

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z WYKONANIA UCHWAŁ
RADY POWIATU ORAZ PRAC ZARZĄDU POWIATU
W OKRESIE OD 25 MAJA DO 28 CZERWCA 2017 r.**

W wyżej wymienionym okresie odbyły się 4 posiedzenia Zarządu.

1. Zarząd podjął 42 uchwały w następujących sprawach:

- 1) ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce, ul. Inżynierska 1
- 2) powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce, ul. Inżynierska 1
- 3) powierzenia stanowiska dyrektora
 - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tłuszczu, ul. Kościelna 1A - Pani Lidii Wielądek
 - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołominie, ul. Legionów 85 - Pani Marioli Kacprzak
 - Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie, ul. Miła 22 – Pani Hannie Szyszkowskiej
 - Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku, ul. Abpa Z. Felińskiego 1 - Pani Sylwii Kielczyk
 - Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach przy ul. Żwirki i Wigury 4 – Pani Marii Łopuskiej
 - Zespołu Szkół w Tłuszczu przy ul. Radzywińskiej 2 - Pani Grażynie Marszał
 - Zespołu Szkół w Wołominie przy ul. Legionów 85 - Panu Markowi Łączyńskiemu
- 4) powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie - Pani Joannie Hołubickiej
- 5) przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wołomińskiego
- 6) przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Zielonce
- 7) wydania pozytywnej opinii dotyczącej pozbawienia drogi na terenie Miasta Stołecznego Warszawy kategorii drogi powiatowej – ul. Chlubna w Warszawie
- 8) rokowań dotyczących ustalenia odszkodowania za nieruchomości, które przeszły na własność Powiatu Wołomińskiego – Zarząd upoważnił Pana Roberta Denisa Naczelnika Wydziału Geodezji do negocjowania do kwoty 200 zł za 1 m² gruntu
- 9) przyznania Nagrody Starosty Wołomińskiego Miastu Marki
- 10) zmieniająca uchwałę nr V-16/2017 z dnia 24 stycznia 2017 w sprawie udzielenia upoważnień do kontroli w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce
- 11) 26 uchwał w sprawach budżetowych:
 - 12 uchwał zmieniających budżet Powiatu - podstawa art. 257 ufp
 - 6 uchwał w sprawie przeniesień w planach finansowych, podstawa art. 257 i 258 ufp
 - 6 uchwał w sprawie rozdysponowanie rezerwy ogólnej art. 222
 - 1 uchwała w sprawie wykonania uchwały zmieniającej RPW w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego art. 247 i art. 249

- 1 uchwała w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst. odrębnymi ustawami na rok 2017 – uaktualnienie planów finansowych art. 249.

2. Zarząd zajmował się również m.in. następującymi sprawami:

- 1) pozytywnie rozstrzygnął oferty złożone w trybie pozakonkursowym przez:
 - UKS przy Zespole Szkół w Tłuszczu na realizację zadania publicznego „IV Powiatowy rajd rowerowy z naturą i kulturą” w zakresie Turystyka i podjął decyzję o wsparciu finansowym ww. zadania kwotą 6.090,00 zł
 - Fundację Otwarte Serce z Marek na realizację zadania publicznego „Festiwal Młodych MARKI.FM 2017” z zakresu Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego i podjął decyzję o wsparciu finansowym ww. zadania kwotą 9.990,00 zł
 - Fundację Dziedzictwo Nadbużańskie z Kuligowa na realizację zadania publicznego „Święci w niebie i na ziemi.” Ewidencja kapliczek, figur i krzyży przydrożnych w powiecie wołomińskim, etap 1. z zakresu Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego i podjął decyzję o wsparciu finansowym ww. zadania kwotą 10.000,00 zł
- 2) odrzucił ofertę realizacji zadania publicznego „Organizacja Rajdu Rowerowego Szlakiem Historii” złożoną w trybie pozakonkursowym przez Rodzinny Klub Sportowy Family Active z Kobyłki w zakresie Turystyka z uwagi na przekroczony termin realizacji zadania (92 dni), lokalny charakter zadania oraz zbyt wysokie koszty
- 3) pozytywnie rozpatrzył wniosek Stowarzyszenia PRO – Pracownia Rozwoju Osobowości z Ząbek w sprawie zmiany umowy realizacji zadania publicznego „Organizacja i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego obejmującego zasięgiem swojego oddziaływania gminy Marki, Ząbki, Zielonka” - Fundacja wnioskowała o wcześniejsze złożenie częściowego sprawozdania zawierającego działania do 31.05.2017 r., a tym samym uzyskanie II transzy środków
- 4) pozytywnie rozpatrzył wniosek Klubu Sportowego KYOKUSHIN z Zielonki w sprawie zmiany terminu i kosztorysu realizacji zadania „Konkurs na organizację zajęć, zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży” w zakresie Kultura fizyczna
- 5) pozytywnie rozpatrzył wniosek Fundacji Spektrum z Wołomina w sprawie zmiany harmonogramu realizacji zadania publicznego „Pomoc psychologiczna dla osób zagrożonych zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza dla kobiet w okresie okołoporodowym” z zakresu Ochrona zdrowia - Fundacja zwróciła się z prośbą o przedłużenie terminu realizacji tego działania do października 2017 r.
- 6) pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Szpitala o wyrażenie zgody na użyczenie pomieszczenia o powierzchni 14 m² w budynku głównym Szpitala na okres 3 lat dla Stowarzyszenia Diabetyków Wołomin z przeznaczeniem na prowadzenie edukacji w zakresie profilaktyki cukrzycy
- 7) zapoznał się z zawiadomieniem Fundacji EKSPONAT z Kobyłki w sprawie rozwiązania umowy na realizację zadania publicznego „Teledysk. Dokumentowanie i utrwalanie lokalnych przekazów historii” z zakresu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Fundacja zmuszona jest do rozwiązania umowy z uwagi na wycofanie się wykonawcy zlecenia firmy Impresariat Artystyczny Wojciech Bardowski; Zarząd

