00	36,37
	75622	Udziały Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	79 229 602,00	79 229 602,00	82 881 741,00	0,00	104,61
	75622	Udziały Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	1 450 000,00	1 450 000,00	2 049 914,70	0,00	141,37
758		Różne rozliczenia	55 382 939,00	58 213 930,00	58 241 085,76	4 011 299,82	100,05
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	51 917 757,00	50 673 670,00	50 673 670,00	0,00	100,00
	75802	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	63 779,00	63 779,00	0,00	100,00
	75802	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast i na prawach powiatu	0,00	582 400,00	582 400,00	582 400,00	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 884 439,00	2 884 439,00	2 884 439,00	0,00	100,00
	75814	Odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatu	150 000,00	150 000,00	177 154,94	0,00	118,10
	75814	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 428 899,00	3 428 899,82	3 428 899,82	100,00
	75832	Subwencja ogólna	430 743,00	430 743,00	430 743,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 19.12.2017 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie			% wykonania
					6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	604 249,00	1 582 447,00	3 126 422,00	0,00	197,57	
	80102	Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół - specjalnych	5 300,00	5 300,00	5 694,56	0,00	107,44	
	80102	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 600,00	2 525,83	0,00	97,15	
	80102	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	0,00	0,00	292,04	0,00	100,00	
	80102	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy. Pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	108,66	0,00	100,00	
	80111	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy. Pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	30,39	0,00	100,00	
	80115	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, ist lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 240,00	6 240,00	5 325,43	0,00	85,34	
	80115	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	8 500,00	9 783,77	0,00	115,10	
	80115	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 623,96	0,00	100,00	
	80115	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 300,00	0,00	100,00	
	80115	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 600,00	3 930,82	0,00	109,19	
	80115	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	105,78	0,00	100,00	
	80120	Wpływy z opłat egzaminacyjnych	26,00	26,00	26,00	0,00	100,00	
	80120	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, ist lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 087,00	2 087,00	2 078,16	0,00	99,58	
	80120	Wpływy z różnych opłat	90,00	90,00	228,00	0,00	100,00	
	80120	Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół	2 900,00	2 900,00	2 488,46	0,00	85,81	
	80120	Wpływy z różnych dochodów	750,00	750,00	778,30	0,00	103,77	
	80120	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	18 200,00	0,00	100,00	
	80120	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	19 253,00	19 253,60	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 19.12.2017 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie			% wykonania
					6	7	8	
1	2	3	4	5				
	80130	Wpływy z pozostałych odsetek	1 450,00	1 450,00	1 440,38	0,00	99,34	
	80130	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 170,00	8 170,00	10 054,39	0,00	123,06	
	80130	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 300,00	0,00	100,00	
	80130	Wpływy z różnych dochodów	660,00	50 482,00	50 702,77	0,00	100,44	
	80130	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	0,00	0,00	3 771,98	0,00	100,00	
	80130	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	77 129,00	77 129,17	0,00	100,00	
	80134	Wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	0,00	46,92	0,00	100,00	
	80153	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	0,00	63 683,00	62 133,65	0,00	97,57	
	80195	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,12	0,00	100,00	
	80195	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 534,55	0,00	76,73	
	80195	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	112 670,00	112 670,00	0,00	100,00	
	80195	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	24 358,00	24 357,50	0,00	100,00	
	80195	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (praktyki zagraniczne program ERASMUS+)	559 876,00	1 191 159,00	2 696 505,81	0,00	226,38	
851		<u>Ochrona zdrowia</u>	5 244 300,00	4 022 487,00	3 977 601,03	0,00	98,88	
	85149	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,00	0,00	100,00	
	85149	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 245,00	0,00	100,00	
	85156	Dotacja celowa z budżetu Państwa na opłacenie składek zdrowotnych	5 244 300,00	4 022 487,00	3 976 348,03	0,00	98,85	

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 19.12.2017 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie			% wykonania
					6	7 w tym dochody majątkowe	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
852		<u>Pomoc społeczna</u>	9 571 910,00	10 001 997,00	9 908 237,50	0,00	99,06	
	85202	Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	446,00	0,00	100,00	
	85202	Dochody z najmu pomieszczeń w domach pomocy społecznej	6 384,00	6 384,00	6 384,00	0,00	100,00	
	85202	Wpływy z odpłatności pensjonariuszy domów pomocy społecznej	6 481 600,00	6 440 000,00	6 346 559,75	0,00	98,55	
	85202	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 300,00	3 300,00	2 798,80	0,00	84,81	
	85202	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 608,51	0,00	160,85	
	85202	Dotacje celowe z budżetu Państwa na finansowanie działalności domów pomocy społecznej	985 800,00	1 071 000,00	1 071 000,00	0,00	100,00	
	85202	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 241,00	1 241,40	0,00	100,03	
	85203	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	550,00	550,00	958,96	0,00	174,36	
	85203	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	63,00	0,00	100,00	
	85203	Dotacje celowe z budżetu Państwa na finansowanie działalności środowiskowych domów samopomocy	1 804 560,00	1 937 337,00	1 930 425,26	0,00	99,64	
	85203	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	1 767,95	0,00	176,80	
	85203	Dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacje z gmin Jadów i Tłuszcz	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	100,00	
	85205	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00	
	85213	Dotacje celowe z budżetu Państwa na składkę zdrowotną	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	
	85218	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000,00	2 000,00	3 285,15	0,00	164,26	
	85218	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 064,78	0,00	100,00	
	85220	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	150,00	150,00	258,76	0,00	172,51	
	85220	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	66,00	0,00	132,00	

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 19.12.2017 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie		% wykonania
					w tym dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8
	85220	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwroty w ramach programu TAKRodzina.pl	0,00	2 198,00	5 675,29	0,00	258,20
	85231	Dotacje celowe z budżetu Państwa na finansowanie pomocy dla cudzoziemców	30 000,00	147 536,00	147 535,50	0,00	100,00
	85295	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	607,84	0,00	202,61
	85295	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	254 946,00	321 384,00	320 036,46	0,00	99,58
	85295	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwroty w ramach programu TAKRodzina.pl	0,00	14 797,00	14 954,09	0,00	101,06
853		<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	5 674 432,00	8 508 337,91	8 479 855,84	0,00	99,67
	85311	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 851,76	0,00	100,00
	85311	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	97,08	0,00	100,00
	85321	Dotacje celowe z budżetu Państwa na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	269 100,00	361 290,91	356 307,07	0,00	98,62
	85321	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	616,50	0,00	100,00
	85324	Wpływy za obsługę PFRON-u	28 000,00	28 000,00	35 406,11	0,00	126,45
	85333	Odsetki od środków na rachunkach bankowych urzędu pracy	2 900,00	2 900,00	1 106,67	0,00	38,16
	85333	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 210,84	0,00	121,08
	85333	Środki z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń PUP	601 800,00	772 300,00	772 300,00	0,00	100,00
	85333	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	1 275,00	0,00	100,00
	85333	Wpływy z różnych opłat	0,00	154 240,00	172 510,00	0,00	111,85

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 19.12.2017 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie		% wykonania
					6	7 w tym dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	85333	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) programy przeciwdziałania bezrobociu	3 880 650,00	5 543 307,00	5 520 189,73	0,00	99,58
	85333	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) programy przeciwdziałania bezrobociu część krajowa	890 982,00	1 178 604,00	1 173 170,56	0,00	99,54
	85334	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanie przez powiat - dotacja pomoc dla repatriantów	0,00	68 911,00	68 909,52	0,00	100,00
	85395	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanie przez powiat - dotacja Karta Polaka	0,00	397 785,00	367 905,00	0,00	100,00
		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	3 020,00	519 630,00	293 401,36	0,00	56,46
	85404	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 263,54	0,00	100,00
	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	1 810,00	1 810,15	0,00	100,00
	85404	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dotacja MEN program Za Życiem	0,00	514 800,00	285 853,95	0,00	55,53
	85406	Odsetki od środków na rachunkach bankowych poradni	2 300,00	2 300,00	2 220,20	0,00	96,53
	85406	Wpływy z różnych dochodów	720,00	720,00	883,99	0,00	122,78
	85410	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	0,00	0,00	260,53	0,00	100,00
	85421	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	109,00	0,00	100,00
855		<u>Rodzina</u>	3 663 589,00	4 003 188,00	4 429 141,57	0,00	110,64
	85504	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresy administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - program 300+	0,00	82 270,00	76 070,00	0,00	92,46
	85508	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	15,82	0,00	100,00
	85508	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00	10 000,00	15 190,30	0,00	151,90
	85508	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 331,49	0,00	100,00
	85508	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	285,80	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 19.12.2017 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie		% wykonania
					6	7 w tym dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	85508	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresy administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - cudzoziemcy	1 700,00	12 364,00	12 364,00	0,00	100,00
	85508	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - dotacja na finansowanie wynagrodzeń koordynatorów	0,00	128 167,00	128 167,00	0,00	100,00
	85508	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - program 500+	1 342 000,00	1 449 807,00	1 448 926,96	0,00	99,94
	85508	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 249 426,00	1 249 426,00	1 411 324,50	0,00	112,96
	85510	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 990,00	31 990,00	39 659,10	0,00	123,97
	85510	Wpływy z pozostałych odsetek	1 850,00	1 850,00	895,98	0,00	48,43
	85510	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 257,00	2 557,00	0,00	113,29
	85510	Wpływy z różnych dochodów	260,00	6 749,00	8 118,90	0,00	120,30
	85510	Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 273,00	2 273,04	0,00	100,00
	85510	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	0,00	0,00	0,48	0,00	100,00
	85510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - program 500+	163 000,00	162 672,00	160 518,18	0,00	98,68
	85510	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	862 863,00	862 863,00	1 121 443,02	0,00	129,97
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	271 020,00	271 020,00	221 172,23	0,00	81,61
	90019	Wpływy z różnych dochodów	270 820,00	270 820,00	220 095,77	0,00	81,27

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 19.12.2017 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie		% wykonania
					6	7 w tym dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
921	90095	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,46	0,00	100,00
	90095	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 075,00	0,00	100,00
		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	0,00	188 074,00	189 906,40	29 922,40	100,97
	92105	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
926	92105	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7,00	0,00	100,00
	92105	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
	92105	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,24	0,00	100,00
	92105	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych Powiatu	0,00	30 000,00	29 922,40	29 922,40	100,00
	92113	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	485,85	0,00	100,00
	92116	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	426,60	0,00	100,00
	92116	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja na bibliotekę z budżetu sejmiku	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00
	92120	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	621,25	0,00	100,00
	92195	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	350,00	0,00	100,00
	92195	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	18,14	0,00	100,00
926	92195	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 074,00	1 074,92	0,00	100,00
		<u>Kultura fizyczna i sport</u>	0,00	0,00	102,74	0,00	100,00
	92605	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	93,88	0,00	100,00
	92605	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,86	0,00	100,00
Dochody ogółem			192 203 542,00	206 561 074,91	212 359 620,45	11 605 099,40	102,81

SKARSEK POWIATU
Adam Lubiak
Starosta

Wykonanie dochodów na zadania administracji rządowej za rok 2018

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2017 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie	% Wykonania
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	20 000,00	19 716,00	19 715,60	100,00
	01005	<i>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	20 000,00	19 716,00	19 715,60	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	19 716,00	19 715,60	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	269 000,00	1 377 081,00	1 331 399,63	96,68
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	269 000,00	1 377 081,00	1 331 399,63	96,68
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	269 000,00	1 377 081,00	1 331 399,63	96,68
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 645 000,00	1 674 882,00	1 674 856,39	100,00
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	577 000,00	577 000,00	577 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	577 000,00	577 000,00	577 000,00	100,00
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	1 068 000,00	1 097 882,00	1 097 856,39	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 068 000,00	1 097 882,00	1 097 856,39	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	79 743,00	138 607,00	138 606,50	100,00
	75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	32 743,00	96 106,00	96 106,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 743,00	96 106,00	96 106,00	100,00
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	47 000,00	42 501,00	42 500,50	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 000,00	42 501,00	42 500,50	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	123 052,00	114 257,43	92,85
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	0,00	123 052,00	114 257,43	92,85
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	123 052,00	114 257,43	92,85
752		OBRONA NARODOWA	0,00	68 673,00	68 673,00	100,00
	75295	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	68 673,00	68 673,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 473,00	15 473,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	53 200,00	53 200,00	100,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2017 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie	% Wykonania
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 799 763,00	7 348 037,00	7 300 028,32	99,35
	75411	<i>Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej</i>	6 799 763,00	7 328 737,00	7 280 728,32	99,34
		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 799 763,00	7 328 737,00	7 280 728,32	99,34
	75478	<i>Obrona cywilna</i>	0,00	19 300,00	19 300,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 300,00	19 300,00	100,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	626 040,00	626 040,00	620 028,74	99,04
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	626 040,00	626 040,00	620 028,74	99,04
		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	626 040,00	626 040,00	620 028,74	99,04
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	63 683,00	62 133,65	97,57
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	63 683,00	62 133,65	97,57
		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	63 683,00	62 133,65	97,57
851		OCHRONA ZDROWIA	5 244 300,00	4 022 487,00	3 976 348,03	98,85
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	5 244 300,00	4 022 487,00	3 976 348,03	98,85
		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 244 300,00	4 022 487,00	3 976 348,03	98,85
852		POMOC SPOŁECZNA	1 834 780,00	2 092 593,00	2 085 460,76	99,66
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 804 560,00	1 937 337,00	1 930 425,26	99,64
		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 804 560,00	1 937 337,00	1 930 425,26	99,64
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	220,00	220,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2017 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie	% Wykonania
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220,00	220,00	0,00	0,00
	85231	<i>Pomoc dla uchodźców</i>	30 000,00	147 536,00	147 535,50	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	147 536,00	147 535,50	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	269 100,00	827 986,91	793 121,59	95,79
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	269 100,00	361 290,91	356 307,07	98,62
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	269 100,00	361 290,91	356 307,07	98,62
	85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	0,00	68 911,00	68 909,52	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	68 911,00	68 909,52	100,00
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	397 785,00	367 905,00	92,49
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	397 785,00	367 905,00	92,49
855		RODZINA	1 506 700,00	1 707 113,00	1 697 879,14	99,46
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	0,00	82 270,00	76 070,00	92,46
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	82 270,00	76 070,00	92,46
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	1 343 700,00	1 462 171,00	1 461 290,96	99,94
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 700,00	12 364,00	12 364,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 342 000,00	1 449 807,00	1 448 926,96	99,94
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	163 000,00	162 672,00	160 518,18	98,68
		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	163 000,00	162 672,00	160 518,18	98,68
X	X	R A Z E M	18 294 426,00	20 089 950,91	19 882 508,78	98,97

SKARSEK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Adam Lubiak

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej za 2018 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2017 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa, w tym:</i>	250 000,00	729 716,00	725 336,91	99,40
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	19 716,00	19 715,60	100,00
	01009	<i>Spółki wodne, w tym:</i>	230 000,00	230 000,00	229 999,75	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	230 000,00	230 000,00	229 999,75	100,00
	01042	<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych, w tym:</i>	0,00	480 000,00	475 621,56	99,09
		Wydatki majątkowe	0,00	480 000,00	475 621,56	99,09
020		LEŚNICTWO				
	02001	<i>Gospodarka leśna, w tym:</i>	269 207,00	269 207,00	261 580,36	97,17
	02002	<i>Nadzór nad gospodarką leśną, w tym:</i>	119 849,00	119 849,00	117 162,40	97,76
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 849,00	119 849,00	117 162,40	97,76
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	149 358,00	149 358,00	144 417,96	96,69
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ				
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy, w tym:</i>	49 186 187,00	67 220 559,00	63 818 281,46	94,94
		Dotacje na zadania bieżące - przekazanie zadania m-stu Warszawa	8 354 880,00	7 814 412,00	7 814 412,00	100,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe, w tym:</i>	40 631 307,00	58 720 422,00	55 360 087,46	94,28
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	8 351 999,00	11 150 589,00	10 128 565,48	90,83
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	75 000,00	62 099,05	82,80
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 300 302,00	3 460 188,00	3 419 552,79	98,83
		Wydatki majątkowe	28 464 006,00	43 566 981,00	41 290 791,13	94,78
		Dotacje na zadania bieżące - zieleni miejska	470 000,00	467 684,00	459 079,01	98,16
	60016	<i>Drogi publiczne gminne, w tym:</i>	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00
	60095	<i>Pozostała działalność, w tym:</i>	200 000,00	545 725,00	503 782,00	92,31
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	545 725,00	503 782,00	92,31
630		TURYSTYKA				
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w tym:</i>	367 356,00	157 870,00	95 605,05	60,56
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	70 000,00	57 243,05	81,78
		Dotacje na zadania bieżące - program współpracy	45 000,00	37 870,00	37 870,00	100,00
		Wydatki majątkowe	252 356,00	50 000,00	492,00	0,98

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2017 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	869 000,00	2 634 408,00	2 488 864,78	94,48
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	750 000,00	2 520 541,00	2 488 864,78	94,48
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	119 000,00	113 867,00	113 867,00	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym:	2 270 859,00	2 410 623,00	2 058 655,31	85,40
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	590 000,00	643 000,00	572 083,00	88,97
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	387 000,00	387 000,00	387 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany, w tym:	1 068 000,00	1 097 882,00	1 097 856,39	100,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	127 766,00	142 156,00	142 151,69	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	897,00	896,12	99,90
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	938 234,00	954 829,00	954 808,58	100,00
	71095	Pozostała działalność, w tym:	225 859,00	282 741,00	1 715,92	0,61
		Wydatki majątkowe	225 859,00	282 741,00	1 715,92	0,61
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
	75011	Urzędy wojewódzkie, w tym:	26 232 890,00	26 969 422,00	25 874 446,98	95,94
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50 743,00	118 241,00	118 241,00	100,00
	75019	Rady powiatów, w tym:	50 743,00	118 241,00	118 241,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	53 000,00	48 000,00	34 621,28	72,13
		Wydatki majątkowe	0,00	35 000,00	26 327,54	75,22
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	560 000,00	565 000,00	564 900,00	99,98
	75020	Starostwo powiatowe, w tym:	23 641 715,00	24 104 172,00	23 062 213,35	95,68
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	6 193 053,00	6 416 110,00	5 864 199,70	91,40
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	57 132,00	57 131,38	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 011 662,00	17 191 430,00	16 839 147,46	97,95
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	48 500,00	41 521,16	85,61
		Wydatki majątkowe	415 000,00	391 000,00	260 213,65	66,55
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:	0,00	15 000,00	14 833,00	98,89
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	15 000,00	14 833,00	98,89
	75045	Kwalifikacja wojskowa, w tym:	47 000,00	42 501,00	42 500,50	100,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	5 610,00	4 275,30	4 275,22	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	41 390,00	38 225,70	38 225,28	100,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2017 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	300 000,00	351 015,00	335 405,82	95,55
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	295 000,00	348 315,00	332 705,82	95,52
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000,00	2 700,00	2 700,00	100,00
		Współina obsługa jst., w tym:	1 502 032,00	1 606 072,00	1 590 983,53	99,06
75095		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	179 311,00	224 923,00	220 327,95	97,96
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 088,00	2 087,02	99,95
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 320 721,00	1 379 061,00	1 368 568,56	99,24
		Pozostała działalność, w tym:	78 400,00	84 421,00	84 420,96	100,00
751		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	48 400,00	54 421,00	54 420,96	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	123 052,00	114 257,43	92,85
		Wybrory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, w tym:	0,00	123 052,00	114 257,43	92,85
752		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	0,00	91 736,00	83 564,39	91,09
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 650,00	5 051,06	89,40
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	25 686,00	25 641,98	99,91
		OBRONA NARODOWA	0,00	68 673,00	68 673,00	100,00
75212		Pozostałe wydatki obronne, w tym:	0,00	68 673,00	68 673,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	0,00	53 200,00	53 200,00	100,00
		Wydatki majątkowe	0,00	15 473,00	15 473,00	100,00
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	7 087 763,00	7 676 037,00	7 588 137,28	98,85
75404		Komendy wojewódzkie Policji, w tym:	120 000,00	120 000,00	119 263,00	99,39
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	99 263,00	99,26
		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, w tym:	100 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
75411		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym:	6 799 763,00	7 328 737,00	7 280 728,32	99,34
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	510 111,00	666 357,00	618 353,29	92,80
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 008 488,00	6 362 386,00	6 362 361,48	100,00
75414		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 164,00	300 014,00	300 013,55	100,00
		Obrona cywilna, w tym:	15 500,00	15 500,00	10 926,76	70,50
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	15 500,00	15 500,00	10 926,76	70,50
		Zarządzanie kryzysowe, w tym:	51 600,00	51 600,00	17 919,20	34,73
75421		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	51 600,00	51 600,00	17 919,20	34,73

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2017 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym:	0,00	19 300,00	19 300,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	0,00	19 300,00	19 300,00	100,00
	75495	Pozostała działalność, w tym:	900,00	900,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	900,00	900,00	0,00	0,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	626 040,00	626 040,00	620 028,74	99,04
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna, w tym:	626 040,00	626 040,00	620 028,74	99,04
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	307 228,00	307 228,00	302 662,95	98,51
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 182,00	15 182,00	15 181,47	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	303 630,00	303 630,00	302 184,32	99,52
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 977 857,00	2 177 857,00	1 287 455,77	59,12
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	1 484 990,00	1 484 990,00	1 287 455,77	86,70
		Obsługa długu	1 484 990,00	1 484 990,00	1 287 455,77	86,70
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, w tym:	1 492 867,00	692 867,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 492 867,00	692 867,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 813 470,00	5 897 293,00	4 621 154,00	78,36
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	0,00	142 776,00	142 776,00	100,00
		Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	142 776,00	142 776,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	3 335 092,00	1 276 139,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	3 335 092,00	1 276 139,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów, w tym:	4 478 378,00	4 478 378,00	4 478 378,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	4 478 378,00	4 478 378,00	4 478 378,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 325 470,00	49 993 589,00	48 213 774,14	96,44
	80102	Szkoły podstawowe specjalne, w tym:	7 364 025,00	8 472 447,00	8 374 690,98	98,85
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	688 996,00	599 270,00	596 089,53	99,47
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 080 925,00	5 894 133,00	5 830 794,90	98,93
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 439,00	54 886,00	54 118,43	98,60
		Dotacje na zadania bieżące - szkoły niepubliczne	1 136 665,00	1 774 158,00	1 772 645,59	99,91
		Wydatki majątkowe	374 000,00	150 000,00	121 042,53	80,70
	80110	Gimnazja, w tym:	722 106,00	639 742,00	635 997,14	99,41
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	192 438,00	192 438,00	192 437,10	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	528 968,00	446 604,00	442 860,04	99,16
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	700,00	100,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2017 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	80111	Gimnazja specjalne, w tym:	3 283 267,00	2 955 507,00	2 861 468,47	96,82
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	178 275,00	200 453,00	198 930,02	99,24
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 068 488,00	1 824 496,00	1 809 399,92	99,17
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 700,00	16 756,00	16 300,24	97,28
		Dotacje na zadania bieżące	1 010 804,00	913 802,00	836 838,29	91,58
	80115	Technika, w tym:	14 177 613,00	14 079 382,00	13 554 464,69	96,27
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	2 332 240,00	2 322 411,00	2 153 581,45	92,73
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 591 691,00	11 192 376,00	11 149 987,89	99,62
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 702,00	13 745,00	13 362,85	97,22
		Wydatki majątkowe	1 242 980,00	550 850,00	237 532,50	43,12
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia, w tym:	607 224,00	759 961,00	754 926,03	99,34
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	110 513,00	110 014,00	108 656,13	98,77
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	495 991,00	648 028,00	644 350,90	99,43
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	720,00	1 919,00	1 919,00	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące, w tym:	11 220 408,00	11 684 438,00	11 575 375,31	99,07
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	907 813,00	1 028 285,00	974 338,57	94,75
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 218 830,00	4 428 205,00	4 391 863,27	99,18
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 018,00	47 065,00	46 341,06	98,46
		Wydatki majątkowe	1 306 940,00	2 025 940,00	2 017 601,77	99,59
		Dotacje na zadania bieżące - szkoły niepubliczne	4 728 807,00	4 154 943,00	4 145 230,64	99,77
	80130	Szkoły zawodowe, w tym:	5 339 851,00	3 886 347,00	3 763 982,50	96,85
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	202 115,00	205 501,00	198 821,65	96,75
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 036 354,00	927 274,00	916 180,46	98,80
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050,00	1 664,00	1 644,00	98,80
		Dotacje na zadania bieżące	4 100 332,00	2 751 908,00	2 647 336,39	96,20
	80134	Szkoły zawodowe specjalne, w tym:	1 613 045,00	1 644 977,00	1 625 042,44	98,79
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	125 382,00	125 382,00	124 863,03	99,59
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 360 765,00	1 477 311,00	1 458 183,30	98,71
		Dotacje na zadania bieżące - szkoły niepubliczne	79 501,00	7 201,00	7 173,20	99,61
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 397,00	35 083,00	34 822,91	99,26
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	155 164,00	161 934,00	130 796,46	80,77
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych		112 315,00	102 820,96	91,55
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 164,00	49 619,00	27 975,50	56,38