wyraził zgodę na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron oraz zobowiązał Fundację do zwrotu dotacji

- 8) postanowił o przystąpieniu Powiatu Wołomińskiego do projektu „Mazowieccy liderzy e-Administracji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, II oś priorytetowa Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji – działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne; przedmiotem projektu jest wdrożenie e-usług i aplikacji automatyzującej proces pobierania treści zawiadomienia o zmianach dokonanych w ewidencji gruntów i budynków, zakup podpisów kwalifikowanych, zakup zestawów komputerowych oraz szkoleń w zakresie obsługi klienta z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia elektronicznych usług publicznych, technik informacyjnych i komunikacyjnych w urzędzie, zarządzania procesami bezpieczeństwa w sieci oraz orzecznictwa w zakresie zarządzania nieruchomościami dla pracowników Starostwa; w wyniku oceny formalnej projekt został zakwalifikowany do oceny merytorycznej
- 9) zapoznał się z informacją o niewykonanych zadaniach inwestycyjnych zaliczonych do kategorii wydatków niewygasających na rok 2017 – Zarząd wyraził zgodę na to, aby do budżetu wróciły środki w wysokości 379.627 zł na zadania projektowe z roku 2016
- 10) zapoznał się z informacją na temat wyników przeprowadzonych kontroli w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym w Wołominie w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji w 2016 roku, a także w Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie w zakresie rejestracji przepływu kwot dotacji, w związku z realizacją obowiązku nauki przez 5 uczniów ZSS w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017 w OREW przy ul. Piłsudskiego 13, 05-200 Wołomin oraz prawidłowości zakwalifikowania uczniów w SIO na stan/dzień: 30.09.2015 r. oraz 30.09.2016 r.
- 11) zobowiązał Dyrektora Szpitala do przygotowania programu naprawczego na okres 3 lat w terminie do 31 sierpnia 2017 r. w związku ze stratą ujętą w sprawozdaniu finansowym Szpitala za rok 2016
- 12) wyraził zgodę na użyczenie Burmistrzowi Tłuszcza terenu przy Zespole Szkół w Tłuszczu, na którym znajduje się obecnie m. in. samochodowy plac manewrowy – Zarząd zdecydował o nieprzedłużaniu umowy najmu pomiędzy Zespołem Szkół w Tłuszczu a PK AUTO KWIAT (nauka jazdy) - umowa została zawarta na czas określony od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 30 czerwca 2017 r.
- 13) pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
- 14) ustalił wysokość odszkodowania:
 - w kwocie 25 zł za 1 m² za grunt o pow. 0,0091 ha położony w miejscowości Urle, gm. Jadów wydzielony pod drogę publiczną powiatową i przejęty przez Powiat Wołomiński z mocy prawa
 - w kwocie 30 zł za 1 m² za grunt o pow. 0,0097 ha położony w Sierakowie, gm. Radzymin wydzielony pod drogę publiczną powiatową i przejęty przez Powiat Wołomiński z mocy prawa
 - w kwocie 20 zł za 1 m² za grunt o pow. 0,0044 ha położony w Nowym Kraszewie, gm. Klembów wydzielony pod drogę publiczną powiatową i przejęty przez Powiat Wołomiński z mocy prawa

- w kwocie 30 zł za 1 m² za grunt o pow. 0,0095 ha położony w m. Ruda, gm. Radzymin wydzielony pod drogę publiczną powiatową i przejęty przez Powiat Wołomiński z mocy prawa
- w kwocie 35 zł za 1 m² za grunt o pow. 0,0197 ha położony w miejscowości Teodorów - Sokołówek, gm. Dąbrówka wydzielony pod drogę publiczną powiatową i przejęty przez Powiat Wołomiński z mocy prawa
- w kwocie 35 zł za 1 m² za grunt o pow. 0,0012 ha położony w Dręszewie, gm. Dąbrówka wydzielony pod drogę publiczną powiatową i przejęty przez Powiat Wołomiński z mocy prawa
- w kwocie 35 zł za 1 m² za grunt o pow. 0,0022 ha położony w Kuligowie, gm. Dąbrówka wydzielony pod drogę publiczną powiatową i przejęty przez Powiat Wołomiński z mocy prawa.

3. Zarząd przedstawił Radzie Powiatu 6 projektów uchwał będących przedmiotem obrad dzisiejszej sesji.
4. Uchwały podjęte na ostatniej sesji Rady Powiatu i przekazane do wykonania Zarządowi Powiatu są na bieżąco realizowane.
5. Wykaz podpisanych umów w okresie od dnia 25 maja do 28 czerwca 2017 r. – załącznik nr 1.
6. Informacja dot. wykonania kontraktu i kosztów funkcjonowania szpitala w okresie I-IV.2017 r. – załącznik nr 2.
7. Informacja dot. wykonania WPI za lata 2013-2016 – załącznik nr 3.

Z up. STAROSTY
Adam Łossan
WICESTAROSTA

Wykaz podpisanych umów w wyniku rozstrzygniętych postępowań przetargowych od 25.05.2017 r.

L.p.	Nazwa zadania	Kwota	Wykonawca	Termin realizacji	Uwagi
1.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4352W na odcinku 3 ul. Załuskiego w Kobyłce w ramach zadania: Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej, Szerokiej w Kobyłce, etap Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4352W na odcinku 1 ul. Marecka i Zagańczyka oraz na odcinku 3 ul. Załuskiego w Kobyłce	2.656.315,80	P&K Jaczewscy Jaczewski Paweł	31.08.2017 r.	-
2.	Przetworzenie mapy zasadniczej hybrydowej do postaci numerycznej wektorowej dla obszaru miasta Wołomin	141.450,00	STUDIO PLAN Pracownia Projektów i Konsultingu Mateusz Czerch	10.11.2017 r.	-
3.	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 4357W - ul. Armii Krajowej (na odcinku od skrzyżowania z ulicą Załuskiego do ul. Piłsudskiego) z drogą powiatową nr 4361W - ul. Sasina (na odcinku do linii kolejowej nr E75) - projekt	115.497,00	Biuro Projektów Drogowych TMP Projekt	27.12.2017 r.	-
4.	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego Decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (tzw. ZRID) oraz	167.280,00	AKonsult Adam Kluj	30.11.2018 r.	-

	opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej niezbędnej do udzielenia przez Powiat zamówienia na realizację robót budowlanych objętych zadaniem dla przebudowy i/lub rozbudowy drogi powiatowej nr 4366W” w ramach zadania: „Projekt rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej (ul. Lipowa i Wolności) na odcinku od skrzyżowania z ul. Powstańców do granicy gm. Zielonka, gm. Zielonka				
5.	Wykonanie dokumentacji projektowej na Rozbudowę drogi powiatowej Nr 4309W relacji Czarna, ul. Chabrowa, gm. Wołomin – Nowy Janków, gm. Radzymin wraz z uzyskaniem w i mieniu Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w ramach zadania Projekt chodnika wraz z przebudową drogi Nr 4309W w msc. Nowy Janków, gm. Radzymin	158.897,55	Konsorcjum: - Biuro Projektów Inżynierii Lądowej Sp. z o.o. - NOW-EKO Biuro Projektów Sp. z o.o.	28.09.2018 r.	-

Wielkość i wykonanie kontraktu z NFZ w okresie I-IV. 2017 r.