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2017 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzanych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	538 751,00	501 499,00	488 149,27	97,34
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	60 006,00	59 973,00	58 314,75	97,24
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110,00	1 056,00	1 055,25	99,93
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym:	0,00	63 683,00	62 133,65	97,57
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	0,00	36 425,00	35 145,65	96,49
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	27 258,00	26 988,00	99,01
	80195	Pozostała działalność, w tym:	4 243 900,00	5 082 643,00	4 327 377,20	85,14
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	359 156,00	318 886,00	295 903,03	92,79
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	35 287,00	33 787,00	1 000,00	2,96
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	819 457,00	1 254 970,00	1 129 220,20	89,98
		Wydatki majątkowe	3 000 000,00	3 455 000,00	2 881 253,97	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	8 604 300,00	8 887 487,00	7 335 139,03	82,53
	85111	Szpitałe ogólne, w tym:	3 050 000,00	4 550 000,00	3 048 565,34	67,00
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	48 565,34	97,13
		Wydatki majątkowe (dotacja inwestycyjna)	3 000 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	66,67
	85149	Programy polityki zdrowotnej, w tym:	305 000,00	310 000,00	307 026,66	99,04
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	265 000,00	305 000,00	302 026,66	99,03
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenie dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym:	5 244 300,00	4 022 487,00	3 976 348,03	98,85
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	5 244 300,00	4 022 487,00	3 976 348,03	98,85
	85195	Pozostała działalność, w tym:	5 000,00	5 000,00	3 199,00	63,98
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	3 199,00	63,98
852		POMOC SPOŁECZNA	13 430 712,00	14 475 244,00	14 160 716,13	97,83
	85202	Domy pomocy społecznej, w tym:	7 917 733,00	8 468 847,00	8 214 177,20	96,99
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	2 026 464,00	2 264 905,00	2 106 288,67	93,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 768 269,00	5 945 942,00	5 886 730,79	99,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 129,74	70,99
		Wydatki majątkowe	120 000,00	255 000,00	219 028,00	85,89

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2017 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85203	Ośrodki wsparcia, w tym:	1 804 560,00	1 981 337,00	1 974 425,26	99,65
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	122 850,00	264 273,00	258 032,39	97,64
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	805 710,00	755 414,00	755 122,87	99,96
		Dotacje na zadania bieżące - program współpracy	876 000,00	961 650,00	961 270,00	99,96
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:	15 000,00	22 500,00	11 800,00	52,44
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	20 040,00	9 340,00	46,61
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w tym:	220,00	220,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	220,00	220,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centrum pomocy rodzinie, w tym:	1 742 932,00	1 831 273,00	1 826 889,97	99,76
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	183 849,00	193 849,00	192 954,82	99,54
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 557 083,00	1 585 424,00	1 583 675,91	99,89
		Wydatki majątkowe		50 000,00	49 938,00	99,88
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	321,24	16,06
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, w tym:	1 232 747,00	1 269 573,00	1 255 163,28	98,86
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	131 496,00	205 899,00	193 330,07	93,90
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	671 251,00	643 674,00	641 833,21	99,71
		Dotacje na zadania bieżące - program współpracy	430 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców, w tym:	30 000,00	147 536,00	147 535,50	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	147 536,00	147 535,50	100,00
	85295	Pozostała działalność, w tym:	687 520,00	753 958,00	730 724,92	96,92
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	25 000,00	13 164,66	52,66
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	308 520,00	374 958,00	373 610,70	99,64
		Dotacje na zadania bieżące	354 000,00	354 000,00	343 949,56	97,16
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 451 916,00	13 520 779,91	13 325 563,82	98,56
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w tym:	299 000,00	299 300,00	267 685,19	89,44
		Dotacje na zadania bieżące - program współpracy	299 000,00	299 300,00	267 685,19	89,44
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym:	439 370,00	531 560,91	446 778,17	84,05
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	96 700,00	188 703,91	186 438,87	98,80
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	342 670,00	342 857,00	260 339,30	75,93

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2017 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
854	85333	Powiatowy urząd pracy, w tym:	9 699 546,00	12 209 223,00	12 166 787,19	99,65
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych - wydatki na programy finansowane z UE	4 771 632,00	6 721 911,00	6 693 360,29	99,58
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	492 599,00	549 121,00	548 091,07	99,81
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	9 600,00	9 598,76	99,99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 393 315,00	4 893 591,00	4 891 875,07	99,96
		Wydatki majątkowe	35 000,00	35 000,00	23 862,00	68,18
	85334	Pomoc dla repatriantów, w tym:	0,00	68 911,00	68 909,52	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	68 911,00	68 909,52	100,00
	85395	Pozostała działalność, w tym:	14 000,00	411 785,00	375 403,75	91,16
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	14 000,00	7 498,75	53,56
854		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	397 785,00	367 905,00	92,49
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 683 053,00	15 717 090,00	14 844 529,11	94,45
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, w tym:	816 890,00	951 140,00	916 928,58	96,40
		Dotacje na zadania bieżące - placówki niepubliczne	816 890,00	951 140,00	916 928,58	96,40
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym:	1 277 503,00	2 311 153,00	2 072 736,27	89,68
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	514 800,00	285 853,95	55,53
		Dotacje na zadania bieżące - placówki niepubliczne	1 277 503,00	1 796 353,00	1 786 882,32	99,47
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w tym:	3 629 595,00	3 722 914,00	3 675 560,94	98,73
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	369 336,00	414 835,00	408 403,89	98,45
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 258 559,00	3 306 379,00	3 265 557,05	98,77
85410		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 700,00	1 600,00	94,12
		Internaty i bursy szkolne, w tym:	355 519,00	333 639,00	332 123,19	99,55
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	50 066,00	50 066,00	50 066,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	304 103,00	282 223,00	281 829,23	99,86
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 350,00	1 350,00	227,96	16,89
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym:	60 000,00	130 564,00	128 462,49	98,39
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	0,00	120 000,00	117 900,00	98,25
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	10 564,00	10 562,49	99,99
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze, w tym:	1 149 698,00	1 350 878,00	1 348 502,15	99,82
		Dotacje na zadania bieżące	1 149 698,00	1 350 878,00	1 348 502,15	99,82
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii, w tym:	5 294 661,00	6 820 528,00	6 286 691,40	92,17
		Dotacje na zadania bieżące	5 294 661,00	6 820 528,00	6 286 691,40	92,17

Dział	Rodział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2017 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
85	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	24 271,00	21 358,00	17 095,94	80,04
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	24 271,00	18 358,00	14 095,94	76,78
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	85495	Pozostała działalność, w tym:	74 916,00	74 916,00	66 428,15	88,67
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
855		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	2 900,00	58,00
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	29 916,00	29 916,00	23 528,15	78,65
		RODZINA	9 921 932,00	10 116 332,00	9 878 798,05	97,65
	85504	Wspieranie rodziny, w tym:	0,00	82 270,00	76 070,00	92,46
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	2 170,00	1 970,00	90,78
85508		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	80 100,00	74 100,00	92,51
		Rodziny zastępcze, w tym:	6 198 104,00	6 364 742,00	6 283 362,39	98,72
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	364 920,00	379 720,00	379 550,85	99,96
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	802 904,00	837 349,00	803 941,06	96,01
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 030 280,00	5 147 673,00	5 099 870,48	99,07
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 723 828,00	3 669 320,00	3 519 365,66	95,91
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	960 831,00	1 000 916,00	941 432,22	94,06
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 057 740,00	2 059 460,00	2 038 135,04	98,96
		Wydutki majątkowe	50 000,00	50 000,00	36 826,26	73,65
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	655 257,00	558 944,00	502 972,14	89,99
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	593 000,00	1 050 899,00	1 005 504,76	95,68
	90002	Gospodarka odpadami, w tym:	70 000,00	70 000,00	69 997,86	100,00
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	70 000,00	69 997,86	100,00
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	340 000,00	795 000,00	787 155,90	99,01
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	40 000,00	39 510,40	98,78
90008		Wydutki majątkowe	300 000,00	755 000,00	747 645,50	99,03
		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu, w tym:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność, w tym:	173 000,00	175 899,00	148 351,00	84,34
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	173 000,00	175 899,00	148 351,00	84,34
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 645 455,00	3 449 125,00	3 281 147,20	95,13
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym:	626 500,00	922 630,00	845 073,53	91,59
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	446 500,00	625 700,00	574 796,19	91,86
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 000,00	64 800,00	47 095,00	72,68
		Dotacje na zadania bieżące	170 000,00	187 130,00	185 779,34	99,28
		Wydutki majątkowe	0,00	45 000,00	37 403,00	83,12

Dział	Rozdział	Trzeci	Plan w uchwale budżetowej z 19.12.2017 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	92113	Centra kultury i sztuki, w tym:	695 630,00	795 630,00	795 616,55	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	685 630,00	685 630,00	685 630,00	100,00
		Dotacje na zadania inwestycyjne	10 000,00	110 000,00	109 986,55	99,99
	92116	Biblioteki, w tym:	648 255,00	898 255,00	898 255,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące - związane z działalnością bibliotek	648 255,00	798 255,00	798 255,00	100,00
		Dotacje na zadania inwestycyjne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym:	85 000,00	240 540,00	219 186,00	91,12
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Wydávki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydávki majątkowe	0,00	220 540,00	219 186,00	99,39
	92195	Pozostała działalność, w tym:	590 070,00	592 070,00	523 016,12	88,34
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	60 000,00	70 000,00	66 340,00	94,77
		Wydávki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	530 070,00	522 070,00	456 676,12	87,47
926		KULTURA FIZYCZNA	756 031,00	1 116 031,00	1 048 236,34	93,93
	92601	Obiekty sportowe, w tym:	403 031,00	723 031,00	704 539,59	97,44
		Wydávki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	106 729,00	111 113,00	110 972,83	99,87
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	96 302,00	91 918,00	76 713,38	83,46
		Wydávki majątkowe	200 000,00	520 000,00	516 853,38	99,39
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym:	328 000,00	368 000,00	318 696,75	86,60
		Wydávki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	158 000,00	188 000,00	154 921,75	82,41
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	20 000,00	20 000,00	14 410,00	72,05
		Dotacje na zadania bieżące - program współpracy	150 000,00	160 000,00	149 365,00	93,35
	92695	Pozostała działalność, w tym:	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		RAZEM	206 362 498,00	235 287 333,91	222 715 885,65	94,66

SKARNOPOWIAŁTU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Adam Lubiak

Wykonanie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej za rok 2018

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2017 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000,00	19 716,00	19 715,60	100,00
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa, w tym:</i>	20 000,00	19 716,00	19 715,60	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	19 716,00	19 715,60	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	269 000,00	1 377 081,00	1 331 399,63	96,68
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:</i>	269 000,00	1 377 081,00	1 331 399,63	96,68
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	1 263 214,00	1 217 532,63	96,38
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 000,00	113 867,00	113 867,00	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 645 000,00	1 674 882,00	1 674 856,39	100,00
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym:</i>	577 000,00	577 000,00	577 000,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 000,00	387 000,00	387 000,00	100,00
	71015	<i>Nadzór budowlany, w tym:</i>	1 068 000,00	1 097 882,00	1 097 856,39	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	938 234,00	954 829,00	954 808,58	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	897,00	896,12	99,90
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 766,00	142 156,00	142 151,69	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	79 743,00	138 607,00	138 606,50	100,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie, w tym:</i>	32 743,00	96 106,00	96 106,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 743,00	96 106,00	96 106,00	100,00
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa, w tym:</i>	47 000,00	42 501,00	42 500,50	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 390,00	38 225,70	38 225,28	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 610,00	4 275,30	4 275,22	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	123 052,00	114 257,43	92,85
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, w tym:</i>	0,00	123 052,00	114 257,43	92,85
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	25 666,00	25 641,98	99,91
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	91 736,00	83 564,39	91,09
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 650,00	5 051,06	89,40

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2017 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
752		OBRONA NARODOWA	0,00	68 673,00	68 673,00	100,00
	75295	<i>Pozostała działalność, w tym:</i>	0,00	68 673,00	68 673,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	53 200,00	53 200,00	100,00
		Wydatki majątkowe	0,00	15 473,00	15 473,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	6 799 763,00	7 348 037,00	7 300 028,32	99,35
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym:</i>	6 799 763,00	7 328 737,00	7 280 728,32	99,34
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 008 488,00	6 362 366,00	6 362 361,48	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 164,00	300 014,00	300 013,55	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	510 111,00	666 357,00	618 353,29	92,80
75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym:</i>	0,00	19 300,00	19 300,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	19 300,00	19 300,00	100,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	626 040,00	626 040,00	620 028,74	99,04
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna, w tym:</i>	626 040,00	626 040,00	620 028,74	99,04
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	322 410,00	307 228,00	302 662,95	98,51
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 182,00	15 181,47	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	303 630,00	303 630,00	302 184,32	99,52
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	63 683,00	62 133,65	97,57
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym:</i>	0,00	63 683,00	62 133,65	97,57
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	27 258,00	26 988,00	99,01
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	36 425,00	35 145,65	96,49
851		OCHRONA ZDROWIA	5 244 300,00	4 022 487,00	3 976 348,03	98,85
	85156	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym:</i>	5 244 300,00	4 022 487,00	3 976 348,03	98,85
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 244 300,00	4 022 487,00	3 976 348,03	98,85
852		POMOC SPOŁECZNA	1 834 780,00	2 092 593,00	2 085 460,76	99,66
	85203	<i>Ośrodki wsparcia, w tym:</i>	1 804 560,00	1 937 337,00	1 930 425,26	99,64
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	805 710,00	755 414,00	755 122,87	99,96
		Dotacje na zadania bieżące	876 000,00	961 650,00	961 270,00	99,96
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 850,00	220 273,00	214 032,39	97,17

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2017 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej, w tym:	220,00	220,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220,00	220,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców, w tym:	30 000,00	147 536,00	147 535,50	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	147 536,00	147 535,50	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	269 100,00	827 986,91	793 121,59	95,79
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym:	269 100,00	361 290,91	356 307,07	98,62
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 400,00	172 587,00	169 868,20	98,42
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 700,00	188 703,91	186 438,87	98,80
	85334	Pomoc dla repatriantów, w tym:	0,00	68 911,00	68 909,52	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	68 911,00	68 909,52	100,00
	85395	Pozostała działalność, w tym:	0,00	397 785,00	367 905,00	92,49
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	397 785,00	367 905,00	92,49
855		RODZINA	1 506 700,00	1 707 113,00	1 697 879,14	99,46
	85504	Wspieranie rodziny, w tym:	0,00	82 270,00	76 070,00	92,46
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 170,00	1 970,00	90,78
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	80 100,00	74 100,00	92,51
	85508	Rodziny zastępcze, w tym:	1 343 700,00	1 462 171,00	1 461 290,96	99,94
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 420,00	14 498,00	14 345,00	98,94
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 330 280,00	1 447 673,00	1 446 945,96	99,95
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	163 000,00	162 672,00	160 518,18	98,68
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 630,00	1 620,00	1 591,00	98,21
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 370,00	161 052,00	158 927,18	98,68
		RAZEM	18 294 426,00	20 089 950,91	19 882 508,78	98,97

18 294 426,00
20 089 950,91
19 882 508,78

Adam Lubiak
Jadwiga Dobrowolska

Wykonanie wydatków majątkowych za 2018 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	480 000,00	475 621,56	99,09
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	480 000,00	475 621,56	99,09
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>480 000,00</i>	<i>475 621,56</i>	<i>99,09</i>
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4335W w miejscowości Klembów	0,00	480 000,00	475 621,56	99,09
600		Transport i łączność	28 464 006,00	43 706 981,00	41 430 791,13	94,79
	60014	Drogi publiczne powiatowe	28 464 006,00	43 566 981,00	41 290 791,13	94,78
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>25 210 546,00</i>	<i>35 703 521,00</i>	<i>34 092 130,63</i>	<i>95,49</i>
		Budowa chodnika na odcinku Jadów - Wójt (od istniejącego chodnika przy ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z drogą powiatową 4347W)	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa chodnika w ul. Piłsudskiego od ul. Andersa do ul. Powstańców, gm. Ząbki	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa drogi nr 4337 - ul Korczaka w Radzyminie (od istniejącego chodnika do skrzyżowania z ul Radosną w Wiktorowie), gm. Radzymin	100 000,00	160 200,00	160 179,94	99,99
		Budowa nowego śladu drogi 635 od węzła Czarna do skrzyżowania z trasą S8	0,00	23 838,00	23 838,00	100,00
		Budowa odwodnienia, chodników, przejść dla pieszych i zatok autobusowych w obszarach zabudowanych w msc. Mokre i Łosie, gm. Radzymin.	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa przejścia dla pieszych w Dobczyń ul. Mazowiecka	0,00	23 699,00	23 661,95	99,84
		Budowa wyniesionego skrzyżowania na ul. Wojska Polskiego i Jana Sobieskiego w Ząbkach	0,00	250 000,00	223 323,47	89,33
		Dokumentacja projektowa budowy chodnika i ścieżki rowerowej w ul Radzyńskiej i Piłsudskiego, gm Wołomin	50 000,00	83 840,00	82 817,44	98,78
		Koncepcja Budowy parkingu przy ul. Gdyńskiej dla pacjentów Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy	0,00	10 000,00	8 449,10	84,49
		Modernizacja istniejących obiektów budowlanych na działce powiatowej przy ul. Asfaltowej w Zagościńcu	200 000,00	168 000,00	161 018,08	95,84
		Projekt budowy chodnika i odwodnienia drogi w msc Krusze do skrzyżowania z drogą wojewódzką 636, gm. Klembów	20 000,00	20 000,00	9 225,00	46,13
		Projekt budowy drogi w msc. Sulejów (od skrzyżowania w k. Chrząstego) gm. Jadów	50 000,00	50 000,00	20 541,00	41,08
		Projekt chodnika w msc Kozły. Gm Tłuszcz	50 000,00	31 100,00	31 081,00	99,94
		Projekt chodnika wraz z przebudową drogi nr 4309W w msc. Nowy Janków, gm Radzymin	200 000,00	50 000,00	48 853,37	97,71
		Projekt i budowa chodnika w msc. Ostrowik, gm. Poświętne.	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		Projekt i budowa chodnika z zatoką autobusową w pasie drogi powiatowej nr 4324W w msc. Chajęty, gm. Dąbrówka	600 000,00	835 000,00	832 320,96	99,68
		Projekt i budowa drogi w Starowoli, gm. Jadów	760 000,00	32 000,00	31 119,00	97,25
		Projekt i przebudowa chodnika Klembów - Sitki, gm. Klembów.	400 000,00	2 954 519,00	2 874 109,79	97,28
		Projekt i przebudowa chodnika w msc. Jaźwie, gm. Tłuszcz	66 450,00	66 450,00	0,00	0,00

Projekt i przebudowa drogi powiatowej nr 4303W na odcinku Radzymin - tory kolejowe Łąki do granicy powiatu, gm. Radzymin.	630 000,00	1 850 000,00	1 705 327,17	92,18
Projekt i wykonanie odwodnienia ul. Perłowej w msc Pólko, gm. Tłuszcz	150 000,00	24 237,00	14 145,00	58,36
Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Szerokiej w Kobyłce od granicy z Gminą Zielonka do ul. Dworkowej, gm. Kobyłka	50 000,00	50 000,00	37 000,00	74,00
Projekt Kanalizacji deszczowej w ul. Mazowieckiej w Starych Żalubicach, gm. Radzymin	39 164,00	39 164,00	37 318,20	95,29
Projekt przebudowy drogi powiatowej w Kobyłce na odcinku ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Bolesława Chrobrego do ul. Starej oraz odcinku ul. Starej w Nadmie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
Projekt przebudowy skrzyżowania wraz z odwodnieniem ul. Piłsudskiego i ul. Skrajnej w Żąbkach, gm. Żąbki	39 114,00	39 114,00	39 114,00	100,00
Projekt przebudowy ul. Polnej w Cegieli i ul. Szkolnej gm. Radzymin	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Projekt rozbudowy chodnika wraz z budową ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 4341W w msc Szewnica, gm. Jadów	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4328 W na odcinku Postoliska- Chrzęsne, gm. Tłuszcz	50 000,00	50 000,00	21 217,50	42,44
Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4339 relacji Urle-Iły-Strachów, gm. Jadów	100 000,00	30 000,00	22 140,00	73,80
Projekt rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej ul. Lipowa i Wolności na odcinku od skrzyżowania z ul. Powstańców do granicy gm. Zielonka, gm. Zielonka	97 280,00	94 000,00	90 725,00	96,52
Projekt ścieżki rowerowo-pieszkiej przy drodze powiatowej nr 4311 W na odcinku od msc Rżyska do msc St. Kraszew, gm. Klembów	50 000,00	50 000,00	26 371,20	52,74
Projekt techniczny przebudowy ul. Warszawskiej i Przemysłowej w Tłuszczu, gm. Tłuszcz.	500 000,00	103 320,00	103 320,00	100,00
Projekt techniczny przebudowy i rozbudowy drogi w ciągu drogowym Radzymin-Mokre w msc Łosie	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ciągu ulic Kochanowskiego i Drewnickiej w Żąbkach, gm. Żąbki	1 421 776,00	2 444 560,00	2 309 597,42	94,48
Przebudowa ciągu ulic Zagańczyka, Mareckiej, Szerokiej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Przyjacielską w Kobyłce, gm. Kobyłka	1 030 000,00	30 000,00	25 180,58	83,94
Przebudowa drogi nr 4343W i rozbudowa skrzyżowania od DK 50 z drogą powiatową nr 4343W w msc. Zawiszyn, gm. Jadów	40 000,00	79 000,00	78 351,00	99,18
Przebudowa drogi powiatowej nr 4304 (ul. Szkolna) w Słupnie, gm. Radzymin.	1 200 000,00	1 185 000,00	1 171 414,25	98,85
Przebudowa drogi powiatowej NR 4312W na odcinku przejazd PKP w Duczkach do ronda w Zagościńcu, gm. Wołomin	3 850 000,00	5 893 900,00	5 737 132,78	97,34
Przebudowa drogi powiatowej nr 4314W Turów - Leśniakowizna - Majdan, gm. Wołomin.	3 556 762,00	6 426 762,00	6 426 761,95	100,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 4329W na odcinku od granicy gm. Tłuszcz do drogi krajowej nr 50, gm. Strachówka.	400 000,00	507 000,00	503 781,97	99,37
Przebudowa dróg powiatowych nr 4357W Al. Armii Krajowej (na odc. od skrzyżowania z ul. Żaluskiego do ul. Piłsudskiego) z drogą powiatową nr 4361W ul. Sasina (na odc. do linii kolejowej nr E75), gm. Wołomin	700 000,00	136 000,00	125 337,20	92,16
Przebudowa istniejących przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa	250 000,00	300 000,00	296 680,90	98,89

Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w msc. Małopole, gm. Dąbrówka.	1 760 000,00	1 791 100,00	1 785 830,00	99,71
Przebudowa ul. Wileńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 635, gm. Wołomin	1 800 000,00	113 900,00	58 818,60	51,64
Przebudowa ul. Wiejskiej w Tłuszczu gm. Tłuszcz	0,00	2 197 580,00	2 169 766,43	98,73
Przebudowa wraz rozbudową ul. Dworkowej w Kobyłce i budowa ul. Głównej w Markach, pow. wołomiński	2 340 000,00	4 598 238,00	4 048 884,82	88,05
Rozbudowa drogi powiatowej ul. Załuskiego gm. Kobyłka	0,00	98 400,00	98 395,86	100,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4316W od ronda w Majdanie do drogi wojewódzkiej nr 634, gm. Wołomin.	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4320W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rowem melioracyjnym w msc Dąbrówka	500 000,00	1 222 400,00	1 213 284,66	99,25
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4367W od ronda w Majdanie w kierunku wsi Cięciwa	0,00	1 150 000,00	1 081 225,52	94,02
Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 4328W od drogi krajowej w msc Strachówka do granicy miejscowości Osęka gm. Strachówka	50 000,00	50 000,00	48 497,10	96,99
Sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Leśniakowiznie	0,00	120 000,00	20 295,00	16,91
Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4305W relacji Radzymin (ul. Leśna Mokra) - Mokre - Łosie gm. Radzymin	0,00	70 000,00	69 999,30	100,00
Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302 na odcinku Ruda (działka nr 266/1) - Stare Załubice gm. Radzymin	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Nr 4329W na odcinku Kury do drogi krajowej 50	0,00	30 200,00	30 200,00	100,00
Zakup nieruchomości działka nr 1140/4 obr., Stary Kraszew o pow 0,05 ha, droga	0,00	13 000,00	11 257,53	86,60
Zakup nieruchomości w ul. Załuskiego Kobyłka	0,00	35 000,00	31 221,59	89,20
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>950 000,00</i>	<i>945 200,50</i>	<i>99,49</i>
Zakupy inwestycyjne	0,00	950 000,00	945 200,50	99,49
<i>Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>3 253 460,00</i>	<i>6 913 460,00</i>	<i>6 253 460,00</i>	<i>90,45</i>
Dotacja dla Gminy Radzymin Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4303 gm. Radzymin	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
Dotacja celowa dla gminy Kobyłka-wybudowanie ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych przy ul. Napoleona i Poniatowskiego w Kobyłce.	736 356,00	1 236 356,00	1 236 356,00	100,00
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	2 506 614,00	3 906 614,00	3 906 614,00	100,00
Dotacja celowa dla Gminy Strachówka na realizację zadania przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych z drogami gminnymi w Gminie Strachówka	10 490,00	10 490,00	10 490,00	100,00
Dotacja celowa dla Gminy Poświętne na realizację zadania Budowa Chodnika w miejscowości Ostrowik gm. Poświętne	0,00	660 000,00	0,00	0,00

	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00
		<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Tłuszcz na budowę kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Wiejskiej do rowu melioracyjnego	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00
630		Turystyka	252 356,00	50 000,00	492,00	0,98
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	252 356,00	50 000,00	492,00	0,98
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>252 356,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>492,00</i>	<i>0,98</i>
		Plac typu OSA Otwarte Sferi Aktywności przy DPS Zielonka	50 000,00	50 000,00	492,00	0,98
		Zagospodarowanie turystyczne doliny Bugu na terenie Gmin Dąbrowka i Radzymin	202 356,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	225 859,00	282 741,00	1 715,92	0,61
	71095	Pozostała działalność	225 859,00	282 741,00	1 715,92	0,61
		<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>225 859,00</i>	<i>282 741,00</i>	<i>1 715,92</i>	<i>0,61</i>
		Dotacja celowa Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI).	225 859,00	282 741,00	1 715,92	0,61
750		Administracja publiczna	415 000,00	426 000,00	286 541,19	67,26
	75019	Rady powiatów	0,00	35 000,00	26 327,54	75,22
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>26 327,54</i>	<i>75,22</i>
		Zakup systemu elektronicznego głosowania - projekt SESJA	0,00	35 000,00	26 327,54	75,22
	75020	Starostwa powiatowe	415 000,00	391 000,00	260 213,65	66,55
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>165 000,00</i>	<i>141 000,00</i>	<i>114 522,05</i>	<i>81,22</i>
		Budowa budynku administracyjnego przy ul. Polskiej w Wołominie.	100 000,00	26 000,00	25 215,00	96,98
		Budowa światłowodu Prądyńskiego - Powstańców Wołomin.	0,00	50 000,00	28 655,75	57,31
		Projekt klimatyzacji budynku Starostwa w Wołominie przy ul. Legionów	50 000,00	50 000,00	49 815,00	99,63
		Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę światłowodu Prądyńskiego- Powstańców	15 000,00	15 000,00	10 836,30	72,24
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>145 691,60</i>	<i>58,28</i>
		Zakupy inwestycyjne dla Starostwa Powiatowego w Wołominie - zakup sprzętu komputerowego i regałów archiwalnych	250 000,00	250 000,00	145 691,60	58,28
752		Obrona narodowa	0,00	15 473,00	15 473,00	100,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	15 473,00	15 473,00	100,00
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>15 473,00</i>	<i>15 473,00</i>	<i>100,00</i>
		Zakupy inwestycyjne - sprzętu informatyki i łączności dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	0,00	15 473,00	15 473,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	99 263,00	99,26
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	100 000,00	99 263,00	99,26
		<i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>99 263,00</i>	<i>99,26</i>

		Wpłata na fundusz wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu samochodów	100 000,00	100 000,00	99 263,00	99,26
801		Oświata i wychowanie	5 923 920,00	6 161 790,00	5 257 430,77	85,05
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	374 000,00	150 000,00	121 042,53	80,70
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>374 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>121 042,53</i>	<i>80,70</i>
		Budowa windy zewnętrznej przy sali gimnastycznej w Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie.	224 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie instalacji oddymiana klatki schodowej w ZSS w Wołominie	150 000,00	150 000,00	121 042,53	80,70
	80115	Technika	1 242 980,00	550 850,00	237 532,50	43,12
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>1 242 980,00</i>	<i>550 850,00</i>	<i>237 532,50</i>	<i>43,12</i>
		Budowa szkoły ponadgimnazjalnej w Markach	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		Projekt parkingu przy szkole - ZS Tłuszcz	50 000,00	50 000,00	48 500,00	97,00
		Rozbudowa Zespołu Szkół w Zielonce - laboratoria i warsztaty oraz kompleksowa modernizacja szkoły.	650 000,00	194 700,00	182 882,50	93,93
		Wykonanie projektu budynku hali sportowej wraz ze szklarnią na dachu dla Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie.	100 000,00	6 150,00	6 150,00	100,00
		Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego- Zawodowe Mazowsze	142 980,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 306 940,00	2 025 940,00	2 017 601,77	99,59
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>1 306 940,00</i>	<i>2 025 940,00</i>	<i>2 017 601,77</i>	<i>99,59</i>
		Renowacja zabytkowego budynku LO w Radzyminie	968 020,00	1 677 020,00	1 675 174,64	99,89
		Rozbudowa budynku LO w Radzyminie wraz z salą gimnastyczną	38 920,00	38 920,00	35 670,00	91,65
		Zakup gruntu w Radzyminie przy ul Konstytucji 3-Maja na potrzeby LO Radzymin	300 000,00	310 000,00	306 757,13	98,95
	80195	Pozostała działalność	3 000 000,00	3 455 000,00	2 881 253,97	83,39
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>3 455 000,00</i>	<i>2 881 253,97</i>	<i>83,39</i>
		Budowa Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji wraz z rozbudową siedziby biblioteki w Wołominie	3 000 000,00	3 000 000,00	2 875 103,97	95,84
		Budowa sieci edukacyjnej w szkołach powiatowych	0,00	440 000,00	0,00	0,00
		Koncepcja budowy sieci edukacyjnej	0,00	15 000,00	6 150,00	41,00
851		Ochrona zdrowia	3 000 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	66,67
	85111	Szpitalne ogólne	3 000 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	66,67
		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>4 500 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>66,67</i>
		Dotacja celowa -Modernizacja istniejących oddziałów szpitalnych Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w tym zakup sprzętu	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
		Dotacja celowa -Modernizacja istniejących oddziałów szpitalnych Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na budowę nowych obiektów	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	120 000,00	305 000,00	268 966,00	88,19
	85202	Doręczenie pomocy społecznej	120 000,00	255 000,00	219 028,00	85,89
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>50 000,00</i>	<i>185 000,00</i>	<i>152 219,80</i>	<i>82,28</i>
		Projekt oraz wymiana systemów ppoż oraz instalacji przyzywowej w budynki głównym i pawilonach DPS Radzymin	50 000,00	185 000,00	152 219,80	82,28
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>66 808,20</i>	<i>95,44</i>
		Zakup agregatu prądowłórczego DPS Zielonka	70 000,00	70 000,00	66 808,20	95,44
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	50 000,00	49 938,00	99,88
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>49 938,00</i>	<i>99,88</i>
		Budowa sieci informatycznej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	50 000,00	49 938,00	99,88

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00	35 000,00	23 862,00	68,18
	85333	Powiatowe urzędy pracy	35 000,00	35 000,00	23 862,00	68,18
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	23 862,00	68,18
		Zakupy inwestycyjne - zakup regalów archiwalnych do filii PUP w Radzyminie	35 000,00	35 000,00	23 862,00	68,18
855		Rodzina	50 000,00	50 000,00	36 826,26	73,65
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000,00	50 000,00	36 826,26	73,65
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	36 826,26	73,65
		Wykonanie oświetlenia terenu Domu Dziecka w Równem	50 000,00	50 000,00	36 826,26	73,65
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	755 000,00	747 645,50	99,03
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00	755 000,00	747 645,50	99,03
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	755 000,00	747 645,50	99,03
		Modernizacja parku - w tym budowa pawilonu przy pałacu w Chrzescnem oraz renowacja zabytkowej piwniczki	300 000,00	755 000,00	747 645,50	99,03
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	475 540,00	466 575,55	98,11
	92105	Centra kultury i sztuki	0,00	45 000,00	37 403,00	83,12
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	37 403,00	83,12
		Budowa Ławki Niepodległości w Klembowie	0,00	45 000,00	37 403,00	83,12
	92113	Centra kultury i sztuki	10 000,00	110 000,00	109 986,55	99,99
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	110 000,00	109 986,55	99,99
		Dotacja celowa - remont dachu Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości	10 000,00	40 000,00	39 986,55	99,97
		Dotacja dla Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości na realizację projektu Nowe oblicze placu gen. Orlicz Dreszera w Jadowie	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		Dotacja na pierwsze wyposażenie - Biblioteka Powiatowa	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	220 540,00	219 186,00	99,39
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 540,00	219 186,00	99,39
		Renowacja zabytkowej lokomotywy wraz z tenderem	0,00	220 540,00	219 186,00	99,39
926		Kultura fizyczna	200 000,00	520 000,00	516 853,38	99,39
	92601	Obiekty sportowe	200 000,00	520 000,00	516 853,38	99,39
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	520 000,00	516 853,38	99,39
		Modernizacja boiska ze sztucznej nawierzchni w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie i w Liceum Ogólnokształcącym w Radzyminie	200 000,00	520 000,00	516 853,38	99,39
Razem			39 096 141,00	57 883 525,00	52 628 057,26	90,92

SKARBNIA POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Adam Łubiak

**Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za 2018 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2017 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	225 859,00	282 741,00	1 715,92	0,61
801	80195	Mobilność nauczycieli ZSTZ Radzymin w Europie Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	75 794,00	75 794,00	75 793,20	100,00
801	80195	Praktyki zawodowe uczniów ZSTZ Radzymin w krajach Unii Europejskiej Ponadnarodowa Mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	440 444,00	449 564,00	449 561,24	100,00
801	80195	Projekt Europejski wymiar nauczania w ZSO Radzymin	125 052,00	125 052,00	125 031,46	99,98
801	80195	Praktyki zagraniczne szansą dla uczniów ZSE w Wołominie	167 238,00	167 238,00	159 799,33	95,55
801	80195	Staże zawodowe w Hiszpanii Program Mobilności w Unii Europejskiej - nowy kierunkiem w procesie kształcenia zawodowego ZS Wołomin	1 809,00	18 350,00	17 951,20	97,83
801	80195	Zdobynamy wiedzę i umiejętności nie dla zasady lecz dla lepszej przyszłości LO Urile	0,00	137 028,00	87 778,25	64,06
801	80195	Europejskie staże zawodowe. Szeroki horyzont na lepszą przyszłość	0,00	94 679,00	31 018,00	32,76
801	80195	Projekt ERASMUS+ Staże w Hiszpanii z Universal Mobility....wiele możliwości ZS Tłuszcz	0,00	185 938,00	180 960,62	97,32
852	85295	Projekt "Nowe Horyzonty" - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie	308 520,00	374 958,00	373 610,70	99,64
853	85333	Projekt POWER w zakresie trwałej integracji na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani szkołą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i wywodzących się ze środowisk marginalizowanych także przez wdrożenie gwarancji dla młodzieży Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie	1 480 000,00	3 873 325,00	3 866 853,04	99,83
853	85333	Projekt RPO - dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie	3 291 632,00	2 848 586,00	2 826 507,25	99,22
RAZEM			6 116 348,00	8 633 253,00	8 196 580,21	94,94

SKARBNIK POWIATU
Ludwiga Górniewicz

Adam Lubiak

Wykonanie dochodów i wydatków: dochodów własnych jednostek budżetowych w podziale na jednostki za rok 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku 2018	Przychody*		Wydatki		Stan środków obrotowych** na dzień 31.12.2018 r.	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 r.
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Dochody własne jednostek budżetowych	0,00	528 624,00	329 470,38	62,33	528 624,00	329 470,38	62,33
	z tego:							
	1. Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku	0,00	8 620,00	3 564,65	41,35	8 620,00	3 564,65	41,35
	2. Zespół Szkół Specjalnych im. Ks. Twardowskiego w Wołominie	0,00	52 440,00	46 014,15	87,75	52 440,00	46 014,15	87,75
	3. Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej z siedzibą w Radzyminie	0,00	25 150,00	15 835,60	62,96	25 150,00	15 835,60	62,96
	4. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie	0,00	40 000,00	35 132,63	87,83	40 000,00	35 132,63	87,83
	5. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie	0,00	23 700,00	10 799,65	45,57	23 700,00	10 799,65	45,57
	6. Zespół Szkół w Wołominie	0,00	90 300,00	77 914,83	86,28	90 300,00	77 914,83	86,28
	7. Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Cz. Nowaka w Radzyminie	0,00	45 500,00	20 635,74	45,35	45 500,00	20 635,74	45,35
	8. Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce	0,00	102 800,00	87 338,46	84,96	102 800,00	87 338,46	84,96
	9. Zespół Szkół im. Kamila Baczyńskiego w Tuszczu	0,00	13 364,00	10 672,74	79,86	13 364,00	10 672,74	79,86
	10. Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Cz. Nowaka w Radzyminie	0,00	85 400,00	13 369,30	15,65	85 400,00	13 369,30	15,65
	11. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Wołominie	0,00	10 100,00	740,61	7,33	10 100,00	740,61	7,33
	12. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Nowych Żalubicach	0,00	10 150,00	2 901,60	28,59	10 150,00	2 901,60	28,59
	13. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Wołominie	0,00	10 100,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00
	14. Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 w Duczkach	0,00	11 000,00	4 550,42	41,37	11 000,00	4 550,42	41,37
	Ogółem	0,00	528 624,00	329 470,38	62,33	528 624,00	329 470,38	62,33

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

STAROSTA

Jadwiga Jankowska

Adam Lubiak

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu za 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 19.12.2018 r.				Kwota dotacji na dzień 31.12.2018 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		<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		8 354 880,00			7 814 412,00		7 814 412,00	100,00
600	60014	Dotacja celowa dla gmin na bieżące utrzymanie dróg powiatowych		470 000,00			0,00		0,00	0,00
600	60014	Dotacja celowa na realizację zadania Budowa chodnika w miejscowości Ostrowik gm. Poświętne		0,00			660 000,00		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		0,00			47 155,00		47 154,76	100,00
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Jadow na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Jadow wraz z udzieleniem dofinansowania		0,00			53 914,00		53 914,00	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		0,00			32 547,00		32 544,72	99,99
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		0,00			32 982,00		32 992,00	100,00
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Radzymin 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		0,00			56 839,00		56 825,40	99,98
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		0,00			36 629,00		36 629,00	100,00
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		0,00			49 191,00		49 191,00	100,00
600	60014	Dotacja celowa dla Miasta Marki na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Marki wraz z udzieleniem dofinansowania		0,00			7 342,00		7 342,00	100,00
600	60014	Dotacja celowa dla Miasta Wołomin na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Wołomin wraz z udzieleniem dofinansowania		0,00			97 056,00		88 467,13	91,15

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 19.12.2018 r.		Kwota dotacji na dzień 31.12.2018 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych								
600	60014	Dotacja celowa dla Miasta Ząbki na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Ząbki wraz z udzieleniem dofinansowania		0,00		39 026,00	39 026,00	100,00
600	60014	Dotacja celowa dla miasta Zielonka na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Zielonka wraz z udzieleniem dofinansowania		0,00		15 003,00	15 003,00	100,00
600	60014	Dotacja celowa dla gminy Radzymin Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 4303 Radzymin		0,00		1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
600	60014	Dotacja celowa dla gm. Marki na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Kościuszki		2 506 614,00		3 906 614,00	3 906 614,00	100,00
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Kobyłka - wybudowanie ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych przy ul. Napoleona i Poniatowskiego w Kobyłce		736 356,00		1 236 356,00	1 236 356,00	100,00
600	60015	Dotacja celowa dla Gminy Strachówka na realizację zadania Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych z drogami gminnymi w Gminie Strachówka		10 490,00		10 490,00	10 490,00	100,00
600	60016	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla gm Tuszcz na budowę kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Wiejskiej do rowu malioracyjnego		0,00		140 000,00	140 000,00	100,00
710	71095	Dotacja celowa dla Województwa Samorządowego na realizację projektu Regionalne partnerstwo Samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)		225 859,00		282 741,00	1 715,92	0,61
750	75023	Pomoc finansowa dla Gminy Tuszcz na montaż klimatyzacji w filii Wydziału Komunikacji w Tuszczu				15 000,00	14 833,00	98,89
801	80120	Pomoc finansowa dla Gminy Jadów na remont budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Urtach				220 000,00	220 000,00	100,00
801	80130	Dotacja dla jednostek samorządu terytorialnego na opłacenie kursów zawodowych		117 000,00		117 000,00	58 420,00	49,93
851	85111	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne		50 000,00		50 000,00	48 565,34	97,13
851	85111	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na budowę nowych obiektów		0,00		1 500 000,00	0,00	0,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na modernizację oddziałów szpitalnych, rozbudowa obiektu Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy, gm. Wołomin		3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 19.12.2018 r.		Kwota dotacji na dzień 31.12.2018 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85149	Dotacja dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ na prowadzenie programów zdrowotnych Powiatowej Szkoły Rodzenia		140 000,00		180 000,00	180 000,00	100,00
852	85295	Dotacja celowa dla Gminy Zielonka na prowadzenie świetlicy środowiskowej Muminki		34 000,00		34 000,00	34 000,00	100,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gmin w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl		320 000,00		74,00	0,00	0,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Marki w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl		0,00		91 000,00	91 000,00	100,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Żąbki w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl		0,00		70 000,00	70 000,00	100,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Radzymiń w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl		0,00		40 000,00	40 000,00	100,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Dąbrowka w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl		0,00		27 000,00	27 000,00	100,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Tuliszczy w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl		0,00		5 520,00	2 767,55	50,14
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Kiełbow w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl		0,00		30 000,00	30 000,00	100,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Poświętne w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl		0,00		6 406,00	2 762,88	43,13
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Zielonka w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl		0,00		50 000,00	46 419,13	92,84
853	85311	Dotacje celowe dla powiatu na opłacenie kosztów pobytu uczestników z terenu Powiatu Wołomińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej		10 000,00		10 000,00	3 739,19	37,39
921	92113	Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości ul. Orwida 20 Wołomin (dotacja podmiotowa)	685 630,00	0,00	685 630,00		685 630,00	100,00
921	92113	Dotacja dla Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości - projekt remontu dachu		10 000,00		40 000,00	39 986,55	99,97
921	92113	Dotacja dla Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości na realizację projektu Nowe oblicze placu gen. Gustawa Orlicza Dreszera w Jadowie				70 000,00	70 000,00	100,00
921	92116	Dotacja pierwszeństwa wyposażenia - Powiatowa Biblioteka Publiczna		0,00		100 000,00	100 000,00	100,00
921	92116	Dotacja podmiotowa dla Powiatowej Biblioteki Publicznej	648 255,00	0,00	798 255,00		798 255,00	100,00
		RAZEM	1 333 885,00	15 985 199,00	1 483 885,00	21 274 297,00	20 232 045,57	88,90

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 19.12.2018 r.			Kwota dotacji na dzień 31.12.2018 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania
			podmiotowej	celowej		podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
010	01009	Dotacja na konserwację melioracji szczegółowych dla spółek wodnych		230 000,00			230 000,00	229 999,75	100,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - program współpracy		45 000,00			37 870,00	37 870,00	100,00
750	75095	Dotacja dla organizacji pozarządowych - program współpracy		30 000,00			30 000,00	30 000,00	100,00
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
755	75515	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej		303 630,00			303 630,00	302 184,32	99,52
801	80195	Wspieranie akcji promujących wolontariat wśród młodzieży szkolnej		10 000,00			0,00	0,00	0,00
851	85149	Wspieranie akcji promujących zdrowie - programy polityki prozdrowotnej		125 000,00			125 000,00	122 026,66	97,62
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie		438 000,00			469 235,00	469 235,00	100,00
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ząbkach		438 000,00			492 415,00	492 035,00	99,92
852	85220	Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia		430 000,00			420 000,00	420 000,00	100,00
853	85311	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych		245 000,00			245 000,00	219 690,00	89,67
853	85311	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej		44 000,00			44 300,00	44 256,00	99,90
854	85495	Pozaszkolne działania edukacyjne, oświatowe i wychowawcze		40 000,00			40 000,00	40 000,00	100,00
921	92105	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej		170 000,00			167 130,00	185 779,34	99,28
921	92120	Dotacja na wykonanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		20 000,00			20 000,00	0,00	0,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (w formach niekomercyjnych)		150 000,00			160 000,00	149 365,00	93,35
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Zielonce	873 919,00			1 381 741,00		1 381 740,84	100,00
801	80102	Szkoła Podstawowa ASQ	262 745,00			392 417,00		390 904,75	99,61
801	80111	Gimnazjum specjalne przy MOS Zielonka	1 010 804,00			913 802,00		836 839,29	91,58
801	80120	Katolickie LO im. Bł. B. Markiewicza w Markach	251 231,00			287 364,00		287 351,33	100,00
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Radzyminie	123 896,00			60 396,00		59 886,07	99,16
801	80120	I liceum Ogólnokształcące PUL w Wołominie	747 226,00			807 226,00		803 793,71	99,57
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Poświętnem	178 692,00			166 682,00		166 679,72	100,00
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Zielonce	2 546 156,00			2 247 117,00		2 247 116,87	100,00
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 29 w Wołominie	28 485,00			15 485,00		14 040,49	90,67
801	80120	Liceum Ogólnokształcące ŻAK	620 274,00			203 026,00		199 245,54	98,14

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 19.12.2018 r.			Kwota dotacji na dzień 31.12.2018 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania
			podmiotowej	celowej	4	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Jednostki sektora finansów publicznych									
801	80120	LO dla Dorosłych EKSPERTUS w Ząbkach	111 442,00			101 442,00		100 930,90	99,50
801	80120	LO dla Dorosłych Edukator w Zielonce	121 405,00			46 205,00		46 186,01	99,96
801	80130	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zielonce	1 711 516,00			537 292,00		536 938,45	99,93
801	80130	Policealna Szkoła Opieki Medycznej ŻAK	431 874,00			471 274,00		455 336,34	96,62
801	80130	Policealna Szkoła - Centrum Nauki i Biznesu	716 434,00			426 834,00		406 673,84	95,28
801	80130	Branżowa szkoła I Stopnia ZDZ w Radzyminie	883 421,00			1 015 921,00		1 008 186,60	99,24
801	80130	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Poświętnem	67 347,00			60 547,00		60 460,03	99,86
801	80130	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Poświętnem MED.	27 526,00			2 526,00		2 293,87	90,81
801	80130	Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Edukator w Zielonce	17 318,00			5 618,00		5 546,78	98,73
801	80130	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Wołominie	127 896,00			114 896,00		113 480,48	98,77
801	80134	Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia przy MOS w Zielonce	79 501,00			7 201,00		7 173,20	99,61
801	80163	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Zielonce					27 258,00	26 988,00	99,01
854	85403	Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Sióstr Rodziny Maryji w Ostrówku	816 890,00			951 140,00		916 928,58	96,40
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ASQ Wołomin-	555 228,00			698 828,00		694 308,85	99,35
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna NEURONIS w Markach	102 289,00			154 089,00		154 043,99	99,97
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ORTOSENSIS w Markach	181 048,00			280 045,00		277 353,25	99,04
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PROGRESO	65 165,00			107 018,00		107 016,13	100,00
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VITALITA w Wołominie	199 945,00			269 950,00		269 577,06	99,86
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Zielona Poradnia w Ząbkach	88 779,00			205 481,00		203 697,04	99,13
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Mały Świat w Ząbkach	69 509,00			78 559,00		78 503,20	99,93
854	85404	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Zielona Poradnia w Ząbkach	15 540,00			2 383,00		2 382,80	99,99
854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wołominie	1 149 698,00			1 350 878,00		1 348 502,15	99,82
854	85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii PAC w Zielonce	5 294 661,00			6 820 528,00		6 286 691,40	92,17
RAZEM			19 477 861,00	2 718 630,00	20 183 911,00	2 831 838,00	22 239 237,63	96,63	
Ogółem			20 811 746,00	18 703 829,00	21 667 796,00	24 106 135,00	42 471 283,20	92,78	

SIAROSIA
SZARENK POWIATU
Jadwiga Szarenkiewicz

Adam Lubiak

Wykonanie przychodów rozchodów budżetu wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za rok 2018

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały budżetowej 19.12.2017 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonania
1	Przychody ogółem:	§ 3	22 000 000	36 631 082	33 131 082,90	90,45
1.	Przychody z emisji papierów wartościowych (obligacji)	§ 931	20 000 000	24 000 000	20 500 000,00	85,42
8.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 000 000	12 631 082	12 631 082,90	100,00
	Rozchody ogółem:		7 841 044	7 841 044	7 841 044,00	100,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	7 841 044	7 841 044	7 841 044,00	100,00

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Adam Lubiak

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2018

dział	rozdział	Dochody			Wydatki			
		dochody planowane 3	dochody wykonane na dzień 31.12.2018 r. 4	% wykonania 5=4/3	planowane wydatki ogółem 6	w tym majątkowe 7	wykonane wydatki ogółem na dzień 31.12.2018 r. 8	% wykonania 10=8/6
1	2							
900		270 820,00	220 095,77	81,27	270 820,00	0,00	220 095,77	0,00
	90002				70 000,00	0,00	69 997,86	100,00
	90004				22 820,00	0,00	39 510,40	173,14
	90008				10 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	270 820,00	220 095,77	81,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095				168 000,00	0,00	110 587,51	65,83
	RAZEM	270 820,00	220 095,77	81,27	270 820,00	0,00	220 095,77	81,27

SKAŁCZNIK POWIATU
Jadwiga Tymkiewicz

STAROSTA
Adam Lubiak

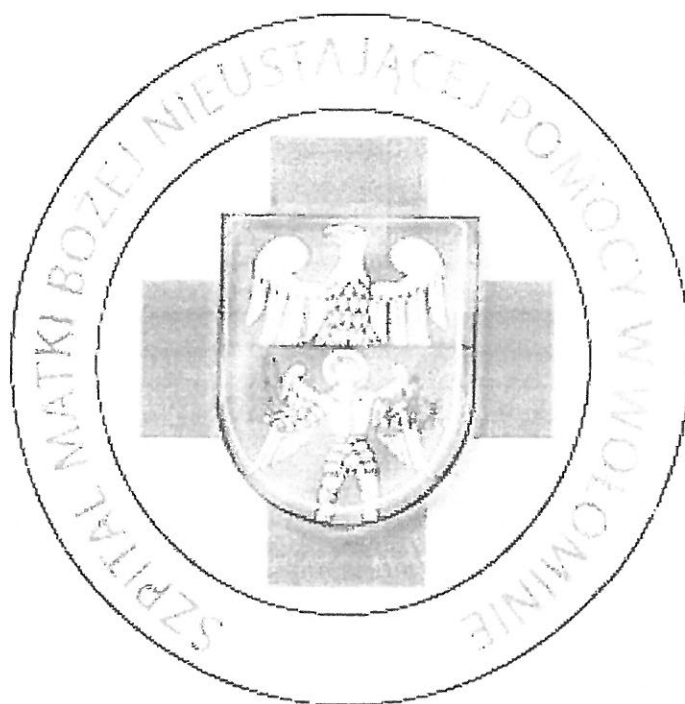
Załącznik Nr 2

Do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego

Nr VI-⁵⁹.../2019 z dnia ²⁷... marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE
SZPITALA MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY W WOŁOMINIE ZA
2018 ROK

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2018



SZPITALA W WOŁOMINIE

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

Wołomin, 28 lutego 2019

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
Wykonanie planu finansowego w 2018 roku
Stan na 28 lutego 2019

Lp.	PRZYCHODY	Plan na ROK 2018	Wykonanie 2018	Różnica oraz % wykonania	
1.	Przychody z kontraktu NFZ	73 277 189	76 656 083	+ 3 378 894	+ 4,6%
2.	Przychody z kontraktu NFZ - przewidywane nadwykonania - procedury nielimitowane (porody, neonatologia, pakiety onkologiczne)	856 768	1 114 623	+ 257 855	+ 30,1%
3.	Przychody z kontraktu NFZ - przewidywane nadwykonania - dializoterapia	42 834	0	- 42 834	- 100,0%
4.	Przychody z kontraktu NFZ - przewidywane nadwykonania pozostałe (AOS)	194 368	0	- 194 368	- 100,0%
5.	Przychody z kontraktu NFZ - podwyższenie kontraktu w związku z posiadaniem certyfikatu jakości w diagnostyce mikrobiologicznej	194 681	194 681	+ 0	+ 0,0%
6.	Przychody z kontraktu NFZ - zwiększenie kontraktu na II półrocze 2018 w związku z 10% wzrostem świadczeń AOS w I półroczu	194 681	0	- 194 681	- 100,0%
7.	Przychody z dodatku pielęgniarstwa NFZ	4 822 560	5 274 826	+ 452 266	+ 9,4%
8.	Przychody z tytułu dodatku lekarskiego NFZ	0	405 720	+ 405 720	
9.	Przychody z tytułu dodatku ratowniczego NFZ	0	111 924	+ 111 924	
10.	Przychody z tytułu stażów i rezydentur	2 099 668	2 229 733	+ 130 065	+ 6,2%
11.	Przychody ze świadczeń odpłatnych	998 407	1 134 180	+ 135 774	+ 13,6%
12.	Pozostała sprzedaż wyrobów i usług	1 077 160	1 180 485	+ 103 325	+ 9,6%
13.	Zmiana stanu produktów	-23 000	25 574	+ 48 574	- 211,2%
14.	Inne przychody operacyjne:	3 536 853	5 056 563	+ 1 519 711	+ 43,0%
15.	Przychody finansowe	262 966	363 284	+ 100 318	+ 38,1%
Razem:		87 535 135	93 747 677	+ 6 212 542	+ 7,1%

Lp.	KOSZTY	Plan na ROK 2018	Wykonanie 2018	Różnica oraz % wykonania	
1.	Amortyzacja	3 701 615	2 531 205	- 1 170 411	- 31,6%
2.	Materiały i energia	15 200 929	17 469 389	+ 2 268 460	+ 14,9%
3.	Podatki i opłaty	568 616	496 460	- 72 155	- 12,7%
4.	Usługi obce	10 234 689	9 075 544	- 1 159 145	- 11,3%
5.	Kontrakty medyczne (lekarze, pielęgniarki, ratownicy med.)	13 984 303	14 389 506	+ 405 203	+ 2,9%
6.	Wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)	37 746 593	39 183 532	+ 1 436 939	+ 3,8%
7.	Świadczenia na rzecz pracowników	7 917 302	8 204 929	+ 287 627	+ 3,6%
8.	Pozostałe wydatki	759 170	734 810	- 24 361	- 3,2%
9.	Koszty operacyjne w tym: odpis aktualizujący należności – nadwykonania	443 677	679 118	+ 235 440	+ 53,1%
10.	Koszty finansowe	632 885	965 900	+ 333 015	+ 52,6%
Razem:		91 189 781	93 730 393	+ 2 540 612	+ 2,8%

Podatek dochodowy	0	880 740	+ 880 740
-------------------	---	---------	-----------

WYNIK FINANSOWY	-3 654 646	-863 456	+ 2 791 190
------------------------	-------------------	-----------------	--------------------

Amortyzacja	3 701 615	2 531 205	- 1 170 410
Różnica pomiędzy wynikiem finansowym a wysokością amortyzacji	46 969	1 667 749	+ 1 620 780

INFORMACJA DO TABELI O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
W SZPITALU W WOŁOMINIE ZA ROK 2018

Tabela zawiera dane księgowe na dzień i godzinę jej sporządzenia. Zgodnie z zapisami Ustawy o rachunkowości (art. 12 ust. 2) zamknięcie ksiąg rachunkowych powinno nastąpić w ciągu 3 miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego. W związku z tym, ostateczne dane na dzień zamknięcia ksiąg mogą różnić się od zaprezentowanych w niniejszym sprawozdaniu. W szczególności, różnice dotyczyć mogą ostatecznej wartości nadwykonań rozliczonych w przychody szpitala, nierozliczonych i objętych odpisem aktualizującym. Na dzień sporządzania raportu Szpital w Wołominie jest w trakcie negocjacji z Mazowieckim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia, w sprawie pokrycia nadwykonań. Ostateczna wartość nadwykonań odniesionych w przychody powinna być znana do dnia 31 marca 2019, do tego też dnia znana będzie wysokość ewentualnych odpisów aktualizujących.

DZIAŁALNOŚĆ SZPITALA W 2018 ROKU

Dyrektorem Szpitala jest Andrzej Gruza. Zastępcą Dyrektora ds. Lecznictwa Sławomir Janus. Zastępcą Dyrektora ds. Finansowych, Głównym Księgowym jest Jarosław Pohl, zastępcą Dyrektora ds. Pielęgniarstwa Urszula Starużyk, a zastępcą Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych Tomasz Boroński.

Rok 2018 roku był pierwszym pełnym rokiem, w którym szpital finansowany był według nowych zasad, w ramach sieci szpitali. Zmieniono w stosunku do sposobu rozliczania z lat ubiegłych, metody kontraktowania i wartości kontraktów, a także sposób ich rozliczania. Szpital w Wołominie zaliczony został do sieci szpitali jako placówka o II stopniu referencyjności. Przychody z tytułu kontraktu z NFZ podzielono na 3 części: ryczałt ok. 42% wartości kontraktu, świadczenia odrębnie kontraktowane 38% i świadczenia poza siecią szpitali 20%. Szereg świadczeń, zarówno z zakresu hospitalizacji, jak i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, objęte zostało ryczałtem, którego wysokość oparto na wartości wykonania kontraktu roku 2015. Jednocześnie ograniczono dotychczasowe płatności z tytułu wykonanych świadczeń ratujących życie ponad wartości wynikające z kontraktu. Ustalono jednolite kryteria wyznaczania wysokości ryczałtu na świadczenia szpitali. W efekcie, terminowość płatności z Narodowego Funduszu Zdrowia za świadczenia medyczne poprawiła się, polepszając płynność finansową Szpitala. Niestety, pomimo szybko rosnących kosztów, w szczególności kosztów zatrudnienia personelu, nie podwyższono wyceny świadczeń ani w istotny sposób wartości ryczałtu. Zmniejszenie wyceny punktowej niektórych świadczeń, dokonane jeszcze w 2017 roku, niekorzystnie odbiło się na finansach Szpitala w roku 2018.

W ramach powszechnego systemu zabezpieczenia, tzw. sieci szpitali (PSZ), Szpital w Wołominie uzyskał finansowanie na następujące zakresy świadczeń:

1. Finansowanie ryczałtowe:

1.1. Hospitalizacja:

- Choroby wewnętrzne
- Neurologia
- Anestezjologia i Intensywna Terapia
- Pediatria
- Położnictwo i Ginekologia
- Chirurgia Ogólna
- Chirurgia Urazowo-Ortopedyczna
- Okulistyka

1.2. Przychodnia Przyszpitalna:

- Alergologia
- Diabetologia
- Kardiologia
- Nefrologia
- Dermatologia
- Neurologia
- Reumatologia
- Położnictwo i Ginekologia
- Chirurgia Ogólna
- Chirurgia Dziecięca
- Chirurgia Urazowo-Ortopedyczna
- Okulistyka dla dorosłych
- Okulistyka dziecięca
- Logopedia
- Urologia

2. Odrębne finansowanie w ramach PSZ:

- Neonatologia
- Położnictwo i Ginekologia – świadczenia okołoporodowe
- Chirurgia Urazowo-Ortopedyczna – endoprotezoplastyka biodra i kolana
- Okulistyka – leczenie zaćmy
- Badania endoskopowe
- Diagnostyka onkologiczna w Przychodni Przyszpitalnej
- Diagnostyka onkologiczna w Szpitalu
- Programy lekowe
- Szpitalny Oddział Ratunkowy
- Nocna i Świąteczna Pomoc Lekarska

3. Poza PSZ – finansowanie objęte konkursami na dotychczasowych zasadach:

- Dializoterapia
- Fizjoterapia ambulatoryjna
- Poradnia otolaryngologiczna

2. Rok 2018 charakteryzował się zwiększonym, w porównaniu z 2017, ruchem chorych:

Wskaźniki	Rok 2018	Rok 2017	Różnica 2018 / 2017	
Liczba dostępnych łóżek (z wył. SOR)	301	301	0	- 0%
Wykorzystanie łóżek szpitalnych	66,2%	63,4%	+ 2,9	p%
Przełotowość*	63	55	+ 8	+ 14%
Pacjenci leczenia (tys.)	18,9	16,7	+ 2,3	+ 14%
Osobodni hospitalizacji (w tys.)	72,7	69,6	+ 3,1	+ 5%
Średni pobyt pacjenta [dni]	3,8	4,2	- 0,3	- 8%
Pacjenci wypisani (w tys.)	16,5	16,2	+ 0,3	+ 2%

* średnia liczba chorych, którzy w ciągu roku korzystali z jednego łóżka szpitalnego

W 2018 roku szpital oferował 301 łóżek szpitalnych (+ 6 łóżek w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym), średnie wykorzystanie wyniosło 66% i było o 2,9 pp wyższe niż w 2017. Największe obciążenie łóżek notowaliśmy na Oddziałach Chorób Wewnętrznych: 99% na Oddziale Chorób Wewnętrznych II, 98% na Oddziale Chorób Wewnętrznych I i 95% na Oddziale Chorób Wewnętrznych i Nefrologii. Wysokie wskaźniki wykorzystania łóżek, dotyczą także Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (85%) oraz Oddziału Neurologicznego (84%). Średnio w ciągu roku z jednego łóżka korzystało 63 pacjentów, tj. o 8 pacjentów więcej niż w roku poprzednim. Hospitalizację przeprowadzono u 18,9 tys. osób, tj. u 2,3 tys. pacjentów więcej niż w 2017 roku. Średni pobyt w szpitalu wyniósł 3,8 dnia i był krótszy niż pobyt w 2017 roku o 0,3 dnia.

W 2018 roku, w związku ze zmianami w zasadach obsługi pacjentów w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych oraz Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej, uległa zmianie liczba pacjentów przyjmowanych w/w jednostkach. Według wstępnych danych liczba pacjentów przyjętych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym spadła o 5% co oznacza 1,7 tys. pacjentów mniej niż w 2017 roku, jednocześnie liczba pacjentów przyjętych przez Nocną i Świąteczną Pomoc Lekarską wzrosła o 20%, tj. 3,6 tys. pacjentów więcej niż w 2017 roku.

WYNIK FINANSOWY

Rachunek zysków i strat Szpitala w Wołominie za rok 2018, na dzień 28 lutego 2019, zamknął się stratą w wysokości 863 456 złotych.

Jest ona niższa od zaplanowanej o 2,791 mln złotych.

	Plan 2018	Wykonanie 2018	Zmiana	
Przychody	87 535 135	93 747 677	+ 6 212 542	+ 7,1%
Koszty	91 189 781	93 730 393	+ 2 540 612	+ 2,8%
Podatek	0	880 740	880 740	-
Wynik finansowy	-3 654 646	-863 456	+ 2 791 190	
Amortyzacja	3 701 615	2 531 205	- 1 170 411	- 31,6%
Różnica pomiędzy WF a wysokością amortyzacji	46 970	1 667 749	+ 1 620 780	

Wynik finansowy szpitala, po korekcie o wysokość amortyzacji, jest dodatni i wynosi 1 667 749 zł.

Zrealizowane przychody były wyższe od planowanych o 7,1%, tj. o 6,21 mln złotych i wyniosły 93,75 mln złotych.

Koszty, w kwocie 93 730 mln złotych, są wyższe w stosunku do wartości planowanych o 2,8%, tj. o ok. 2,54 mln złotych.

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

PRZYCHODY

Stanowiący podstawę przychodów Szpitala w Wołominie kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, w roku 2018 został podzielony przez NFZ na dwa półroczne okresy. Okres pierwszy obejmujący I połowę 2018 zawarty był na bazie podwojonego kontraktu pierwotnego z ostatniego kwartału 2017 roku. W okresie drugim, tj. w drugiej połowie 2018 wartość kontraktu Szpitala została nieznacznie zwiększona, głównie w zakresie ryczału (PSZ) oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Mimo to kluczowa zasada naliczania ryczału, w oparciu o wykonanie 2015 roku (z nieznacznymi korektami) została utrzymana, co w świetle dynamicznie rosnącej presji kosztowej powoduje trudności z utrzymaniem poziomu kosztów operacyjnych.

lp.	Przychody operacyjne	Plan 2018	Wykonanie 2018	Różnica	
1.	Przychody z kontraktu NFZ	73 277 189	76 656 083	+ 3 378 894	+ 4,6%
2.	Przychody z kontraktu NFZ - przewidywane nadwykonania - procedury nielimitowane	856 768	1 114 623	+ 257 855	+ 30,1%
3.	Przychody z kontraktu NFZ - przewidywane nadwykonania - dializoterapia	42 834	0	- 42 834	- 100,0%
4.	Przychody z kontraktu NFZ - przewidywane nadwykonania pozostałe (AOS)	194 368	0	- 194 368	- 100,0%
5.	Przychody z kontraktu NFZ - podwyższenie kontraktu w związku z posiadaniem certyfikatu jakości w diagnostyce mikrobiologicznej	194 681	194 681	0	0,0%
6.	Przychody z kontraktu NFZ - zwiększenie kontraktu na II półrocze 2018 w związku z 10% wzrostem świadczeń AOS w I półroczu	194 681	0	- 194 681	- 100,0%
7.	Przychody z dodatku pielęgniarskiego NFZ	4 822 560	5 274 826	+ 452 266	+ 9,4%
8.	Przychody z tytułu dodatku lekarskiego NFZ	0	405 720	+ 405 720	-
9.	Przychody z tytułu dodatku ratowniczego NFZ	0	111 924	+ 111 924	-
10.	Przychody z tytułu stażów i rezydentur	2 099 668	2 229 733	+ 130 065	+ 6,2%
11.	Przychody ze świadczeń odpłatnych	998 407	1 134 180	+ 135 774	+ 13,6%
12.	Pozostała sprzedaż wyrobów i usług	1 077 160	1 180 485	+ 103 325	+ 9,6%
Razem		83 758 316	88 302 256	+ 4 543 939	+ 5,4%

Przychody operacyjne szpitala wyniosły 88,3 mln zł. i są wyższe od zaplanowanych o 5,4%, tj. o 4,54 mln zł.

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

Z uwagi na zmienność popytu na świadczenia medyczne w ciągu roku, Szpital wykazał znacząco wyższe wykonanie w pierwszym półroczu, niż w drugim. Ministerstwo Zdrowia prowadzi prace nad połączeniem dwóch okresów sprawozdawczych rok 2018 w jeden jako bazy do kalkulacji kontraktu na lata kolejne, co byłoby dla Szpitala w Wołominie korzystne (projekt ustawy w Sejmie).

Rok 2018 jest pierwszym rokiem, w którym już na koniec lutego następnego roku zapłacona została większość nadwykonań. Pozostały do zapłaty głównie świadczenia z tytułu ryczałtu: ok. 200 tys. zł (za I i II półrocze), oraz endoprotezoplastyki oraz operacji usunięcia zaćmy na łączną kwotę ok. 170 tys. zł.

W związku z kontynuacją programu wypłaty dodatków pielęgniarskich oraz wprowadzeniem kolejnych dodatków, lekarskiego i ratowniczego, zostały przekazane Szpitalowi dodatkowe środki finansowe na podwyżki dla tych grup zawodowych, w kwocie 970 tys. zł.

Szpital wygenerował 1,13 mln zł przychodów z tytułu odpłatnych świadczeń medycznych.

Świadczenia o charakterze niemedyce, m.in. wynajem i dzierżawa, wygenerowały przychody na poziomie 1,2 mln złotych.

KOSZTY

1. Łączne koszty, na dzień sporządzenia raportu, zostały zrealizowane na poziomie wyższym od zakładanego o 2,8 %, tj. o ok. 2,5 mln zł.
2. Wzrosty nastąpiły głównie w pozycjach dotyczących kosztów materiałów i energii oraz kontraktów medycznych.
 - a) Zwiększenie wartości materiałów i energii o ok. 2,2 mln zł, spowodowane było przede wszystkim wzrostem kosztów leków o 792 tys. zł, wyrobów medycznych jednorazowych (557 tys. zł), odczynników i testów (343 tys. zł) oraz krwi i osocza (154 tys. zł). Przyczyną było większe ich zużycie, jak i rosnące ceny. Wyższy od zaplanowanego był też koszt materiałów do diagnostyki obrazowej, w skutek późniejszego niż przewidywano wydzielenia diagnostyki obrazowej do firmy zewnętrznej (220 tys. zł).
 - b) Wzrost kosztów wynagrodzeń wynikał z dokonanych podwyżek wynagrodzeń, w tym podwyżek dodatków pielęgniarzkiego i lekarskiego (łącznie na kwotę 750 tys. zł), oraz wzrostu kosztów zleceń medycznych (656 tys. zł). Jest to efekt zarówno dokonanych niezbędnych podwyżek wynagrodzeń, jak i konieczności zabezpieczenia wyższego wolumenu świadczeń medycznych.
 - c) Wyższa wartość kosztów kontraktów medycznych wynika w szczególności ze wzrostu kosztów kontraktów lekarskich, o ok. 287 tys. zł. Wiąże się to ze zwiększonym w 2018 roku nakładem pracy (wyższy kontrakt), a także z sytuacją na rynku pracy lekarzy – wzrastającymi stawkami godzinowymi.
3. Niższa niż zakładano amortyzacja w stosunku do planu (o 1,2 mln zł), wynika z planowanego zakończenia w roku 2018 inwestycji w e-usługi. Tymczasem wdrożenie tego projektu będzie miało miejsce w roku 2019.
4. Wyższe wydatki dotyczące pozostałych kosztów operacyjnych i finansowych wynikają głównie z zapłaty za nadwykonania roku poprzedniego (2,9 mln zł), uzyskania umorzenia odsetek od zobowiązań wobec kontrahentów na kwotę ok. 300 tys. zł i zbycia środków trwałych (305 tys. zł).

Ostateczna wartość kosztów znana będzie po zamknięciu ksiąg Szpitala w Wołominie, tj. do 31 marca 2019.


DYREKTOR
mgr Andrzej Gruza

Załącznik Nr 3
Do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Nr VI-...⁵⁹.../2019 z dnia ...²⁹... marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE
Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie za 2018



Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości
05-200 Wołomin, ul. Orwida 20
tel. 22 787 41 13
www.fabryczka.com.pl

Sprawozdanie merytoryczne 2018 rok

Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie

Centrum Dziedzictwa i Twórczości jest instytucją prowadzącą wielokierunkową działalność kulturalną i dokumentacyjną. W ramach swoich prac instytucja gromadzi zbiory pochodzące z XIX i XX wieku związane z dziedzictwem wsi mazowieckiej. Ze zbiorów tych została utworzona stała ekspozycja, prezentująca wnętrze włościańskiego domostwa z pierwszej połowy XX w. Ponadto na ekspozycji można zobaczyć wyposażenie dawnych warsztatów rzemieślniczych – stolarskiego, bednarskiego, rymarskiego czy kowalskiego. Instytucja cyklicznie organizuje wystawy profesjonalnego i amatorskiego ruchu artystycznego, koncerty, promocje książek, spotkania z podróżnikami, warsztaty artystyczne oraz lekcje muzealne.

Dzięki Centrum zostały zrekonstruowany regionalny strój noszone na terenie Mazowsza Leśnego w drugiej połowie XIX w., oraz strój noszony w latach międzywojennych. Z inicjatywy instytucji na terenie powiatu prowadzone były badania dialektologiczne, etnomuzykologiczne i antropologiczne. Centrum współpracuje z wieloma instytucjami lokalnymi i ponadlokalnymi (muzea, centra kultury, stowarzyszenia).

Przy Centrum działa „Fabryczka” – sala teatralno - konferencyjna zlokalizowana w pofabrycznym budynku z l. 20 XX w. oraz pracownia konserwatorska, gdzie pracownicy Centrum dokonują renowacji eksponatów będących w posiadaniu instytucji.

1. Wystawy artystyczne i kolekcjonerskie

Luty:

Wernisaż wystawy Honoraty Stafiej – Szczęsnej „Honeco design”

04.02.2018 r.

Honorata Stafiej - Szczęsna to artystka z Zagościńca. Większość elementów składowych instalacji, które mogliśmy zobaczyć na wystawie, znalazła w wołomińskich lasach. Styl w jaki zostały wykonane prace autorka określa jako *trash art*, *recycling art*, abstrakcja. Jak mówi, poprzez swoją sztukę chciałaby zachęcić do refleksji nad tematyką zaśmiecania przyrody i możliwości wykorzystania śmieci w kreatywny sposób.

Wernisaż wystawy Piotra Maciejuka „Żywiłowe maciejowe. Sztuka widziana oczami Piotra Maciejuka”

18.02.2018

Piotr Maciejuk mieszka w Łysobychach, gm. Tłuszcz. Z wykształcenia jest technologiem żywienia, natomiast z praktyki i zamiłowania rękodzielnikiem i ekologiem. Jego pasją jest sztuka użytkowa oraz podróże na wschód, głównie na Syberię. Jest miłośnikiem muzyki, w szczególności folku czy etno jazzu. Sztuką użytkową zajmuje się od 2000 roku. Jego prace znalazły uznanie w Polsce i zagranicą. Jednym z większych sukcesów była wystawa w Wiedniu w pałacu Schonbrunn, która odbyła się w 2003 roku. Na wystawie prezentowane były unikatowe meble artystyczne, a także zdjęcia artysty i jego pracowni wykonane przez Łukasza Rygało.

Kwiecień:

Wernisaż wystawy Magdaleny Karłowicz, Błażeja Małczyńskiego i Artura Pastewki „Dogonić horyzont”

07.04.2018 r.

Pomysł zorganizowania wystawy zrodził się ze wspólnej tęsknoty artystów za potrzebą dążenia do czegoś, co zawsze pozostanie gdzieś za linią horyzontu. To rodzaj manifestu braku akceptacji dla świata zdominowanego przez dążenie do efektywności działania. Akwarela – jedna z najtrudniejszych technik malarskich – zdaje się być idealnym środkiem wyrażenia tej drogi. Autorzy prac na co dzień nie zajmują się malarstwem. Magdalena Karłowicz jest rzeźbiarzem, natomiast Artur Pastewka i Błażej Małczyński architektami. Artyści są aktywnymi uczestnikami plenerów artystycznych w Kuligowie.

Lipiec:

Wernisaż wystawy Honoraty Stafiej – Szczęsnej „Intymne życie cegieł”

05.07.2018 r.

Wystawa wprowadziła odbiorców w ciekawą i często zaskakującą przeszłość prawie pięćdziesięciu sztuk zabytkowych cegieł, poczynając od czasów średniowiecznych, aż po współczesność. Niektóre z prezentowanych eksponatów nosiły na sobie ślady, znaki lub odciski sprzed setek lat. Cegły oznaczone sygnaturami (nazwami cegielni, w których je wyprodukowano lub inicjałami producentów) zaprowadziły oglądających w niezwykle zakątki Polski, pokazały ciekawą historię miejsc, z których pochodzą, oraz zapoznały z ich producentami. Kilkanaście cegieł pochodziło z cegielni, które znajdowały się na terenie powiatu wołomińskiego.

Sierpień:

Wernisaż wystawy Grzegorza Bednarka „Lecą anioły”

26.08.2018 r.

Grzegorz Bednarek jest postacią rozpoznawalną wśród mieszkańców Wołomina. Jego pasją jest rzeźba. Swoją dorobek prezentował w Herbaciarni Wołomin i w Miejskim Domu Kultury.

Prowadzi popularny Pub Taaka Ryba, gdzie też na co dzień można zobaczyć jego prace. Najczęściej wykorzystywanym przez artystę materiałem jest drewno, najlepiej wieloletnie, pozyskane ze starych budynków. Na wystawie można było zobaczyć również kilka prac z corianu - nowoczesnego materiału mineralno – akrylowego.

Październik:

Wernisaż wystawy Krystyny Pisarskiej

27.10.2018 r.

Krystyna Pisarska pochodzi z Wołomina. Jej prace można było oglądać m.in. w Miejskim Domu Kultury, Miejskiej Bibliotece Publicznej, Pubie Taaka Ryba i Herbaciarni w Wołominie, a Także w Miejskim Ośrodku Kultury w Ząbkach oraz w Urlach. Wielokrotnie brała również udział w Świątecznych Kiermaszach i Giełdach Talentów organizowanych przez PCDiT. Była to druga indywidualna wystawa Krystyny Pisarskiej w Galerii Przy Fabryczce. Prezentowana ekspozycja stanowiła przekrój dotychczasowej twórczości artystki. Oprócz pokazywanych poprzednio prac, można było zobaczyć wiele nowości, a także obrazy pochodzące ze zbiorów Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości (to właśnie obraz Krystyny Pisarskiej zapoczątkował tę kolekcję). Jej malarstwo, to najczęściej realistyczne pejzaże ukazujące okoliczne krajobrazy, pastelowe martwe natury oraz tajemnicze rajskie ogrody, wykonane głównie techniką olejną, akrylem i akwarelą.

Listopad:

Wernisaż wystawy Międzynarodowych Nadbużańskich Plenerów Artystycznych Kuligów 2018
24.11.2018 r.

Od pierwszego pleneru w Kuligowie, zorganizowanego przez Wojciecha Urmanowskiego minęło 10 lat. Przez dekadę, to niewielkie, lokalne przedsięwzięcie ewoluowało w wydarzenie o charakterze międzynarodowym. Obecnie do nadbużańskiego skansenu przyjeżdżają artyści nie tylko z Polski, ale również z innych krajów Europy Środkowej. Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości od początku uczestniczy w tej przemianie i wspiera organizatora skansenu w jego działaniach. W sierpniu tego roku kilkudziesięciu profesjonalnych twórców dwukrotnie gościło w Kuligowie nad Bugiem. Wśród artystów biorących udział w Międzynarodowych Nadbużańskich Plenerach Artystycznych znaleźli się malarze, rzeźbiarze, kowale, ceramicy, architekci, fotograficy, a także rękodzielnicy. Wystawa „Kuligów 2018” prezentowała ponad setkę dzieł inspirowanych pięknem nadbużańskich rozlewisk i sielskim klimatem skansenu. Na ekspozycji znalazło się m.in. malarstwo sztalugowe, akwarele, grafiki, rzeźbę oraz wyroby kowalstwa artystycznego.

2. Koncerty i widowiska

Luty:

Koncert Jacka Kleyffa wraz z zespołem

18.02.2018 r.

Jacek Kleyff to polski bard, kompozytor, poeta, malarz, aktor. twórca kabaretu Salon Niezależnych, który w latach 70-tych był jednym z najistotniejszych zjawisk kabaretowo – teatralnych. Obecnie artysta koncertuje zarówno solo jak i z zespołem, a wykonywana przez niego muzyka zawiera elementy reague, folk i rocka. Po jego twórczość sięgają również inni muzycy, m.in. Kuba Sienkiewicz, Ewa Błaszczyk, Maryla Rodowicz. Jackowi Kleyffowi na scenie towarzyszyli: Nasta Niakrasava (i badaczka polskiej i białoruskiej muzyki tradycyjnej) i Jerzy „Słoma” Słomiński (muzyk, bębniista nawiązujący w swojej twórczości do muzyki afrykańskiej i południowoamerykańskiej).

Kwiecień:

Koncert Adama Struga

07.04.2018 r.

Adam Strug to etnomuzykolog, śpiewak, instrumentalista, autor piosenek, kompozytor muzyki teatralnej i filmowej oraz scenarzysta filmów dokumentalnych. Współtwórca istniejącej w latach 90-tych kapeli Bractwo Ubogich, grającej muzykę tradycyjną w wersji in crudo, czyli bez stylizacji. Założyciel zespołu śpiewaczego Monodia Polska, specjalizującego się w wykonywaniu pieśni przekazywanych w tradycji ustnej. Ma na koncie cztery albumy autorskie: „Adieu” (2012 r.), „Strug. Leśmian. Soyka.” (2014 r.), „Mysz” (2015 r.) i „Leśny bożek” (2017 r.). Podczas koncertu publiczność miała okazję poznać utwory z najnowszego albumu. Muzyka została w całości skomponowana przez Adama Struga, natomiast w warstwie literackiej oprócz tekstów artysty, mogliśmy odnaleźć wiersze Leśmiana, Staffa, Asnyka i poety ludowego Jana Pocka.

Maj:

Premiera spektaklu Teatru Przy Fabryczce „Zołzy”

24.05.2018

Spektakl Izabeli Degórskiej to historia dwóch dziewczyn, zmagających się z własnymi problemami. Dwie licealistki, to skrajne przeciwieństwa. Jedna zmierza do ideału lansowanego przez kolorowe pisma i przypodobania się innym zastanawiając się czy warto tracić swoją tożsamość, by być akceptowanym przez rówieśników. Druga, cierpiąc na depresję wywołaną przeciwnościami losu, sprzeciwia się grupie narzucającej styl życia i tworzy swój własny świat. Reżyseria: M. Kisła, A. Klamczyńska. Obsada: M. Kaczkowska, K. Matusiak, J. Lewandowska, K. Matusiak, S. Nienałatowska, B. Szymczyk, M. Talecka, O. Tur, N. Woźniak.

Koncert Petera J. Brichta i zespołu Jabłonka

26.05.2018

Peter J. Birch - czyli Piotr Jan Brzeziński z Dolnego Śląska to artysta, który odważnie sięga po gatunki, łączenie folku, alt-country i americany. Grał na wielu dużych festiwalach, m.in. dwukrotnie na Openerze, na OFF Festival, Melodica, Sound Of Bronkow, Poke Festival. Jabłonka - to zespół łączący elektronikę i żywe instrumenty. Grupa zadebiutowała 18 grudnia 2015 roku w klubie Bogart; z wielkim sukcesem zainaugurowali festiwal Enea Spring Break 2017, są laureatami Fama Festiwal 2017 i opolskiej Zimowej Giełdy Piosenki. Znaleźli się w finałowej dziesiątce Opolskich Debiutów.

Koncert współorganizowany z inicjatywą Montownia.

Lipiec:

Koncert zespołu Plateau

05.07.2018 r.

Zespół powstał w 2000r. w Wołominie. Słynie z fenomenalnych koncertów, których zagrali ponad 700. Twórcy bestsellerowego albumu „Projekt Grechuta” (z odważnymi aranżacjami piosenek Marka Grechuty), autorzy przebojów „Niebezpiecznie piękny świt”, „Nic nie pachnie jak Ty” (duet z Renatą Przemyk), ale przede wszystkim – zespół który na żywo potrafi zaczarować, wzruszyć i rozbawić publiczność. Mają na koncie 5 płyt i współpracę z takimi artystami jak: Martyna Jakubowicz, Renata Przemyk, Wojciech Waglewski, Adam Nowak (Raz Dwa Trzy), Lech Janerka. Podczas występu usłyszeliśmy przekrojowy materiał zespołu oraz kilka utworów z niewydanej jeszcze płyty.

Wrzesień:

VI Mazowiecki Festiwal Harmonistów

03.09.2017 r.

Podczas tegorocznej edycji festiwalu wystąpili:

Małgorzata Makowska - folklorystka i etnolog, śpiewaczka, animatorka kultury w GOK Krzywe. Gra na tradycyjnych instrumentach ludowych takich jak: harmonia pedałowa, skrzypce, bębenek obręczowy, basy. Instruktorka śpiewu dla zespołów ludowych na Suwalszczyźnie.

Jan Karczewski - mieszka w Łęgu Przedmiejskim koło Ostrołęki. Pochodzi z rodziny o tradycjach muzycznych, na harmonii pedałowej grał już jego pradziadek. Jest członkiem Kapeli Młodych Sobotnie Granie specjalizującej się w oberkach, polkach i trempanych.

Andrzej Malik - pochodzi z miejscowości Bąków koło Przysuchy. Jest synem śpiewaczki ludowej Marianny Malik. Gry na harmonii uczył się sam. Wraz ze znakomitymi skrzypkami: Józefem Papisem, Piotrem Gacą i Janem Gacą grywał na weselach. Był zapraszany przez warszawski Dom Tańca, występował m.in. w Jadłodajni Filozoficznej i w Centrum Sztuki Współczesnej.

Henryk Gwiazda - obecnie mieszka w Radomiu, ale pochodzi z miejscowości Ligęzów. Jest synem harmonisty i skrzypka Mieczysława Gwiazdy. Jako dziecko grywał z ojcem na

zabawach i weselach. Prowadzi Kapelę Henryka Gwiazdy z Ligęzowa, z którą występuje na przeglądach folklorystycznych i pograjkach.

Październik:

koncert zespołu SeaSpace Trio

27.10.2018 r.

Grupa SeaSpace Trio, prowadzona przez wołomińskiego gitarzystę Pawła Wolskiego-Rzewuskiego, wystąpiła w składzie: Robert Skrzypiec, Paweł Wolski-Rzewuski oraz Łukasz Bliński. Zespół wykonał popularne utwory w aranżacjach jazzowych i bluesowych.

Listopad:

koncert Kapeli Ludowej Mazowszanie

24.11.2018 r

Koncert otworzył wernisaż wystawy Międzynarodowych Nadbużańskich Plenerów Artystycznych „Kuligów 2018”. Członkowie zespołu zaprezentowali się zebranej publiczności w rekonstrukcjach tradycyjnego stroju ludowego z naszych okolic. Wykonali znane ludowe pieśni oraz pieśni zapisane w XIX w. przez Oskara Kolberga na terenach obecnego powiatu wołomińskiego.

Grudzień

Premiera spektaklu Teatru Przy Fabryczce „Babette”

16.12.2018

Spektakl według scenariusza Akosa Nemetha pokazuje prowincjonalne, węgierskie miasteczko. Brakuje rozrywek, wzorców moralnych, możliwości rozwoju, komunikacji ze światem i jakichkolwiek perspektyw na zmianę. Spektakl pokazuje jak zamknięta społeczność przyjmie kogoś, kto chce grać na własnych zasadach – niezależnie od tego, jak byłyby bezwzględne. Reżyseria: Anna Klamczyńska i Monika Kista. Obsada: Borys Gankowski, Majka Kaczkowska, Paulina Kosko, Ula Laskowska, Karolina Lewandowska, Blanka Szymczyk.

3. Działania promujące powiat, mieszkańców i instytucję

Marzec:

Kiermasz Wielkanocny

17-18.03.2018 r.

Dwa tygodnie przed Wielkanocą 40 rękodzielników – amatorów z powiatu wołomińskiego podczas kiermaszu w Fabryczce miało okazję 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.

Kwiecień:

Mazowieckie Spotkania Teatralne Zwierciadła, Warszawa

27.04.2018

Wyróżnienie dla Teatru Przy Fabryczce za spektakl „Zołzy”

Maj:

XIX Powiatowy Rajd Motocykli

19.05.2018 r.

Kolejny raz Fabryczka wsparła 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, Klembów, Radzymin, Kuligów. Zakończenie Rajdu odbyło się w Skansenie w Kuligowie.

Maj:

Wernisaz wystawy Okiem młodego ceramika – podwodny świat, Fundacja Ogarnij Emocje

30.05.2018 r.

Na wystawie prezentowane były prace ceramiczne dzieci i młodzieży z powiatu wołomińskiego: Wołomina, Ząbek, Tłuszcz, Chrzęsno, Ręczaj Nowych. W projekcie wzięło udział ponad 90 dzieci, w wieku od 5 do 15 lat.

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.

Czerwiec:

- *18 Mazowiecki Festiwal Teatrów Amatorskich, półfinały w Ostrołęce*
08.06.2018
I Miejsce dla Teatru Przy Fabryczce za spektakl „Szczęściara”
- *Biblioteka w Rembertowie*
09.06.2018
Spektakl Teatru Przy Fabryczce „Szczęściara”, wykonany dla mieszkańców Rembertowa
- *18 Mazowiecki Festiwal Teatrów Amatorskich, finał w Garwolinie*
15.06.2018

II Miejsce dla Teatru Przy Fabryczce w kategorii zespołów młodzieżowych za spektakl „Szczęściara”

Sierpień:

Międzynarodowy Nadbużański Plener Artystyczny

12-25.11.2018

Międzynarodowe Nadbużańskie Plenery Artystyczne w Skansenie w Kuligowie na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń kulturalnych w powiecie. Pierwsze z nich liczyły zaledwie kilka osób. Obecnie w plenerach bierze udział kilkudziesięciu twórców, którzy przez dwa tygodnie, dzięki uprzejmości Wojciecha Urmanowskiego, swobodnie pracują na terenie skansenu oraz w jego okolicy, uwieczniając piękno nadbużańskiego krajobrazu. W 2018 r artyści z Polski, Czech, Rosji, Mołdawii, Ukrainy i Rumunii dwukrotnie gościli w Kuligowie nad Bugiem. Wśród twórców biorących udział w tym wydarzeniu byli m.in., malarze, rzeźbiarze, kowale, ceramicy, architekci, fotograficy, a także rękodzielnicy. Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości jest współorganizatorem wydarzenia.

Październik:

XXI Maraton Teatralny w Zielonce

27.10.2018

Nagroda Jury dla Teatru Przy Fabryczce za podjęcie trudnych tematów w spektaklu „Szczęściara” w XXI Maratonie Teatralnym w Zielonce

Listopad:

Wołomiński Festiwal Teatralny im. Józefa Orwida

17.11.2018 r.

Jego założeniem było upamiętnienie postaci Józefa Orwida, aktora któremu poświęcona jest ulica przy której znajduje się siedziba instytucji. Wydarzenie odbyło się w Fabryczce, wzięły w nim udział grupy teatralne z Zielonki, Wołomina, Radzymina, Zagościńca i Wyszkowa. Podczas festiwalu Teatr Przy Fabryczce zajął III Miejsce i zdobył Nagrodę Publiczności za spektakl „Szczęściara”. PCDiT było współorganizatorem festiwalu.

Grudzień:

Kiermasz Świąteczny

01-02.12.2018 r.

Tradycyjnie w pierwszy weekend grudnia odbył się Kiermasz Świąteczny, podczas którego można było nabyć dzieła wytworzone przez mieszkańców powiatu wołomińskiego, którzy amatorsko zajmują się twórczością. W wydarzeniu wzięło udział 45 artystów amatorów i rękodzielników.

4. Działania o charakterze etnograficznym i edukacyjnym

Czerwiec:

Warsztaty akwareli

17.06.2018 r.

Warsztaty były zwieńczeniem wystawy akwareli „Dogonić horyzont”. Zajęcia prowadził Artur Pastewka, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, który jest z zawodu architektem, natomiast z zamiłowania akwarelistą i rysownikiem. Jego wizje malarskie urzekają pasją dostrzegania piękna, są wyrazem optymistycznego spojrzenia na świat. Jak sam mówi – wybrał akwarelę jako technikę malarską „przede wszystkim dlatego, że jest nieprzewidywalna i zaskakująca, spontaniczna i szybka”.

- Lekcje muzealne

W roku 2018 PCDiT dołączyło do swojej oferty trzy dodatkowe tematy lekcji muzealnych:

- Dlaczego ludzie malują na murach? Sztuka street artu.

Zajęcia przybliżają uczestnikom historię oraz formy występujące w sztuce ulicy, wspólnie z uczestnikami zajęć prowadzący próbują określić granicę między street artem a wandalizmem.

- W malowanej skrzyni – historia i funkcja stroju ludowego.

Prowadzący prezentują uczestnikom najpopularniejsze polskie stroje ludowe oraz regionalny strój z okolic Radzymina, zrewitalizowany przez PCDiT. Dzieci przymierzają dziecięce wersje charakterystycznych elementów strojów ludowych oraz projektują własny strój.

- Warsztaty bożonarodzeniowej plastyki obrzędowej.

Uczestnicy wspólnie z animatorami wykonują tradycyjne ozdoby bożonarodzeniowe. Warsztatom towarzyszy prelekcja dotycząca dawnych zwyczajów świątecznych.

Pozostałe lekcje, oferowane przez PCDiT w 2018 r.:

- Gadki z makatki

Zajęcia skierowane do uczniów szkół podstawowych. Dzieci poznają historię makatek, dowiadują się m.in. jakie są techniki wykonania oraz ich funkcje, mają kontakt z autentycznymi makatkami.

- Z wizytą w domu prapradziadków

Lekcja na temat dawnego życia w chacie wiejskiej. Bazując na ekspozycji stalej opowiadamy o życiu codziennym ponad 100 lat temu. Tematyka lekcji obejmuje podstawowe czynności, takie jak: pranie, gotowanie prasowanie. Dzieci mogą zobaczyć sprzęty używane dawniej, same spróbują 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, tworzą również 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.

W programie każdej lekcji zawarte są gry i zabawy związane z tematem zajęć, mające na celu utrwalenie zdobytej wiedzy oraz integrację grupy.

- Organizacja stałej wystawy etnograficznej ze zbiorów PCDiT

W 2018 r. stała wystawa muzealna została przereorganizowana. Zwiększono liczbę prezentowanych eksponatów, dołączono segment dotyczący kowalstwa. Część przestrzeni muzealnej została wydzielona na sale dydaktyczne.

Stała 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.

5. Stałe zajęcia

- Działalność Teatru Przy Fabryczce

Uczestnikami młodzieżowego Teatru Przy Fabryczce jest 12 osób zamieszkujących powiat wołomiński. Młodzi aktorzy spotykają się na próbach w Fabryczce, dwa razy w tygodniu, doskonalić warsztat i przygotowując kolejne premiery. Tematyka dotychczasowych spektakli dotyczy zazwyczaj problemów młodych ludzi. Teatr prowadzą Monika Kisła i Anna Klamczyńska.

27.04.2018 - Mazowieckie Spotkania Teatralne Zwierciadła, Warszawa - wyróżnienie

24.05.2018 - premiera spektaklu „Zoły”, Fabryczka

08.06.2018 - I Miejsce w 18 Mazowieckim Festiwalu Teatrów Amatorskich, półfinały

09.06.2018 - Rembertów Biblioteka, spektakl „Szczęściara”

15.06.2018 - II Miejsce w 18 Mazowieckim Festiwalu Teatrów Amatorskich w kategorii zespołów młodzieżowych (spektakl „Szczęściara”)

27.10.2018 - nagroda Jury za podjęcie trudnych tematów w spektaklu „Szczęściara” w XXI Maratonie Teatralnym w Zielonce

17.11.2018 - III Miejsce i Nagroda Publiczności podczas Wołomińskiego Festiwalu Teatralnego im. Józefa Orwida (spektakl „Szczęściara”)

16.12.2018 - premiera spektaklu „Babette”

Kapela Ludowa Mazowszanie

W skład Kapeli Ludowej Mazowszanie wchodzi 4 muzykantów oraz 2 ludowe śpiewaczki. Wykonawcy spotykają się raz w tygodniu na próbach, przygotowując aranżacje dawnych pieśni oraz ogólnie znanego repertuaru ludowego. Instrumentarium wykorzystywane przez muzykantów kapeli to: 2 akordeony, kontrabas, skrzypce. Repertuar kapeli obejmuje popularne pieśni ludowe, znane i lubiane w całej Polsce. Jej atrybutem jest także repertuar charakterystyczny dla Mazowsza Leśnego (obejmującego m.in. tereny na północny wschód od Warszawy), zanotowany w drugiej połowie XIX wieku przez Oskara Kolberga w III tomie jego dzieła „Mazowsze. Obszar etnograficzny” (pieśni miłosne, obrzędowe, dożynkowe, ballady dziadowskie i inne).

Kapela występuje w barwnych regionalnych strojach, charakterystycznych dla okolic Serocka i Radzymina w drugiej połowie XIX w. (kolorowe portki, sukmany, kiecki, zapaski, gorsety). Muzykanci kapeli potrafią w atrakcyjny sposób przekazać piękno tradycyjnej muzyki ludowej, zarówno poprzez sam koncert, jak również poprzez wspólny śpiew i taniec.

6. Inne

- *Projekt i budowa pomnika gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Jadowie – projekt ministerialny.* Budowa pomnika generała Gustawa Orlicz-Dreszera została wsparta grantem ministerialnym w wysokości 40 000 zł. Realizacja projektu trwała od stycznia do października 2018 r. Odsłonięcie pomnika nastąpiło 6 października. Patronat honorowy nad uroczystościami objął Marszałek Senatu Stanisław Karczewski, a w skład komitetu honorowego weszli: Bp warszawsko-praski Romuald Kamiński, Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. Wykonawcą pomnika była rzeźbiarka z Dąbrówki – Magdalena Karłowicz.

- Remont dachu na budynku Fabryczki

Remont dachu nastąpił we wrześniu i październiku 2018 r. Położono nową papę termozgrzewalną oraz zamontowano turbowenty, mające na celu wymusić cyrkulację powietrza w pomieszczeniu.

- Przystosowanie instalacji elektrycznej do przyłączenia agregatu prądotwórczego w Powiatowym Centrum Dziedzictwa i Twórczości

Przystosowanie instalacji elektrycznej do przyłączenia agregatu miało miejsce od sierpnia do listopada 2018 r. W ramach prac wykonano m.in. uziemienie agregatu prądotwórczego, ułożenie kabla YKY 5x16mm² w korycie plastikowym, zamontowanie rozdzielnicy elektrycznej natynkowej i rozłącznika bezpiecznikowego z wkładkami D02 dla linii zasilającej z agregatu. Dokonano zgłoszenia do odbioru technicznego PGE RE Legionowo oraz niezbędnych pomiarów elektrycznych.

- Przystosowanie części pomieszczeń PCDiT na potrzeby sal dydaktycznych

W związku z dużą liczbą dzieci uczestniczących w lekcjach muzealnych (83 lekcje, ok. 1600 osób w 2018 roku), zaadaptowano część muzeum na potrzeby zajęć. Sale zostały wydzielone

z przestrzeni muzealnej, wyposażone w ekran, rzutnik, ekran dotykowy. Sale wyposażono meblami na materiały do zajęć oraz stolikami, przy których odbywają się zajęcia plastyczne oraz zabawy towarzyszące lekcjom muzealnym. Sale dydaktyczne mogą pomieścić do 25 dzieci jednocześnie.

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

- *Udzielanie informacji i udostępnianie księgozbioru w czytelní, w tym czasopism o sztuce, etnologii, antropologii.*

- *Uczestnictwo w jury II Konkursu Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej w Liceum Ogólnokształcącym w Urlach (23.03.2018 r.)*

7. Wykorzystanie sal PCDiT przez podmioty inne – bezpłatne

- 04.01.2018 - Artystyczny Raban, spektakl Magia Świąt
- 14.01.2018 - Wołomińskie Towarzystwo Śpiewacze ECHO, koncert Popołudnie z Kolędą
- 21.01.2018 - Starostwo, Inauguracja Roku Jubileusz Niepodległości
- 23.02.2018 - Jungle Step Studio, próba przed pokazem tanecznym
- 02.03.2018 - Jungle Step Studio, próba przed pokazem tanecznym
- 07.03.2018 - Starostwo Powiatowe w Wołominie, szkolenie
- 09.03.2018 - Prywatna Szkoła Podstawowa ICO, próba
- 23.03.2018 - Prywatna Szkoła Podstawowa ICO, próba
- 26.03.2018 - Starostwo Powiatowe w Wołominie, spotkanie świąteczne
- 12.04.2018 - Dzień poety Władysława Sebyły
- 14.04.2018 - Starostwo Powiatowe w Wołominie, casting
- 18.04.2018 - Starostwo Powiatowe w Wołominie, Wydział Edukacji, szkolenie
- 19.04.2018 - Marsz Pamięci Współbracia
- 20.04.2018 - Prywatna Szkoła Podstawowa ICO, próba
- 24.04.2018 - Wołomińskie Klasyki Nocą
- 08.05.2018 - Wołomińskie Klasyki Nocą
- 09.05.2018 - Starostwo Powiatowe w Wołominie, szkolenie
- 10.05.2018 - Starostwo Powiatowe w Wołominie, szkolenie
- 11.05.2018 - Prywatna Szkoła Podstawowa ICO, próba
- 14.05.2018 - Starostwo Powiatowe w Wołominie, spotkanie – bezpieczne bankowanie
- 18.05.2018 - Prywatna Szkoła Podstawowa ICO, próba
- 22.05.2018 - Starostwo Powiatowe w Wołominie, Finał II Powiatowego Konkursu Ekologicznego
- 22.05.2018 - Wołomińskie Klasyki Nocą
- 27.05.2018 - zespół Asspirine, nagranie

- 04.06.2018 - Starostwo Powiatowe w Wołominie, szkolenie
- 06.04.2018 - Prywatna Szkoła Muzyczna im. Witolda Lutosławskiego, próba
- 11.06.2018 - Prywatna Szkoła Podstawowa ICO, próba
- 12.06.2018 - Wołomińskie Klasyki Nocą
- 18.06.2018 - Prywatna Szkoła Podstawowa ICO, konkurs recytatorski
- 19.06.2018 - Prywatna Szkoła Podstawowa ICO, próba
- 21.06.2018 - Prywatna Szkoła Podstawowa ICO, próba
- 22.06.2018 - Prywatna Szkoła Podstawowa ICO, zakończenie roku szkolnego
- 22.06.2018 - próba Zjednoczonych Chórów
- 26.06.2018 - Wołomińskie Klasyki Nocą
- 10.07.2018 - Wołomińskie Klasyki Nocą
- 17.07.2018 - uroczystość Święta Policji
- 31.07.2018 - Wołomińskie Klasyki Nocą
- 07.08.2018 - Wołomińskie Klasyki Nocą
- 28.08.2018 - Wołomińskie Klasyki Nocą
- 10.09.2018 - Starostwo Powiatowe w Wołominie, koncert Mazowsze w Sercu Niepodległej
- 11.09.2018 - Wołomińskie Klasyki Nocą
- 14.09.2018 - próba zjednoczonych chórów z Powiatu Wołomińskiego
- 21.09.2018 - próba zjednoczonych chórów z Powiatu Wołomińskiego
- 24.09.2018 - próba zjednoczonych chórów z Powiatu Wołomińskiego
- 25.09.2018 - Wołomińskie Klasyki Nocą
- 03.10.2018 - próba zjednoczonych chórów z Powiatu Wołomińskiego
- 04.10.2018 - Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej, II konferencja „Budowanie sieci wspierającej rodziny - Chrońmy dzieci”
- 09.10.2018 - Wołomińskie Klasyki Nocą
- 16.10.2018 - Niepubliczne Przedszkole Baśniowa Kraina, próba
- 06.11.2018 - Niepubliczne Przedszkole Baśniowa Kraina, próba
- 07.11.2018 - Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie, konferencja dla pracodawców
- 08.11.2018 - Niepubliczne Przedszkole Baśniowa Kraina, próba
- 20.11.2018 - Niepubliczne Przedszkole Baśniowa Kraina, próba
- 29.11.2018 - Prywatna Szkoła Podstawowa ICO, próba
- 17.11.2018 - Wołomiński Festiwal Teatralny im. Józefa Orwida
- 05.12.2018 - Prywatna Szkoła Podstawowa ICO, próba
- 07.12.2018 - spotkanie wigilijne Mazowieckich Rad Seniorów
- 12.12.2018 - Prywatna Szkoła Podstawowa ICO, próba
- 13.12.2018 - Niepubliczne Przedszkole i Szkoła Montessori, próba
- 19.12.2018 - Niepubliczne Przedszkole Baśniowa Kraina, jasełka

8. Współpraca z prasą:

- Popołudnie z Kolędą, Wieści Podwarszawskie Nr 2/2018
- Dzieła Honeco, Wieści Podwarszawskie Nr 6/2018
- Żywioły w Drewnie, Wieści Podwarszawskie Nr 7/2018

- Koncert Jacka Kleyffa z zespołem, Wieści Podwarszawskie Nr 7/2018
- Zgłoś się na Kiermasz, Wieści Podwarszawskie Nr 10/2018
- Kiermasz Wielkanocny w Fabryczce, Wieści Podwarszawskie Nr 11/2018
- Kiermasz Wielkanocny, Wieści Podwarszawskie Nr 12/2018
- Wystawa Akwareli i Adam Strug w Fabryczce, Wieści Podwarszawskie Nr 14/2018
- Dogonić horyzont, Wieści Podwarszawskie Nr 15/2018
- Okiem młodego ceramika, Wieści Podwarszawskie Nr 22/2018
- zaproszenie na koncert organizowany przez inicjatywę Montownia, portal wwl24
- zaproszenie na wernisaż Intymne życie cegieł i koncert Plateau, portal wwl24
- Wystawa cegieł i koncert Plateau w wołomińskiej Fabryczce, Wieści Podwarszawskie Nr 27/2018
- Lecą anioły, Wieści Podwarszawskie Nr 35/2018
- VI Mazowiecki Festiwal Harmonistów, Życie Powiatu na Mazowszu Nr 25/2018
- VI Mazowiecki Festiwal Harmonistów, Wieści Podwarszawskie Nr 37/2018
- Festiwal, wystawa i niespodzianka, fakty.wwl Nr 15/2018
- Festiwal Harmonistów, Wieści Podwarszawskie Nr 38/2018
- Ostatni Pchli Targ w Fabryczce, Wieści Podwarszawskie Nr 38/2018
- Dorobek malarski Krystyny Pisarskiej, Wieści Podwarszawskie Nr 44/2018
- Kuligów 2018, Wieści Podwarszawskie Nr 47/2018
- XI i XII Międzynarodowy Nadbużański Plener Artystyczny Kuligów 2018, Wieści Podwarszawskie Nr 48/2018
- Kiermasz Świąteczny w Fabryczce, Wieści Podwarszawskie Nr 48/2018
- Kiermasz Świąteczny w Fabryczce, Wieści Podwarszawskie Nr 49/2018

9. Współpraca z radiem:

- Radio Fama - zaproszenie na wernisaż wystawy „Żywiołowe Maciejowe. Sztuka użytkowa widziana oczami Piotra Maciejuka” i koncert Jacka Kleyffa
- Radio Fama - zaproszenie na Kiermasz Wielkanocny
- Radio Fama - zaproszenie na VI Festiwal Harmonistów
- Radio Fama - zaproszenie na Pchli Targ
- Radio Fama - zaproszenie na Kiermasz Świąteczny

10. Lekcje muzealne:

W 2018 roku odbyły się 83 lekcje muzealne, instytucja przyjęła około 1600 dzieci.

- 11.01.2018 - z wizytą w domu u prapradziadków, Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie
- 16.01.2018 - portret w sztuce, TPD Duczki
- 24.01.2018 - rzeźba w sztuce, TPD Duczki
- 12.02.2018 - wystawa Honeco, warsztaty ekologiczne, Zespół Szkół nr 4 w Wołominie
- 15.02.2018 - warsztaty ekologiczne, SP nr 5
- 15.02.2018 - wystawa Honeco, Prywatna Szkoła Podstawowa ICO

- 16.02.2018 - warsztaty ekologiczne, Szkoła Podstawowa nr 5
- 07.03.2018 - rzeźba w sztuce, Przedszkole nr 2 im. Pyzy Wędrowniczki w Wołominie
- 08.03.2018 - rzeźba w sztuce, Przedszkole nr 2 im Pyzy Wędrowniczki w Wołominie
- 22.03.2018 - z wizytą u prapradziadków, Przedszkole im. Czerwonego Kapturka Wołomin
- 06.04.2018 - z wizytą u prapradziadków, Przedszkole im. Czerwonego Kapturka Wołomin
- 10.04.2018 - z wizytą u prapradziadków, szkoła Montessori
- 11.04.2018 - z wizytą u prapradziadków, szkoła Montessori
- 12.04.2018 - rzeźba w sztuce, szkoła Novum
- 16.04.2018 - z wizytą w domu u prapradziadków, szkoła Novum
- 17.04.2018 - makatki (2 lekcje) Biuro Podróży Glob Sokołów Podlaski, Centrum
Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem
- 18.04.2018 - lekcja muzealna, wystawa Dogonić horyzont, szkoła ICO
- 19.04.2018 - z wizytą w domu u prapradziadków, Przedszkole Jasia i Małgosi Wołomin
- 19.04.2018 - lekcja z wizytą w domu u prapradziadków, Przedszkole Jasia i Małgosi
- 24.04.2018 - z wizytą w domu u prapradziadków, Przedszkole Jasia i Małgosi
- 25.04.2018 - rzeźba w sztuce, Przedszkole Kota w Butach
- 26.04.2018 - rzeźba w sztuce, Przedszkole Abecadło z Zielonki
- 26.04.2018 - z wizytą w domu u prapradziadków, Przedszkole Abecadło z Zielonki
- 27.04.2018 - rzeźba w sztuce, Przedszkole im. Kota w Butach
- 27.04.2018 - z wizytą w domu u prapradziadków Przedszkole Jasia i Małgosi Wołomin
- 11.05.2018 - rzeźba w sztuce, 2 klasa, Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie
- 14.05.2018 - rzeźba w sztuce, Szkoła Podstawowa nr 1 w Kobyłce
- 14.05.2018 - z wizytą w domu prapradziadków, Szkoła Podstawowa nr 1 w Kobyłce
- 16.05.2018 - z wizytą w domu prapradziadków, Przedszkole Kota w Butach
- 23.05.2018 - rzeźba w sztuce, Przedszkole nr 5 w Wołominie
- 25.05.2018 - z wizytą w domu prapradziadków, Przedszkole nr 5 w Wołominie
- 25.05.2018 - rzeźba w sztuce, Przedszkole nr 5 w Wołominie
- 06.06.2018 - rzeźba w sztuce, Przedszkole Kota W Butach Wołomin
- 08.06.2018 - sztuka street artu, Szkoła Podstawowa nr 5
- 13.06.2018 - sztuka street artu, Szkoła Podstawowa nr 5
- 26.06.2018 - makatki, OSiR Huragan
- 27.06.2018 - tradycyjne wycinanki z papieru, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
- 03.07.2018 - rzeźba w sztuce, OSiR Huragan (2 lekcje)
- 04.07.2018 - sztuka street artu, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
- 11.07.2018 - rzeźba w sztuce, Szkoła Podstawowa nr 1 w Kobyłce (2 lekcje)
- 12.07.2018 - tradycyjne wycinanki z papieru, OSiR Huragan (2 lekcje)
- 24.07.2018 - sztuka street artu, OSiR Huragan (2 lekcje)
- 19.09.2018 - z wizytą w domu prapradziadków, Przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka
w Wołominie (2 lekcje)
- 20.09.2018 - z wizytą w domu prapradziadków, Przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka
w Wołominie
- 01.10.2018 - tradycyjne wycinanki z papieru, ProEducado Niepubliczna Szkoła Podstawowa
w Wołominie
- 05.10.2018 - makatki, ProEducado Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Wołominie

- 10.10.2018 - z wizytą w domu pradiadków, Przedszkole nr 5 im. Kota w Butach w Wołominie
- 23.10.2018 - z wizytą w domu pradiadków, Przedszkole nr 5 im. Kota w Butach w Wołominie
- 24.10.2018 - z wizytą w domu pradiadków, Przedszkole nr 5 im. Kota w Butach w Wołominie
- 27.10.2018 - rzeźba w sztuce, Uniwersytet Dziecięcy, OKiS w Zielonce
- 29.10.2018 - z wizytą w domu pradiadków, Przedszkole nr 5 im. Kota w Butach w Wołominie
- 30.10.2018 - tradycyjne wycinanki z papieru, Przedszkole nr 5 im. Kota w Butach w Wołominie
- 06.11.2018 - tradycyjne wycinanki z papieru, Przedszkole Publiczne nr 2 w Kobyłce
- 06.11.2018 - rzeźba w sztuce, Przedszkole Publiczne nr 2 w Kobyłce
- 07.11.2018 - tradycyjne wycinanki z papieru, Zespół Szkół nr 2 w Wołominie
- 21.11.2018 - rzeźba w sztuce, Przedszkole nr 5 im. Kota w Butach w Wołominie
- 23.11.2018 - rzeźba w sztuce, Szkoła Podstawowa nr 1 w Kobyłce
- 23.11.2018 - rzeźba, Szkoła Podstawowa nr 1 w Kobyłce
- 23.11.2018 - warsztaty świąteczne, Przedszkole Olinkowo
- 28.11.2018 - z wizytą w domu pradiadków, Przedszkole nr 6 w Wołominie
- 29.11.2018 - warsztaty świąteczne, Przedszkole nr 8 im. Czerwonego Kapturka w Wołominie
- 30.11.2018 - warsztaty świąteczne, Przedszkole nr 8 im. Czerwonego Kapturka w Wołominie
- 03.12.2018 - warsztaty świąteczne, Przedszkole nr 9 im. Jasia i Małgosi w Wołominie
- 03.12.2018 - warsztaty świąteczne, Przedszkole nr 9 im. Jasia i Małgosi w Wołominie
- 04.12.2018 - warsztaty świąteczne, Przedszkole nr 9 im. Jasia i Małgosi w Wołominie
- 04.12.2018 - warsztaty świąteczne, Przedszkole nr 9 im. Jasia i Małgosi w Wołominie
- 05.12.2018 - warsztaty świąteczne, Przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka w Wołominie
- 05.12.2018 - warsztaty świąteczne, Przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka w Wołominie
- 06.12.2018 - warsztaty świąteczne, Przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka w Wołominie
- 11.12.2018 - warsztaty świąteczne, Przedszkole nr 2 im. Pyzy Wędrowniczki w Wołominie
- 12.12.2018 - warsztaty świąteczne, Przedszkole nr 2 im. Pyzy Wędrowniczki w Wołominie
- 12.12.2018 - warsztaty świąteczne, Przedszkole nr 5 im. Kota w Butach w Wołominie
- 13.12.2018 - warsztaty świąteczne, Przedszkole nr 2 im. Pyzy Wędrowniczki w Wołominie
- 14.12.2018 - warsztaty świąteczne, Przedszkole nr 5 im. Kota w Butach w Wołominie
- 14.12.2018 - warsztaty świąteczne, Przedszkole nr 5 im. Kota w Butach w Wołominie
- 17.12.2018 - rzeźba, Szkoła Podstawowa nr 1 w Kobyłce
- 20.12.2018 - warsztaty świąteczne, Przedszkole nr 9 im. Jasia i Małgosi w Wołominie
- 20.12.2018 - warsztaty świąteczne, Przedszkole nr 6 w Wołominie

11. Szkolenia

- Szkolenia zewnętrzne:
 - 08.11.2018 - Zasady tworzenia i zmiany regulaminu organizacyjnego oraz regulaminu pracy i wynagradzania w samorządzie (dyrektor, starszy specjalista)
 - 30.11.2018 - Wynagrodzenia pracowników instytucji kultury (kadrowy)
 - 04.12.2018 - Podstawy prawne funkcjonowania samorządowych instytucji kultury. Statuty i regulaminy organizacyjne instytucji kultury. Orzecznictwo sądów (dyrektor)
- Szkolenia wewnętrzne:
 - 01.06.2018 – Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (kadrowy)
 - 20-21.06.2018 – Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (starszy specjalista)
 - 22-25.06.2018 - Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (sprzątaczką, pracownik gospodarczy)
 - 23.07.2018 – Ochrona bezpieczeństwa danych osobowych (starszy specjalista, dyrektor)
 - 26.09.2018 – Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (starszy specjalista)
 - 19.12.2018 – Szkolenie z obsługi agregatu prądotwórczego (starszy specjalista)

12. Frekwencja:

Goście Galerii i Fabryczki: 3212 osób

Uczestnicy XIX Powiatowego Rajdu Motocykli: 60 osób

Razem: 3272 osób

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Kultury i Sportu
Jolanta Rafanowska-Kolaczka

Zestawienie założeń z wykonaniem planu PCDiT w 2018 r.

	Rodzaj działania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Wystawy artystyczne i kolekcjonerskie	6	7	-
2.	Koncerty i widowiska	6	9	-
3.	Działania promujące powiat, mieszkańców i instytucję	8	12	-
4.	Działania o charakterze etnograficznym i edukacyjnym	3	4	-
5.	Projekty grantowe	1	1	-
6.	Prace modernizacyjne na budynkach instytucji	1	2	-

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Dziedzictwa
i Turystyki
Bożena Szlachetka-Kulsterna
Jolanta Bożena Szlachetka-Kulsterna

**Sprawozdanie opisowe z działalności Powiatowego Centrum
Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie
za 2018 rok**

Klasyfikacja budżetowa	Wydatkowanie środków	Plan 31.12.2018r.	Wykonanie 31.12.2018r.
921 92113 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	876,00	875,80
921 92113 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	300 325,00	300 324,05
921 92113 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	48 632,00	48 631,78
921 92113 4120	składki na Fundusz Pracy	3 935,00	3 934,58
921 92113 4170	wynagrodzenia bezosobowe	154 420,00	154 420,00
921 92113 4210	zakup materiałów i wyposażenia, prenumeraty	46 700,00	46 656,24
921 92113 4240	zakup pomocy dydaktycznych, książek, filmów	0,00	0,00
921 92113 4260	zakup energii, gazu, wody	42 900,00	42 355,14
921 92113 4270	zakup usług remontowych	3 082,00	3 081,82
921 92113 4280	zakup usług zdrowotnych	530,00	530,00
921 92113 4300	zakup usług pozostałych (ochrona, monitoring, opłaty pocztowe, transport, warsztaty teatralne, druk plakatów, spoty reklamowe, czynsz za automat, obsługa księgowa, rekonstrukcja bitwy, wykonanie i montaż tablic, przystosowanie instalacji elektrycznej do przyłączenia agregatu, wykonanie remontu dachu, nadzór, wywóz nieczystości itp.))	274 025,00	274 015,79
921 92113 4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 494,00	2 493,96
921 92113 4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 446,08
921 92113 4430	różne opłaty i składki	1 312,00	1 311,34
921 92113 4440	odpis na ZFŚS	7 114,00	7 113,96
921 92113 4500	pozostałe podatki na rzecz JST (podatek od nieruchomości)	4 923,00	4 923,00
921 92113 4520	opłaty na rzecz JST (wywóz śmieci)	1 560,00	1 560,00
921 92113 4700	szkolenia pracowników	1 410,00	1 408,89
Razem		896 738,00	896 082,43

Na dzień 31.12.2018r. Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Główny Księgowy
Jolanta Chojowska

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości
Bogumiła
Jolanta Chojowska

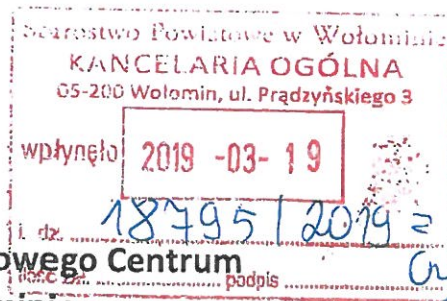
**Sprawozdanie opisowe z działalności Powiatowego Centrum
Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie
za 2018 rok**

Dochody	
Dotacja podmiotowa- Starostwo	817 162,05
Dotacja celowa (remont dachu)- Starostwo	39 986,55
Inne dochody	47 991,00
Odsetki bankowe	56,60
Razem	905 196,20

Główny Księgowy
Jolanta Olewska

Bogumień

KOREKTA



**Sprawozdanie opisowe z działalności Powiatowego Centrum
Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie
za 2018 rok**

Dochody	
Dotacja podmiotowa- Starostwo	685 630,00
Dotacja celowa (remont dachu)- Starostwo	39 986,55
Dotacja celowa (pomnik gen. Dreszera Jadów)- Starostwo	70 000,00
Dotacja celowa (pomnik Gen. Dreszera Jadów)- Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego	40 000,00
Dotacja celowa (pomnik gen. Dreszera Jadów)- Gmina Jadów	21 532,05
Rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej 1920 roku- Urząd Marszałkowski	30 000,00
Najem pomieszczeń	8 645,00
Lekcje muzealne i warsztaty	6 386,63
Inne dochody (kwota płatnika, darowizny, sponsoring)	3 086,00
Odsetki bankowe	56,60
Razem*	905 322,83

* Kwota zawiera niewydatkowany dochód z 2017 roku (BO) w wysokości 126,63zł.

Główny Księgowy

Jolanta Głowska

Podpis
B. Głowska

Załącznik Nr 4
Do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Nr VI-59.../2019 z dnia 24... marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W WOŁOMINIE
ZA 2018 ROK

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

Na sierpniowym posiedzeniu Sesji Rady Powiatu, radni zdecydowali o nadaniu bibliotece imienia : Heleny i Stefana Nafeterów.

W roku 2018 biblioteka sprawowała nadzór nad **38** bibliotekami w Powiecie: **7** miejskimi, **5** gminnymi i **24** filiami.

Kadra

Zadania Biblioteki realizował zespół **8 osób** w ramach **7.00** etatów.

- dyrektor, wykształcenie wyższe (1 etat)
- kustosz, wykształcenie wyższe (1 etat)
- instruktor ds. bibliotek w Powiecie, wykształcenie wyższe (1 etat)
- starszy bibliotekarz, wykształcenie wyższe (½ etatu)
- bibliotekarz, wykształcenie wyższe (1 etat)
- młodszy bibliotekarz, student III roku Informatyki i Bibliotekoznawstwa (1 etat)
- magazynier, wykształcenie wyższe (1 etat)
- pracownik obsługi, wykształcenie zawodowe (½ etatu)

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

Zbiory

W roku 2018 księgozbiór biblioteki liczył ogółem **56483** woluminów o wartości **684664,74**.

Od stycznia do końca grudnia 2018r. przybyło ogółem **1327** książek na kwotę **47184,73** oraz **33szt.** (audiobooki) na kwotę **815.27**.

Zakup **356** książek na kwotę **16.000 zł** dokonano z dotacji pochodzącej z Biblioteki Narodowej, a od Organizatora zakupiono **971 książek** na kwotę **31184,73**.

Wprowadzone od stycznia 2018r., 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 **3594** książek na kwotę **11856,11**.

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

Uzupełnieniem zbiorów były prenumerowane czasopisma : **15** tytułów i prasa otrzymywana w darze : **10** tytułów.

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

Czytelnictwo

Na koniec grudnia 2018r., w bibliotece zarejestrowano **5292** odwiedzin i wypożyczono **7798** książek i **65** szt. zbiorów specjalnych.

Od 1 czerwca do końca września 2018r., pracownicy biblioteki pakowali książki przygotowując się do przeprowadzki do wyremontowanego budynku, którego odbiór był planowany początkowo na 30 czerwca, a następnie na 15 sierpnia.

Pudełka na książki zostały zgromadzone przez pracowników biblioteki.(ok. 1700 sztuk różnej wielkości pudeł przyniesiono lub przywiezionowo we własnym zakresie).

W tym czasie ubytkowano też księgozbiór, dokonując selekcji pod względem ilościowym i jakościowym.

Pracownicy biblioteki zajmowali się także wyborem mebli i aranżacją nowych pomieszczeń.

Na początku października przewieziono w I turze księgozbiór do nowego budynku.

Następnie wypakowywano książki z pudełek i ustawiano je na regałach .

10 października miało miejsce uroczyste otwarcie wyremontowanego budynku biblioteki.

W uroczystościach wzięły udział władze i radni powiatu i miasta oraz zaproszeni goście.

Pod koniec października nastąpiła II tura przewiezienia księgozbioru i rozpakowywania pudeł.

Okazało się, że z przyczyn od nas niezależnych, czytelnikom nie mogliśmy udostępnić księgozbioru, nastąpiło to dopiero w dniu **7 stycznia 2019r.**

Od października do grudnia nadal rozpakowywano pudełka i ustawiano książki na regałach, na trzech kondygnacjach nowego budynku.

W tym okresie przekazano stare meble biblioteczne innym potrzebującym placówkom. Były to: Zespół Szkół Specjalnych w Radzyminie, LO w Urlach, Stowarzyszenie Miłośników Urli, Stowarzyszenie „Wiatraki”, Biblioteka w Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie.

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

Udostępnienie zbiorów odbywało się zgodnie z regulaminem wypożyczalni i czytelnici.

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

Biblioteka udostępnia swoje zbiory z wyjątkiem środy w godzinach: pon-pt. 10.00-18.00, sobota 9.00 -15.00.

Środa jest dniem wewnętrznym, w którym planowane są różne zajęcia m.in.:

opracowanie księgozbioru w systemie komputerowym, organizowanie spotkań, lekcji bibliotecznych, wyjazdy do innych bibliotek w Powiecie.

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

Od stycznia do grudnia 2018r., odnotowano **22600** wejść na stronę internetową biblioteki.

Czytelnicy mieli 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.

Wystawki - hol - I półrocze 2018 roku

L.p.	TEMATYKA
1.	<i>100. rocznica urodzin Heleny Marusarzówny (1918-1941) mistrzyni sportów narciarskich, kurierki tatrzańskiej, żołnierza ZWZ-AK.</i>
2.	<i>90. rocznica powstania Biblioteki Narodowej w Warszawie (1928 r.)</i>
3.	<i>40. rocznica śmierci Aleksandra Kamińskiego (1903-1978), pedagoga, profesora nauk humanistycznych, instruktora harcerskiego, współtwórcy metodyki zachowawczej, przywódcy ideowego Szarych Szeregów.</i>
4.	<i>55. rocznica I Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu (19 czerwiec)</i>

Wystawki - witryna – czytelnia

L.p.	TEMATYKA
1.	<i>Karnawał czas zacząć... Zwyczaje w Polsce</i>
2.	<i>Impresje zimowe w sztuce i literaturze polskiej</i>
3.	<i>Wielkanoc w obrzędach i na stole</i>
4.	<i>Zadbaj o siebie na wiosnę!</i>
5.	<i>Pamiętnik – niezwykła historia życia</i>

I. Ogólne informacje:

Działalność i zadania na rzecz bibliotek publicznych powiatu wołomińskiego realizowane były przez instruktora zatrudnionego na całym etacie.

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

Wyjazdy dyrektora i instruktora do bibliotek publicznych powiatu wołomińskiego

07.03.2018r. - wizyta dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie w Bibliotece Nowe Ręczaje Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem. Zapoznanie się z warunkami lokalowymi biblioteki, problemami i potrzebami.

10.04.2018r. - wizyta dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ząbkach.(sprawy dotyczące selekcji księgozbioru popularno-naukowego.oraz problemy lokalowe).

24.04.2018r. - wizyta dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Radzymin.

27.04.2018r. - wizyta dyrektora i instruktora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Poświętnem, oraz w świetlicy w Woli Cygowskiej będącej pod opieką biblioteki. Tematem były warunki lokalowe biblioteki oraz sytuacja kadrowa.

1.08.2018r. - wizyta w MBP w Ząbkach - selekcja księgozbioru popularno-naukowego.

23.11.2018r. - Spotkanie dyrektora i instruktora PBP z Wójtem Gminy Jadów w sprawie przejścia na emeryturę dotychczasowej Dyrektorki Gminnej Biblioteki Publicznej i powołania na dyrektora nowej osoby.

Uczestnictwo w spotkaniach dyrektora i bibliotekarzy PBP w Wołominie

05.02.2018r. - wyjazd instruktora do Biblioteki Wojewódzkiej na ul. Noakowskiego w Warszawie, ze sprawozdaniami rocznymi wszystkich bibliotek z naszego powiatu (4 godz.)

08.02.2018r. - udział dyrektora w Koncercie Charytatywno-Noworocznym w MDK w

Wołominie (2 godz.)

13.01.2018r. - udział dyrektora i 2 bibliotekarek w Koncercie Kolęd w Fabryczce w Wołominie (2 godz.)

04.02.2018r. - udział dyrektora w wystawie prac Honoraty Stafiej – Szczęsnej w Fabryczce (1 godz.)

04.02.2018r. - udział dyrektora w koncercie fortepianowym mistrza Maksyma Rzemieńskiego w MDK w Wołominie (2 godz.)

13.02.2018r. - udział instruktora w spotkaniu Zarządu Oddziału Warszawskiego SBP w Bibliotece Głównej WAT w Warszawie (3 godz.)

18.02.2018r. - udział bibliotekarek w wernisażu wystawy „Żywiołowe Maciejowe. Sztuka użytkowa widziana oczami Piotra Maciejuka” i koncercie Jacka Kleyffa z zespołem w Fabryczce w Wołominie (2,5 godz.)

20.02.2018r. - udział instruktora w spotkaniu z Wioleta Wenerska pt. „Inspirujące kobiety” organizowanym przez Koło SBP przy Bibliotece Publicznej im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany na ul. Romaszewskiego 19 (1,5 godz.)

28.02.2018r. - udział dyrektora w sesji naukowej „Wybitne postacie tworzące historię Wołomina” w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Wołominie przy ul. Sasina (2 godz.)

1.03.2018r. - udział dyrektora w spektaklu poświęconym Sybirakom „Piosenka nam nie da zapomnieć” przygotowanym przez uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie oraz Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie a zaprezentowanym w Przystanek Historia - Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusz Kurtyki w Warszawie (2 godz.)

3.03.2018r. - udział dyrektora w spotkaniu w Muzeum Nałkowskich w Wołominie z p. Marią Balicką, która poprowadziła wykład „O PIERWSZYCH KOBIETACH W POLSKIM PARLAMENCIE” (1,5 godz.)

11.03.2018r. - uczestnictwo trzech bibliotekarek w spotkaniu kobiecym w MBP w Wołominie z Katarzyna Bosacką „Wiem co jem” (1,5 godz.)

12.03.2018r. - udział dyrektora w jury XI edycji konkursu zorganizowanym przez Zespół Samokształceniowy Nauczycieli Bibliotekarzy oraz Bibliotekę Publiczną Miasta Marki „*Mareckie ulice i uliczki*” w Bibliotece Publicznej Miasta Marki (2,5 godz.)

20.03.2018r. - udział dyrektora w spotkaniu wielkanocnym u Sybiraków w „Trampie” (2 godz.)

15.03.2018r. - udział dyrektora w jury w XI edycji konkursu zorganizowanym przez Zespół Samokształceniowy Nauczycieli Bibliotekarzy oraz Bibliotekę Publiczną Miasta Marki Mareckie ulice i uliczki „Bohaterowie niepodległej” (3 godz.)

07.04.2018r. - udział bibliotekarki w wystawie akwareli Magdaleny Karłowicz, Błażeja Małczyńskiego i Artura Pastewki oraz w koncercie Adama Struga z zespołem w Fabryczce w Wołominie (2 godz.)

08.04.2018r. - udział bibliotekarek w inauguracji wystawy Elżbiety Zdrodowskiej oraz w koncercie „Droga Wojciecha Młynarskiego i Jerzego Derfla” w wykonaniu Stanisława Górki i Jerzego Derfla - Pałac w Chrzęsnem (1,5 godz.)

12.04.2018r. - udział dyrektora w spotkaniu z Józefem Wołomińskiego, który przybliżył wydarzenia sprzed 78. lat, niejednokrotnie bywał w Katyniu, podzielił się wspomnieniami

i refleksjami z tych wy Melakiem - doradcą Starosty jazdów (2 godz.)

12.04.2018r. - udział dyrektora w wołomińskich obchodach Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w Miejskim Domu Kultury w Wołominie, gdzie odbyła się również premiera filmu pt. „Pamiętamy 1940-Katyń 2009 rok przed dramatem w Smoleńsku” (2 godz.)

14.04.2018r. - udział bibliotekarki w wieczorze autorskim Heleny Baronicz w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wołominie (2 godz.)

14.04.2018r. - udział bibliotekarki w spotkaniu z Katarzyną Uchowicz w Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich pt. „Architektura międzywojnia na przykładzie Wołomina” (2 godz.)

15.04.2018r. - udział dyrektora w XXIV Targach Wydawców Katolickich w Warszawskich Arkadach Kubickiego (2 godz.)

18.04.2018r. - udział dyrektora w jury VI gminnego konkursu recytatorskiego „Z przyrodą za pan brat” organizowanego przez Miejską Bibliotekę Powiatową w Wołominie (2 godz.)

20.04.2018r. - udział instruktora w XXIV Tuszczzańskich Biesiadach z Książką w Tuszczńskiej Bibliotece (4 godz.)

23.04.2018r. - udział instruktora w jury konkursu Norwidowskiego w Miejskim Domu Kultury w Wołominie (2 godz.)

24.04.2018r. - udział dyrektora w jury konkursu Norwidowskiego w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Radzymin (3 godz.)

26.04.2018r. - udział bibliotekarek w koncercie „Poezja jest dobra na wszystko” w wykonaniu Pani Agnieszki Lużyńskiej w Bibliotece Miasta Marki (2 godz.)

09.05.2018r. - udział instruktora w uroczystościach Dnia Bibliotekarza w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy (3 godz.)

17.05.2018r. - udział bibliotekarzy w Warszawskich Targach Książki (8 godz.)

18.05.2018r. - udział bibliotekarzy w Warszawskich Targach Książki (8 godz.)

28.05.2018r. - udział bibliotekarek w uroczystościach z okazji Dnia Kierbedziów w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy (4 godz.)

17.06.2018r. - udział instruktora w Odjazdowym Bibliotekarzu organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Wołominie (5 godz.)

20.06.2018r. - udział dyrektora w uroczystości wręczenia nagród uczestnikom II Wielkiego Testu z Historii Wołomina w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wołominie (1,5 godz.)

21.11.2018r. - udział dyrektora w uroczystości „Przyjście Urodzinowo-Odrodzeniowe naszej Ojczyzny” w Miejskim Domu Kultury w Wołominie (2 godz.)

04.12.2018r. - udział bibliotekarek w spotkaniu SBP, zorganizowanym w Wojewódzkiej Bibliotece na ul. Gocławskiej w Warszawie (2 x 3 godz. = 6 godz.)

ogółem: 96.5 godz.

Uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach, konferencjach bibliotekarzy PBP w Wołominie

- 31.01.2018r.** - udział bibliotekarza w warsztatach „Opracowanie materiałów on-line w Marc 21” w Bibliotece PBP w Warszawie na Gocławskiej (5 godz.)
- 05.02.2018r.** - udział bibliotekarki w konferencji „Lekcje o regionie w szkołach województwa mazowieckiego. Wizerunek i promocja regionu” (5 godz.)
- 15.02.2018r.** - udział bibliotekarza w szkoleniu „Baza danych Scopus - wsparcie dla naukowców i bibliotekarzy” (4 godz.)
- 19.02.2018r.** - udział bibliotekarki w szkoleniu „Zasady rozliczania czasu pracy i tworzenia harmonogramów” zorganizowane przez Ośrodek Wspierania Administracji Lokalnej. (5 godz.)
- 18.04.2018r.** - udział bibliotekarki w konferencji metodycznej „Twórczo i aktywnie – nieszablonowe metody pracy w szkole” w PBW im. KEN w Warszawie przy ul. Gocławskiej. (4 godz.)
- 26.04.2018r.** - udział instruktora w Bibliotece Wojewódzkiej na Koszykowej w Warszawie w spotkaniu z instruktorami - „Działalność bibliotek publicznych województwa mazowieckiego w 2017 r. (na podstawie „Analizy opracowanej przez Dział Wojewódzkiej Sieci Bibliotek” (5 godz.)
- 15-16.05.2018r.** - udział bibliotekarek w szkoleniu „Biblioterapia w procesie rozwijania kompetencji czytelniczych” - biblioterapia II w siedzibie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Gocławskiej 4 w Warszawie. (5 godz. x 2 osoby x 2 dni=20 godz.)
- 21.05.2018r.** - udział dyrektora w szkoleniu "Ochrona danych osobowych. Wejście w życie przepisów europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO" w Bibliotece Wojewódzkiej w Warszawie (5 godz.)
- 06.06.2018r.** - udział bibliotekarzy w szkoleniu "Opracowanie zbiorów w formacie Marc 21 w bazach katalogowych Bibliotek Publicznych Województwa Mazowieckiego" w Bibliotece Wojewódzkiej w Warszawie (5 godz.x2=10)
- 12-13.06.2018r.** - udział bibliotekarki „Biblioterapia w procesie rozwijania kompetencji czytelniczych” - biblioterapia III w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Piłsudskiego 1a (5 godz. x 2 dni =10 godz.)
- 13.06.2018r.** - udział pracowników biblioteki w szkoleniu z zakresu RODO w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wołominie (4godz. x 5= 20 godz.)
- 18 - 19.06.2018r.** - udział dyrektora w Ogólnopolskiej (nie)konferencji „Kierunek-Wizerunek” w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni (16 godz.)
- 18 - 19.06.2018r.** - udział instruktora w Ogólnopolskiej Konferencji SBP „Obecność książki w życiu młodego pokolenia” w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Warszawie (16 godz.)
- 25.07.2018r.** - spotkanie w Bibliotece Publicznej Miasta Marki dotyczące Giełdy Projektów Powiatu Wołomińskiego poprowadzone przez Aleksandrę Jankowską Dyrektora Mareckiego Ośrodka Kultury - udział dyrektora i instruktora (2x2=4 godz.)

17.09.2018r. - udział dyrektora w uroczystych obchodach Światowego Dnia Sybiraka (5 godz.)

17.09.2018r. - udział bibliotekarki w warsztatach organizowanych przez SBP „Metody pracy z czytelnikiem w wieku dojrzałym. Międzypokoleniowa transmisja wartości” w Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Warszawie (5 godz.)

18.09.2018r. - udział instruktora na szkoleniu w ramach projektu „Latająca Biblioteka Pomysłów” org. przez Wydawnictwo „Dwie Siostry” i Polska Sekcja IBBY we współpracy z Biblioteką Publiczną m.st. Warszawy (5 godz.)

19.09.2018r. - udział dyrektora na posiedzeniu Dziedzictwa Narodowego i Kultury w Starostwie Powiatowym w Wołominie (2 godz.)

20.11.2018r. - udział dyrektora w warsztatach "Motywowanie pracowników biblioteki i współdziałanie w zespole" w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie, ul. Gocławska (7 godz.)

21.11.2018r. - udział bibliotekarek w warsztatach „Profesjonalna obsługa czytelnika uwzględnieniem trudnych sytuacji” zorganizowanym przez Bibliotekę Publiczną w Tuszczu (3x7 godz.=21 godz.)

21.11.2018r. - udział dyrektora w uroczystości „Przyjęcie Urodzinowo-Odrodzeniowe naszej Ojczyzny” w Miejskim Domu Kultury w Wołominie (2 godz.)

04.12.2018r - udział bibliotekarek w spotkaniu SBP organizowane w Wojewódzkiej Bibliotece na ul. Gocławskiej w Warszawie(2x 3 godz. = 6 godz.)

ogółem: 182 godz.

Cykliczne zajęcia z biblioterapii dla pacjentów Ośrodka Rehabilitacyjnego „Pulmo”

19.02.2018r. , 26.02.2018r., 12.03.2018r., 19.03.2018r. 09.04.2018r., 16.04.2018, 30.04.2018r. , 07.05.2018r. - zajęcia z biblioterapii prowadzone były przez dwie bibliotekarki

ogółem: 10 godz.

19.02.2018 - godz.15.00-16.00

Anna German - życie i twórczość

Odbyło się pierwsze spotkanie z pacjentami ośrodka rehabilitacyjnego Pulmo w Wołominie. Było to spotkanie inauguracyjne w planowanym całorocznym cyklu poniedziałkowych zajęć biblioterapeutycznych.

Tematem zajęć była sylwetka Anny German, światowej sławy polskiej piosenkarki o niezwykłym talencie wokalnym i bogatym repertuarze.

Wykorzystane materiały:

1. Baranowska Marzena: *German - osobisty album Anny German*
2. *Tańcząca Eurydyka: wspomnienia o Annie German*, oprac. Mariola Pryzwan
3. *Wspomnienia o Annie German: „Największy elf Świata”*, oprac. Mariola Pryzwan
4. German Anna : *Wróć do Sorrento...?*
5. Płyta CD : *Anny German - 40 piosenek*.

Wspomnienia o artystce przerywane były wspólnym wysłuchaniem utworów artystki.

W spotkaniu uczestniczyło 6 osób, w tym tylko jedna pacjentka była osobą mówiącą. Inni uważnie słuchali, ze względu na swoje dolegliwości zdrowotne bez możliwości rozmowy.

Tematyka zajęć okazała się adekwatna do zainteresowań naszych podopiecznych, o czym świadczyły uśmiechy zadowolenia i wzruszenia na ich twarzach.

26.02.2018 - godz. 15.00 -16.00

Cuda Polski

Tematem spotkania były piękne miejsca w Polsce.

Literatura:

1. *Cuda Polski : z biegiem Wisły / [tekst Jolanta Bąk, Michał Duława, Magdalena M. Kastelik, Marcin Pielesz, Ewa Ressel, Ludmiła Sojka]. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Dragon, 2017.*
2. *Cuda Polski : najpiękniejsze miasta / [tekst Elżbieta Kobojek, Sławomir Kobojek]. - Wyd. 2. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Dragon, 2016.*
3. *Cuda Polski : parki narodowe / [tekst: Iwona Batur, Jolanta Bąk, Marcin Jaskulski, Elżbieta Kobojek, Sławomir Kobojek, Wojciech Retkiewicz, Marek Zygmański]. - Wyd. 2. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Dragon, cop. 2016.*

W spotkaniu uczestniczyły cztery osoby. Z wszystkimi był dobry kontakt słowny. Omawialiśmy piękno naszego kraju, poszczególnych regionów i miast.

Poruszana tematyka sprzyjała temu, aby osoby uczestniczące też mogły opowiedzieć o sobie, np. skąd pochodzą, gdzie mieszkały w ciągu swojego życia.

Wszyscy uczestnicy zajęć chętnie opowiadali o miejscach skąd pochodzą oraz o miejscach w których najchętniej spędzali urlopy i wolne chwile.

12.03.2018 - godz. 15.00-16.00

Muzyka w moim życiu

Tematem spotkania było znaczenie muzyki w naszym życiu, zarówno poważnej, jak i rozrywkowej.

Materiały:

1. Moje życie z Mozartem / Eric-Emmanuel Schmitt ; przekł. Jan Maria Kłoczowski. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2008.
2. Płyta CD: Arcydzieła mistrzów- Mozart

Czytane były fragmenty książki, wzbogacane stosownymi fragmentami muzyki W.A. Mozarta.

W spotkaniu uczestniczyło 10 osób. Były to osoby w podeszłym wieku, z różnymi schorzeniami, ograniczone ruchowo oraz z zaburzeniami pamięci i mowy.

W drugiej części spotkania każdy z pacjentów odpowiadał na pytanie „Co ja lubię”. Do ręki kolejno każdy brał owoc mandarynki, wypowiadał się i przekazywał owoc kolejnej osobie. Większość osób chętnie opowiadała o swojej rodzinie, jak również o swoich zainteresowaniach. Na twarzach pacjentów widać było szczere emocje.

Każdy z uczestników otrzymał duży znaczek „uśmiechnięta buźka”, z naszymi życzeniami, aby uśmiech towarzyszył im każdego dnia.

19.03.2018 godz. 15.00 -16.00

Zwyczaje i obrzędy wielkanocne

Tematem spotkania z były polskie zwyczaje i obrzędy wielkanocne.

Literatura:

1. Wszystko o Wielkanocy / [autor koncepcji Filip Topczewski ; redakcja Patrycja Szulc, Ireneusz Korpyś]. - Częstochowa : Wydawnictwa Popularnonaukowe Sfinks, cop. 2015.
2. Polskie tradycje świąteczne / Hanna Szymanderska. - Warszawa : Świat Książki, 2003.

W spotkaniu uczestniczyło siedem osób. Wszyscy byli z pewnymi ograniczeniami ruchu i mowy.

Nasi podopieczni oczarowani przedświąteczną atmosferą czynnie uczestniczyli w zajęciach. Opowiadali o zwyczajach, jakie panowały w ich domach rodzinnych. Wykonywali kartki świąteczne z przygotowanych wcześniej przez nas materiałów.

Tematyka świąteczna okazała się bardzo wzruszająca dla wszystkich uczestników, wprowadziła nostalgiczną, rodzinną atmosferę.

9.04.2018 godz. 15.00 – 16.00

Ptaki naszych pól i łąk

Tematem dzisiejszego spotkania były ptaki naszych lasów, ogrodów i pól oraz rozpoznawanie ich śpiewu.

Wykorzystane materiały:

1. Mały atlas ptaków Ewy i Pawła Pawlaków / rysunki Hania Cisło. - Warszawa : Wydawnictwo Nasza Księgarnia, cop. 2017.
2. Mały atlas ptaków / tekst Jaroslav Spirhanzl-Duriš ; il. Jan Solovev ; [przeł. Maria Kaczmarek]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1971.
3. Ptaki / Albin Łącki. - Poznań : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1988.
4. Ptaki w ogrodzie / Marian Szokalski, Jerzy Wojtatowicz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1989.
5. Jaki to ptak? / Walter Černý, Karel Drchal. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1979.
6. Nagrania z głosami ptaków.

W spotkaniu uczestniczyło dwanaście osób. Wszyscy z ograniczeniami ruchowymi i mowy.

Pokazywane były fotografie ptaków, omawiane ich zwyczaje. Wspólnie rozpoznawaliśmy trele ptaków nagrane na płytę. Niektórzy z pacjentów w idealny sposób odgadywali głosy poszczególnych ptaków.

16.04.2018 godz. 15-16.

Motyw kwiatów w naszym życiu codziennym

Wykorzystano następującą literaturę :

1. Kwiaty letnie : barwny atlas najpiękniejszych kwiatów jednorocznych i dwuletnich / [aut. il.] J. Krejča, [aut. tekstu] J. Klimo ; [z jęz. słow. przeł. Herman Grzeszczyk]. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1979.
2. Kwiaty = Flowers / [wprowadzenie Izabela Korczyńska-Baran ; tłumaczenie Guy Russell Torr (język angielski), Teresa Golik-Prus (z języka łacińskiego)]. - Proszówki : Oficyna Wydawnicza Proszówki, 2010.
3. Nagietek, śláz i mniszek : trzy niezwykle kwiaty / Giuseppe Maffei ; [tłumaczenie Sonia Głuźniewicz]. - Janki k. Warszawy : Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski, cop. 2015.
4. Róże : 650 najpiękniejszych odmian / [aut. Markus Brunsing et al.] ; z niem. przeł.

Czesław Lipnicki, Jerzy Woźniak. - Warszawa : Buchmann, cop. 2012.

5. Kwiaty ojczystej ziemi / fotogramy Edward Hartwig ; wybór wierszy Ludmiła Marjańska. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Nasza Księgarnia, 1983.

W spotkaniu uczestniczyło jedenaście osób.

Tematem zajęć było, jak ważne w malarstwie, grafice, muzyce i literaturze są kwiaty, a także, jak ogromne znaczenie mają w ziołolecznictwie i są pięknym akcentem w całym naszym życiu. Rozmawialiśmy też dużo o symbolice kwiatów, o znaczeniu ich kolorów i gatunków we wzajemnym obdarowywaniu się.

Wspólnie śpiewaliśmy piosenki o kwiatach: *Gdy strumyk płynie z wolna, Wspomnienie i Polskie kwiaty*. Wyśpiewywane przez nas wspólnie melodie okazały się dla większości wzruszające, bo przywoływały wspomnienia z minionych lat.

W planie było zaśpiewanie jednej piosenki, ale ogromna chęć naszych podopiecznych do śpiewu spowodowała, że zaśpiewaliśmy ich wiele. Jeden z pacjentów, Pan Zdzisio sam solo spontanicznie zaśpiewał piosenkę Czesława Niemena.

Na koniec zajęć wspólnie wykonaliśmy z krepiny kolorowe goździki i stokrotki.

30.04.2018 godz.15.00-16.30

Tatry i Podhale - przyroda i kultura

Tematem spotkania było wspomnienie o Tatrach oraz ludowej kulturze podhalańskiej.

Literatura:

1. Legendy z polskiej ziemi / [wybór i oprac. tekstów Alina Krajewska ; il. Paweł Kołodziejski]. - Kraków : Wydawnictwo SMS, [2004].
2. Polskie stroje ludowe / Elżbieta Piskorz-Branekova. - Warszawa : Sport i Turystyka - Muza, 2003.

W spotkaniu uczestniczyło dziesięć osób. Wszyscy z ograniczeniami ruchowymi lub mowy.

Słuchacze obejrżeli piękne pejzaże polskich Tatr, zapoznaliśmy ich z podhalańską kulturą i zwyczajami. Ubrałyśmy się w stosowne góralskie chusty, które przykuły uwagę naszych podopiecznych.

Wspólnie układaliśmy przygotowane wcześniej przez nas puzzle o tematyce podhalańskiej. Były to kierpce, chata góralska, oscypek i inne. Nasi słuchacze dumni byli ze swoich dzieł.

Po przeczytaniu kilku góralskich dowcipów razem śpiewaliśmy piosenki: *Góralu, czy Ci nie żal, W murowanej piwnicy, Zasiali górale* i inne.

7.05.2018 godz.15.00-16.30

Warszawa - historia i współczesność.

Tematem spotkania były wspomnienia o Warszawie naszej stolicy.

Literatura:

1. Osobliwości warszawskie / Jerzy Kasprzycki ; il. Marian Stępień. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1979.
2. Piękne nieznajome : warszawskie zabytki XVII i XVIII wieku / Mariusz Karpowicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986.

W spotkaniu uczestniczyło dziesięć osób z pewnymi niesprawnościami ruchowymi i mowy.

Uczestnicy zapoznali się z fotografiami starej i współczesnej Warszawy. Chętnie opowiadali o swoich wspomnieniach związanych z Warszawą, wieloletnich dojazdach do pracy w Warszawie.

Wspomnienia przerywaliśmy wspólnym śpiewaniem. Były to piosenki: *Warszawa, ja i ty, Warszawo ma, No to jedziem na Bielany* i inne.

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 2017 rok
- udzielanie informacji o przepisach dotyczących działalności bibliotek

Uczestnictwo w Przeglądach Nowości w Bibliotece Wojewódzkiej w Warszawie

Dyrektor - 9.01.2018r., 06.02.2018r., 6.03.2018r., 10.04.2018r.

Bibliotekarz - 23.01.2018r., 20.02.2018r., 20.03.2018r., 24.04.2018r., 08.05.2018r., 19.06.2018r., 03.07.2018r.

Instruktor - 22.05.2018r., 05.06.2018r.

Doskonalenie zawodowe bibliotekarzy w Powiecie

26.06.2018r. - Wyjazd edukacyjny bibliotekarzy z Powiatu Wołomińskiego do Muzeum Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku.

Wyjazdy do bibliotek

05.02.2018r. - wyjazd instruktora do Biblioteki Wojewódzkiej na ul. Noakowskiego w Warszawie ze sprawozdaniami rocznymi wszystkich bibliotek publicznych naszego Powiatu.

27.04.2018r. - wizyta dyrektora i instruktora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Poświętnem.

Zajęcia edukacyjne

28.02.2018r. - spotkanie uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 z Karolem Żołędziowskim, który przedstawił temat: „Pradzieje w Powiecie Wołomińskim” (3 godz., 45 osób)

04.04.2018r. - spotkanie młodzieży z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wołominie z siostrą Michaelą Pawlik - dominikanką, misjonarką w Indiach, publicystką poruszającą tematy z zakresu socjologii i religioznawstwa, autorką wielu książek (20 osób - 2 godz.)

Imprezy kulturalne Organizowane przez Bibliotekę

24.03.2018r. - tradycyjnie w naszej bibliotece odbyły się rodzinne warsztaty robienia palm wielkanocnych. W czasie spotkania rozmawiano o obrzędach i zwyczajach związanych ze Świętami Wielkiej Nocy. W naszych zajęciach czynnie uczestniczyła młodzież z Parafialnego Młodzieżowego Wolontariatu Szkolnego „Otwarte Serca” (56 osób – 3 godz.)

14.08.2018r. - uczestniczyliśmy w pikniku historycznym, organizowanym przez *Samorządową Instytucję Kultury „Park Kulturowy - Ossów - Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”*. Prezentowaliśmy publikacje pochodzące z naszej biblioteki dotyczące tego ważnego wydarzenia. Odwiedziło nas wiele osób, głównie rodziców i dziadków z dziećmi. Odbył się konkurs patriotyczny z nagrodami, wspólne malowanie, układanie puzzli oraz wykonywanie zabawek metodą origami.

DYREKTOR

Joanna Holubicka

Załącznik Nr 5

Do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego

Nr VI-...⁵⁹.../2019 z dnia ²⁴... marca 2019 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU
WOŁOMIŃSKIEGO**

Wg stanu na 31 grudnia 2018

**INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU
WOŁOMIŃSKIEGO**

Wg stanu na 31 grudnia 2018

Mieniem Powiatu jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez Powiat lub jego osoby prawne (Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie , Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości, Powiatowa Biblioteka Publiczna)

Zakres informacji określa art. 267 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych i obejmuje ona dane dotyczące :

- przysługujących jst praw własności,
- innych niż własność praw (ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, wierzytelności , udziały , akcje),
- zmianach w stanie mienia,
- dochodach uzyskanych z tytułu praw własności,
- innych zdarzeń wpływających na stan mienia.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r o rachunkowości mienie to aktywa trwałe i obrotowe kontrolowane przez dany podmiot i zaliczamy do nich :

- środki trwałe tj. nieruchomości, maszyny i urządzenia , środki transportu, ulepszenia w obcych środkach trwałych i inwentarz żywy,
- środki trwałe w budowie ,
- wartości niematerialne i prawne tj. licencje, know-how
- aktywa obrotowe tj. aktywa rzeczowe (wyposażenie) , aktywa finansowe , należności krótkoterminowe , rozliczenia międzyokresowe.

Podstawowym składnikiem mienia Powiatu są nieruchomości. Nabycie mienia następuje przez:

A/ nabycie własności mienia Skarbu Państwa, na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1998r Przepisy reformujące administrację publiczną (Dz. U z 1998r Nr 133 poz.872), nabycie własności nieruchomości w trybie ww. ustawy następuje w drodze decyzji Wojewody i dotyczy nabycia:

- z mocy prawa (art. 60) - mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu instytucji i państwowych jednostek organizacyjnych przejętych z dniem 1 stycznia 1999 przez Powiat,
- na wniosek zarządu powiatu (art. 64) -, mienia Skarbu Państwa oraz mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu państwowych osób prawnych niezbędnego do wykonywania zadań powiatu,
- własności nieruchomości pozostających w dniu 31 grudnia 1998r we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego niestanowiących ich własności a zajętych pod drogi publiczne (art. 73),
- własności nieruchomości, które z dniem 01.01.1999 Stały się drogami powiatowymi,

B/ prowadzenie własnej działalności w zakresie gospodarki nieruchomościami

(nabycie, zamiana),

C/ przekazanie w związku z utworzeniem lub zmianą granic powiatu w trybie art. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 511),

D/ przyjęcie od Skarbu Państwa na podstawie porozumienia z wyłączeniem mienia przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń reprywatyzacyjnych oraz realizację programu powszechnego uwłaszczenia.,

E/ inne czynności prawne.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2000 Nr 46 poz. 543 z późna zm.) definiuje pojęcie powiatowego **zasobu nieruchomości**. Należą do niego te nieruchomości, które stanowią własność powiatu i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste.

W skład powiatowego zasobu wchodzi nieruchomości zajęte na potrzeby administracji powiatowej i powiatowych jednostek organizacyjnych oraz nieruchomości stanowiące drogi powiatowe .

Nieruchomości zajęte pod potrzeby administracji powiatowej i powiatowych jednostek organizacyjnych :

A/ w Wołominie

- przy ul Prądyńskiego 1/ 3 nieruchomość zajęta pod siedzibę Starostwa Powiatowego o powierzchni 3580 m², działki nr 164/4 , 165/5 i 168/1 obr. 28 , księga wieczysta Nr KW 33578, KW 78176 , decyzja komunalizacyjna 182/P/00 z dnia 28.09.2000r

- przy ul Powstańców 8/10 nieruchomość zajęta pod siedzibę Starostwa Powiatowego - Wydział Geodezji o powierzchni 1218 m², działki 206 i 207 , księgi wieczyste o Nr WA1W/00005187/1 , akt notarialny nr 15410/1999 z dnia 19.11.1999r

- przy ul Legionów 78, nieruchomość zajęta pod siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i Powiatowej Inspekcji Sanitarnej o powierzchni 2553 m², działki nr 195/10 obr. 32 decyzja komunalizacja nr 179/P/00 i 64/P/02, księga wieczysta o nr WA1W/00095397/3 ,

- przy ul 1-go Maja nieruchomość zajęta pod siedzibę placówki oświatowej o powierzchni 177 m², działka nr 195/5 obr.32 , decyzja komunalizacja nr 64/P/02 z dnia 10.07.2002r , KW WA1W/00095397/3,

- przy ul Legionów 85, nieruchomość zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół o powierzchni 1 ha 5599 m², działka nr 215 obr.33, decyzja komunalizacyjna Nr 29/P/06 z dnia 02.02.2006r, księga wieczysta Nr WA1W/00080394/4,

- przy ul Kobyłkowskiej 1 , nieruchomość zajęta pod siedzibę Starostwa Powiatowego (Wydział Komunikacji) o powierzchni 3986 m², działka nr 154/13, 154,10 obr. 18 , decyzja komunalizacyjna Nr 35/P/12 z dnia 10.05.2012r , księgi wieczyste WA1W/00082672/1, WA1W/00004553/1, WA1W/00004460/2, WA1W/00078700/3,

- przy ul Gdyńskiej 1/3 nieruchomość zajęta pod siedzibę Szpitala Powiatowego o powierzchni 5 ha 7032 m², działka nr 118 obr 12 , przekazana notarialnie (rep 19501/2007) w nieodpłatne użytkowanie SZPZOZ do dnia 31.12.2027 r, księga wieczysta Nr WA1W/00039250/1,

- przy ul Armii Krajowej 38 ,nieruchomość zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół Ekonomicznych o powierzchni 1ha 1045 m², działka nr 116/1 i 116/2 , decyzja komunalizacyjna nr 208/P/00 z dnia 16.11.2000r , księga wieczysta Nr KW 2842 i KW WA1W/0003500/8

- przy ul Warszawskiej 5a nieruchomość zajęta pod siedziby Powiatowego Urzędu Pracy i Środowiskowego Domu Samopomocy o powierzchni 2673 m², działka Nr 1/7 obr 22 , akt notarialny Nr 10161/2004 , księga wieczysta Nr KW WA1W/00063779/2 ,

- przy ul Miłej 22 , nieruchomość zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół Specjalnych o powierzchni 1793 m², działka Nr 122, 123 obr. 23 , decyzja komunalizacyjna 65/P/02 z dnia 11.07.2002r , księga wieczysta Nr KW 79205,

- przy ul Orwida 20 , nieruchomość zajęta pod siedzibę instytucji kultury Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości o powierzchni 2433 m², działki nr 171,172 i 173 , akt notarialny Nr 5079/2006 nabycie , akt notarialny nr 11796/2013 przekazanie do instytucji kultury,

- przy ul Ogrodowej 1A ,nieruchomość zabudowana - zajęta pod siedzibę biblioteki nieruchomości o powierzchni 0,0426 ha, działka Nr 38 obr.28 . akt notarialny 9766/2013 z dnia 11.09.2013r , KW WA1W/00112304/1
- nieruchomość (działka) o powierzchni. 0,0168 ha, Nr ew. 45/1 ob.0028.28 ul. Ogrodowa 1A, akt notarialny 344/2017, księga wieczysta nr KW WA1W/00120857/1
- przy ul Polskiej , nieruchomości zabudowana o powierzchni 0,3303 ha , działka Nr ew. 38 ob. 19, , Akt Notarialny 1227/2017, księga wieczysta nr KW WA1W/00002055/6
- przy ul Gdyńskiej nieruchomości (2 działki) o powierzchni 0,1861 ha i o powierzchni 0,2598 ha, działka nr 45 i Nr 46 obręb 0012, , niezabudowana , akt notarialny 8524/2018, otrzymana w roku 2018 jako darowizna ze Skarbu Państwa z przeznaczeniem na parking przy Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.

B/ w Zagościńcu ul. Asfaltowa 1 gmina Wołomin, nieruchomości zabudowana (2 hale magazynowe i budynek administracyjny) zajęta pod siedzibę Wydziału Inwestycji i Drogownictwa oraz bazę sprzętu i materiałów drogowych, o powierzchni 2 ha 7605 m², działka Nr 16 obr.04 , decyzja komunalizacyjna 138/P/06 z dnia 25.08.2006, księga wieczysta WAIW/00007330/3

C/ w Radzyminie

- przy ul Konstytucji 3-go Maja 7 , nieruchomości zajęta pod siedzibę Domu Pomocy Społecznej o powierzchni 1 ha 5821 m², działka Nr 54 obr.05-04 , decyzja komunalizacyjna Nr 227/P/00 z dnia 19.12.2000r , księga wieczysta Nr WA1W/00080281/9
- przy ul Konstytucji 3-go Maja , nieruchomości zajęta pod siedzibę Domu Pomocy Społecznej o powierzchni 821 m², działka Nr 78/2 obr.05-04, akt notarialny 6353/2014 z dnia 15.10.2014r , księga wieczysta Nr WA1W/00093865/1),
- przy ul Konstytucji 3-go Maja 26 nieruchomości zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie o powierzchni 7761 m², działka Nr 3/1 obr. 05-06 decyzja komunalizacja nr 137/P/06, księga wieczysta WA1W/00092496/8,
- przy Al. Jana Pawła II 18 nieruchomości o powierzchni 8955 m² pod siedzibę Zespołu Szkół Terenów Zieleni, akt notarialny 19982/2007 z dnia 29.11.2007 r i akt notarialny nr 2303/2014 z dnia 29.11.2014r, księga wieczysta WA1W/00095244/6, WA1W/00127802/0, WA1W/00095245/3
- przy ul. Komunalnej 8 nieruchomości zabudowana o powierzchni 0,5281 ha pod siedzibę Zespołu Szkół Specjalnych i administracji powiatowej , działki Nr 39/6 obr.03-01, działka Nr 39/7 obr. 03-01 , Akt Notarialny Nr -1198/2016 i akt notarialny 12155/2015 z dnia 27.10.2015, księga wieczysta WA1W/00094004/5
- przy ul Konstytucji 3-go Maja 28 , nieruchomości zakupiona w roku 2018 od Gminy Radzymin na potrzeby ZSO Radzymin , działki Nr 3/3, 3/6, 3/7 obręb 05-06 o powierzchni 6 524m² , akt notarialny Nr 5061/2018

D/ w Zielonce

- przy ul Poniatowskiego 29, nieruchomości zajęta pod siedzibę Domu Pomocy Społecznej o powierzchni 3 ha 7063 m², działka nr 62 obr. 5-40-06, decyzja komunalizacyjna 183/P/00nnz dnia 31.01.2001r, księga wieczysta WA1W/00011581/8
- przy ul Inżynierskiej 1 nieruchomości zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół o powierzchni 2 ha 6718 m², działka Nr 50/1 obr. 4-90-05 , decyzja komunalizacyjna 207/P/ z dnia 31.01.2001r, księga wieczysta Nr KW WA1W/00032894/8)

E/ w Tłuszczu

- przy ul Radzywińskiej , nieruchomość zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół o powierzchni 2 ha 1966 m², działka nr 597, decyzja komunalizacyjna nr 106/P/01 z dnia 19.12.2001r , księga wieczysta Nr WA1W/00080939/7
- przy ul Kościelnej 1 A nieruchomość zajęta pod siedzibę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o powierzchni 3384 m², działka nr 1479/2 obr. Tłuszcz , decyzja komunalizacyjna nr 1/P/02 z dnia 10.01.2002r . księga wieczysta WA1W/00068161/2,
- w Chrzęsnem ul Pałacowa 1 , nieruchomość zajęta pod zespół pałacowo-parkowy o powierzchni 3 ha 4900 m², działka 940/1 obr, Chrzęsne , akt notarialny AN 14754/2003 z dnia 28.10.2003r księga wieczysta Nr WA1W/00065451/1

F/ Strachówka

- Równe 78 , nieruchomość zajęta pod siedzibę Domu Dziecka o powierzchni 9300 m², działka nr 505 obręb Równe , decyzja komunalizacyjna 59/P/02 z dnia 01.07.2002 oraz akt notarialny nr 7400/2009 z dnia 11.12.2009 r, księga wieczysta WA1W/00046795/5
- Równe 78A , nieruchomość zajęta pod siedzibę Domu Nauczyciela o powierzchni 1,31 ha , działka nr 398/1 obręb Równe , decyzja komunalizacyjna 42/P/02 z dnia 19.06.2012 r, księga wieczysta WA1W/00046641/1

G/ w Ostrówku ul. Abp. Felińskiego 1 , gmina Klembów nieruchomość o powierzchni 6 288 m² zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół Specjalnych, Akt notarialny nr 14873/2005, z dnia 10.11.2005 i Akt notarialny Nr 14504/2016 z dnia 30.12.2016, działka nr 154/9 ob.-0008 i działka Nr 154/4 , powierzchnia 0,3906 ha – Lipka gm. Klembów

H/ w Kuligowie gmina Dąbrówka nieruchomość typu rekreacyjnego o powierzchni 982 m²
Postanowienie o zasiedzeniu I NS 596/06

Nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe i infrastrukturę drogową

Wołomin

- parking przy cmentarzu ul. Watykańska o powierzchni 1.442 m², KW WA1W/00058601/6, nabycie akt notarialny
- przy ul Wileńskiej (rondo), nieruchomość o powierzchni 448 m², KW WA1W/00005120/4, nabycie akt notarialny
- 162 działki pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia ZRID , wartość 8406 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2017
- 61 działki pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia ZRID , wartość 6671 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2018
- działki przy ul Gdyńskiej (2 działki) o powierzchni 0,1861 ha i o powierzchni 0,2598 ha z przeznaczeniem na parking przy Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.

Dąbrówka

- 216 działek pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia ZRID, wartość 460 tys. Zł wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2017r,
- 104 działki pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia ZRID , wartość 1319 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2018r

Radzymin

- 166 działki pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia ZRID, wartość 3452 tys. Zł wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2017r,
- 41 działek pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia ZRID , wartość 1201 tys. zł,

wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2018

Klembów

- 103 działki pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia ZRID, wartość 440 tys. zł wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2017r,
- 14 działki pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia ZRID , wartość 57 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2018.

Zielonka

- 108 działek pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia ZRID, wartość 8438 tys. zł

Kobyłka

- 122 działki pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia ZRID, wartość 2978 tys. zł wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2017r,
- 8 działek pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia 7 działek ZRID 1 działka zakupiona aktem notarialnym , wartość działek 91 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2018

Ząbki

- 40 działek pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia ZRID, wartość 1184 tys. zł wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2017r,
- 7 działek pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia ZRID , wartość 1 235 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2018.

Marki

- 100 działek pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia ZRID wartość 1 957 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2017r,
- 1 działka pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia ZRID , wartość 26tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2018.

Tłuszcz

- 45 działek pod drogami powiatowymi ,podstawa nabycia ZRID, wartość 428 tys. zł wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2017r,
- 12 działek pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia ZRID , wartość 579 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2018.
- w msc Kury, działka zajęta pod rondo o powierzchni 353 m², księga wieczysta KW WA1W/00058601/6
- działka nr 1066/1 obr. Tłuszcz , ul Warszawska decyzja komunalizacyjna 106/P/01 z dnia 19.12.2001r , księga wieczysta WA1W/00065451/1

Jadów

- 23 działki pod drogami powiatowymi podstawa nabycia ZRID, wartość 525 tys. zł wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2017r,
- 2 działki pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia ZRID , wartość 76 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2018.

Działki zakupione aktem notarialnym :

- we wsi Iły gm. Jadów nieruchomość pod drogę Nr 36201 o powierzchni 0,9660 ha.
- we wsi Myszała gm. Jadów nieruchomość pod drogę Nr 4344 W o powierzchni 0,3ha

Strachówka

- 20 działek pod drogami powiatowymi podstawa nabycia ZRID, wartość 207 tys. zł

Poświętne

- 10 działek pod drogami powiatowymi podstawa nabycia ZRID, wartość 144 tys. zł wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2017r,
- 44 działki pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia ZRID , wartość 409 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2018.

Powiatowy zasób mieszkaniowy

Wielkość zasobu wynosi 18 mieszkań o łącznej powierzchni 917,1 m², w tym administrowanych przez;

A/ Dyrektora Zespołu Szkół przy ul Legionów w Wołominie (3 mieszkania dwupokojowe i 8 mieszkań jednopokojowych),

B/ Dyrektora Domu Dziecka w Równem (4 mieszkania trzypokojowe i 2 mieszkania jednopokojowe o łącznej powierzchni 408,1 m²)

Zmiany w stanie mienia powiatowego

W okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Powiat :

- otrzymał darowiznę nieruchomości przy ul Gdyńskiej (2 działki) o powierzchni 0,1861 ha i o powierzchni 0,2598 ha od Skarbu Państwa , z przeznaczeniem na parking przy Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.
- zakupił od Gminy Radzymin nieruchomość przy ul Konstytucji 3-go Maja 28 , działki Nr 3/3, 3/6, 3/7 obręb 05-06 o powierzchni 6 524m² , nieruchomość zakupiona na potrzeby ZSO Radzymin (boiska szkolne) oraz pod budowę parkingu ogólnodostępnego, nieruchomość zakupiona w ratach ostatnia rata płatna w 2020r

W roku 2018 nadal prowadzona jest weryfikacja gruntów znajdujących się pod drogami powiatowymi . W wyniku weryfikacji wprowadzono do ksiąg 294 działek znajdujących się pod drogami , do których wykazane było prawo własności , łączna wartość zmian wyniosła 11 978 tys. zł

W roku sprawozdawczym została ukończona przebudowa budynku dla Powiatowej Biblioteki Publicznej, zakończona została renowacja zabytkowego budynku ZSO w Radzyminie, wybudowano namiot halowy w Chrzęsnem, zakończono budowę mostu w msc Kury oraz rozliczono zakończone inwestycje drogowe.

Zmiany wartości majątku powiatowego i jego struktura

Wartość środków trwałych Powiatu w ujęciu netto oraz jego zmiany w okresie od dnia 1.01.2018 do dnia 31.12.2018 przedstawia *tabela nr 1*. W badanym okresie wartość majątku wzrosła o 38 380 068,57 zł tj. o 113,68 % w stosunku do wartości na dzień 1 stycznia 2018 r. Wzrost wartości mienia wynika z :

- prowadzonej weryfikacji gruntów pod drogami powiatowymi
- zakończonych i rozliczonych procesów inwestycyjnych.

Najwyższy przyrost majątku trwałego w ujęciu wartościowym występuje w grupie środki trwałe – specjalistyczne maszyny (zakup specjalistycznych maszyn do WID) , urządzenia i aparaty, następnie grunty, obiekty inżynierii lądowej , do której zaliczane są drogi, urządzenia techniczne.

Zmniejszenie ich wartości wykazuje grupa w której ewidencjonowane są maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania oraz maszyny specjalistyczne , co wynika z rocznego odpisu umorzeniowego.

Stopień zużycia majątku Powiatu przedstawia *tabela Nr 2*. Roczne zmniejszenie wartości środków trwałych wyniosło 10 481 095,15 zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrósł stopień zużycia majątku , co oznacza, że mimo umorzenia w 100 % prowadzone rozliczenia procesów inwestycyjnych poprawiają wartość majątku.

Umorzenie wartości środka trwałego jest uzależnione od przyjętej stawki dla danej grupy środków trwałych (najniższa jest dla budynków i budowli).

Tabela nr 3 przedstawia porównanie stanu wartości niematerialnych i prawnych (m.in. koncesje i licencje), należności długoterminowych i środków pieniężnych. W badanym okresie odnotowano:

1. Spadek środków pieniężnych w jednostkach organizacyjnych Powiatu w stosunku do bilansu otwarcia, co wynika z zakończenia roku obrotowego.
2. Spadek wartości niematerialnych i prawnych (umorzenie zbioru danych części powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego otrzymanego w ramach projektu BW – 50 % wartości)

Zmianę wartości rzeczowych aktywów trwałych Powiatu, łącznie z inwestycjami w toku wg stanu na 1 stycznia 2018 r. i 31 grudnia 2018 r. przedstawia tabela nr 4. Wzrost wartości w grupach grunty, budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej wynika z przyjęcia środków trwałych na stan nowych obiektów budowlanych (m, in zakończona rozbudowa siedziby Biblioteki , renowacja zabytkowego budynku ZSO) oraz ujęcia gruntów pod drogami powiatowymi , dla których wykazane jest bezsporne prawo własności. W roku sprawozdawczym wartość nakładów na inwestycje na dzień 31.12.18 jest wyższa od stanu początkowego , co oznacza ,że trwają inwestycje wieloletnie . Przyrost wartości inwestycji w toku występuje w dwóch jednostkach - Starostwo Powiatowe i Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Wartość majątku w układzie podmiotowym i jego porównanie przedstawione jest tabeli nr 5 Powiat sprawuje nadzór nad centrum usług wspólnych , 13 placówkami oświatowymi, 12 placówkami opieki społecznej, 1 placówką ochrony zdrowia (Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie), 2 inspekcjami (Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego) oraz 2 instytucjami kultury: Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości i Powiatowa Biblioteka Publiczna.

Strukturę pozostałych aktywów (należności i wartości niematerialne i prawne) Powiatu w układzie podmiotowym na dzień 31.12.2018 Przedstawia tabela nr 6.

Zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2018 r. stan zobowiązań wynosił 79 984 957,05 zł w tym :

- zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji Powiatu kwota 63 208 422 zł,
- zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przez Szpital Powiatowy wynosił 9 669 102,60 zł ,
- zobowiązań wymagalnych Szpitala Powiatowego kwota 7 107 432,45 zł

Dochody z mienia Powiatu wykonane w roku 2018

Dochody z wynajmu pomieszczeń, dzierżawy gruntu oraz czynszu mieszkaniowego wyniosły w roku 2018 – 114 654,20 zł.

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Zamasiewicz

STAROSTA
Adam Lubiak

Wartość środków trwałych Powiatu ogółem /wg wartości netto/

stan na 31.12.2018 rok

OGÓŁEM

tabela nr 1

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na 31-12-2017r. [PLN]	Stan na 31.12.2018 r. [PLN]	Zmiana wartości (4-3) [PLN]	Dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	
1.	Grunty	52 215 435,43	65 100 455,68	12 885 020,25	124,68
2.	Budynki i lokale	80 697 504,28	84 205 015,59	3 507 511,31	104,35
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej <i>w tym: drogi i mosty</i>	122 845 207,68	144 054 524,14	21 209 316,46	117,27
4.	Kotły i maszyny energetyczne	224 015,69	245 612,76	21 597,07	109,64
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	978 614,89	747 921,87	-230 693,02	76,43
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	985 399,79	1 592 422,78	607 022,99	161,60
7.	Urządzenia techniczne	3 794 881,98	3 248 559,50	-546 322,48	85,60
8.	Środki transportu	1 421 879,27	1 212 427,98	-209 451,29	85,27
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	3 928 061,41	4 715 517,64	787 456,23	120,05
10.	Dobra kultury	13 519 709,16	13 868 320,21	348 611,05	102,58
	RAZEM	280 610 709,58	318 990 778,15	38 380 068,57	113,68

SKARBNIK POWIATU

Andrzej Góralczyk

STAROSTA

Adam Lubiak

Wartość środków trwałych i stopień ich zużycia wg stanu na 31.12.2018 rok

OGÓŁEM

tabela nr 2

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na A: 31.12.17. B: 31.12.18r.	Wartość początkowa	Dotychczas. umorzenie	Wartość netto	% zużycie
1	2	3	5	6	7	8
1.	grunty	A	52 215 435,43		52 215 435,43	0
		B	65 100 455,68	0,00	65 100 455,68	0
2.	budynki i lokale	A	109 043 494,69	28 345 990,41	80 697 504,28	26,00
		B	115 082 041,34	30 877 025,75	84 205 015,59	26,83
3.	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	165 281 649,33	42 436 441,65	122 845 207,68	25,68
		B	193 688 982,88	49 634 458,74	144 054 524,14	25,63
4.	kotły i maszyny energetyczne	A	745 547,76	521 532,07	224 015,69	69,95
		B	812 355,96	566 743,20	245 612,76	69,77
5.	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	7 033 721,97	6 055 107,08	978 614,89	86,09
		B	6 981 002,14	6 224 490,91	756 511,23	89,16
6.	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	3 384 840,85	2 399 441,06	985 399,79	70,89
		B	4 266 935,35	2 683 101,93	1 583 833,42	62,88
7.	urządzenia techniczne	A	8 094 558,10	4 299 676,12	3 794 881,98	53,12
		B	8 084 006,27	4 835 446,77	3 248 559,50	59,81
8.	środki transportu	A	8 976 296,41	7 554 417,14	1 421 879,27	84,16
		B	8 964 583,51	7 752 155,53	1 212 427,98	86,48
9.	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	23 933 589,35	20 005 527,94	3 928 061,41	83,59
		B	24 241 323,43	19 525 805,79	4 715 517,64	80,55
10.	Dobra kultury	A	13 519 709,16		13 519 709,16	0,00
		B	13 868 320,21	0,00	13 868 320,21	0,00
10.	RAZEM	A	392 228 843,05	111 618 133,47	280 610 709,58	28,46
		B	441 090 006,77	122 099 228,62	318 990 778,15	27,68

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Andrzej Łubicki

**Wartość pozostałych aktywów trwałych Powiatu ogółem
wg stanu na 31.12.2018 roku**

Tabela Nr 3

OGÓŁEM

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2018 r.	Zmiana wartości (4-3)	Dynamika [%]	Struktura udziału [%]
1	2	3	4	5	6	7
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	2 144 288,43	636 141,68	-1 508 146,75	29,67	1,53
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	16 456 384,18	17 900 015,78	1 443 631,60	108,77	43,07
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	27 757 650,21	23 022 750,79	-4 734 899,42	82,94	55,40
	<i>Razem pozostałe aktywa trwałe</i>	46 358 322,82	41 558 908,25	-4 799 414,57	89,65	100,00

SKARBNIA POWIATU
Edyta Tomaszewicz

STAROSTA
Adam Łubiak

Wartość rzeczowych aktywów trwałych Powiatu wg stanu na 31.12.2018 roku

łącznie z inwestycjami w toku

OGÓŁEM

tabela nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2018 r.	Zmiana wartości (4-3) [PLN]	Dynamika (4:3) [%]
1	2	3	4	5	6
I	ŚRODKI TRWAŁE	280 610 709,58	318 990 778,15	38 380 068,57	113,68
1.	Grunty	52 215 435,43	65 100 455,68	12 885 020,25	124,68
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	203 542 711,96	228 259 539,73	24 716 827,77	112,14
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 982 912,35	5 809 883,19	-173 029,16	97,11
4.	Środki transportu	1 421 879,27	1 237 061,70	-184 817,57	87,00
5.	Inne środki trwałe	17 447 770,57	18 583 837,85	1 136 067,28	106,51
II	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	11 843 422,59	18 388 221,90	6 544 799,31	155,26
III	Środki przekazane na poczet inwestycji			0,00	0,00
	Razem rzeczowe aktywa trwałe	292 454 132,17	337 379 000,05	44 924 867,88	115,36

SKARBNIK POWIATU

Justyna C...

STAROSTA

Adam Lubiak

Wartość rzeczowych aktywów trwałych Powiatu w układzie podmiotowym wg stanu na 31.12.2018 rok

Tabela nr 5

Wartość majątku wg stanu na 31.12.2018 [PLN]							
Lp.	Wyszczególnienie	Starostwo	Placówki ochr.zdrowia i opieki społ.	Placówki oświaty i wychowania	Instytucje Kultury	Inspekcje	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
I	ŚRODKI TRWAŁE	233 398 607,35	41 112 441,83	39 300 539,20	1 944 786,12	3 234 403,65	318 990 778,15
1.	Grunty	56 161 738,81	8 000 000,00	0,00	100 000,00	838 716,87	65 100 455,68
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	158 547 188,84	27 906 405,58	38 481 051,51	1 649 599,67	1 675 294,13	228 259 539,73
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 203 056,18	1 502 079,45	666 696,47	12 814,04	425 237,05	5 809 883,19
4.	Środki transportu	875 290,34	13 800,03	57 531,87		290 439,46	1 237 061,70
5.	Inne środki trwałe	14 611 333,18	3 690 156,77	95 259,35	182 372,41	4 716,14	18 583 837,85
II	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	11 011 006,13	7 371 065,77	6 150,00			18 388 221,90
III	Wartości niematerialne i prawne	598 825,72	37 315,96				636 141,68
	Razem rzeczowe aktywa trwałe	245 008 439,20	48 520 823,56	39 306 689,20	1 944 786,12	3 234 403,65	338 015 141,73

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga 2300 Jowicz

STAROSTA
Adam Lubiak

Struktura pozostałych aktywów trwałych Powiatu w układzie podmiotowym wg stanu na 31.12.2018 r.

Tabela nr 6

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku wg stanu na 31.12.2018r.					
		Starostwo	Inspekcje	Placówki ochr.zdrowia i opieki społ.	Instytucje Kultury	Placówki oświaty i wychowania	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	598 825,72	0,00	37 315,96	0,00		636 141,68
II	NALEŻNOŚCI	6 962 101,08	0,00	8 280 663,85	0,00	2 657 250,85	17 900 015,78
	Razem pozostałe aktywa trwałe	7 560 926,80	0,00	8 317 979,81	0,00	2 657 250,85	18 536 157,46

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Adam Lubiak