LP	NAZWA ZAKRESU ŚWIADCZEŃ (NAZWA USŁUGI)	Prognoza rocznego kontraktu*	Średnia miesięczna kontraktu	WARTOŚĆ KONTRAKTU NARASTAJĄCO	WYKONANIE NARASTAJĄCO	ZAPŁATA NARASTAJĄCO	Wartość niewykonan/ nadwykoniań do KONTRAKTU	% zapłaty (do kontraktu)	% zapłaty (do wykonania)	% wykonania kontraktu za I-IV. 2017r.	% wykonania kontraktu - rok
LECZNICTWO STACJONARNE											
1	SOR	48 148 701.00	4 012 391.75	16 014 488.00	19 186 695.48	15 740 871.16	3 172 207.48	98.29	82.04	119.81	39.85
2	O. Chirurgii Ogólnej	7 697 485.00	641 457.08	2 530 680.00	2 530 680.00	2 530 680.00	0.00	100.00	100.00	100.00	32.88
3	O. Chirurgii Ogólnej - pakiet onkologiczny	4 908 384.00	409 032.00	1 636 128.00	1 651 618.80	1 635 826.26	15 490.80	99.98	99.04	100.95	33.65
		160 264.00	13 355.33	53 456.00	61 672.00	53 300.00	8 216.00	99.71	86.42	115.37	38.48
4	O. Chirurgii Ogólnej - razem	5 068 648.00	422 387.33	1 689 584.00	1 713 290.80	1 689 126.26	23 706.80	99.97	98.59	101.40	33.80
5	O. Ginekologiczno - Położniczy	1 690 312.00	140 859.33	563 472.00	739 637.60	563 450.68	176 165.60	100.00	76.18	131.26	43.76
	O. Ginekologiczno - Położniczy - pakiet onkologiczny	57 096.00	4 758.00	19 136.00	15 340.00	15 340.00	-3 796.00	80.16	100.00	80.16	26.87
	O. Ginekologiczno - Położniczy - razem bez porodów	1 747 408.00	145 617.33	582 608.00	754 977.60	578 790.68	172 369.60	99.34	76.66	129.59	43.21
6	O. Ginekologiczno - Położniczy - porody	2 974 504.00	247 875.33	991 536.00	1 227 096.00	989 768.00	235 560.00	99.82	80.66	123.76	41.25
7	O. Neonatologiczny	4 576.00	381.33	1 456.00	1 121.12	832.00	-334.88	57.14	74.21	77.00	24.50
8	O. Neonatologiczny - noworodki	3 752 736.00	312 728.00	1 250 912.00	1 274 312.00	1 250 132.00	23 400.00	99.94	98.10	101.87	33.96
9	O. Neurologiczny	1 558 024.00	129 835.33	519 376.00	573 900.08	519 199.20	54 524.08	99.97	90.47	110.50	36.84
10	O. Neurologiczny - udary	2 364 440.00	197 036.67	788 112.00	1 666 184.00	786 864.00	878 072.00	99.84	47.23	211.41	70.47
11	O. Okulistyczny	913 328.00	76 110.67	304 512.00	340 734.68	304 281.67	36 222.68	99.92	89.30	111.90	37.31
12	O. Okulistyczny - zaćmy	3 819 400.00	318 283.33	1 273 168.00	1 133 132.00	1 128 660.00	-140 036.00	88.65	99.61	89.00	29.67
13	O. Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej	1 521 312.00	126 776.00	507 104.00	759 844.28	506 912.73	252 740.28	99.96	66.71	149.84	49.95
14	O. Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej - endoprotezoplastyka	2 558 816.00	213 234.67	852 800.00	733 117.32	733 117.74	-119 682.68	85.97	100.00	85.97	28.65
	O. Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej - razem	4 080 128.00	340 010.67	1 359 904.00	1 492 961.60	1 240 030.47	133 057.60	91.19	83.06	109.78	36.59
15	O. Pediatriczny	2 980 328.00	248 360.67	993 408.00	1 301 823.12	993 359.12	308 415.12	100.00	76.31	131.05	43.68
16	O. Anestezjologii i Intensywnej Terapii	2 403 024.00	200 252.00	801 008.00	1 149 971.16	800 961.72	348 963.16	99.99	69.65	143.57	47.86
17	O. Chorób Wewnętrznych I	3 347 760.00	278 980.00	1 115 920.00	1 467 599.12	1 115 905.53	351 679.12	100.00	76.04	131.51	43.84
18	O. Chorób Wewnętrznych II	3 291 184.00	274 265.33	1 097 044.00	1 441 934.52	1 097 029.78	344 890.52	100.00	76.08	131.44	43.81
19	O. Chorób Wewnętrznych i Nefrologii	2 145 728.00	178 810.67	715 260.00	1 116 977.68	715 250.73	401 717.68	100.00	64.03	156.16	52.06
	O. Chorób Wewnętrznych - Razem	8 784 672.00	732 056.00	2 928 224.00	4 026 511.32	2 928 186.04	1 098 287.32	100.00	72.72	137.51	45.84
DIALIZOTERAPIA											
20	Dializoterapia otrzewnowa	8 424 830.70	702 069.23	2 808 269.28	2 970 677.62	2 706 808.53	162 408.34	96.39	91.12	105.78	35.26
21	Hemodializoterapia	1 083 456.00	90 288.00	361 152.00	261 144.00	261 144.00	-100 008.00	72.31	100.00	72.31	24.10
		7 341 374.70	611 781.23	2 447 117.28	2 709 533.62	2 445 664.53	262 416.34	99.94	90.26	110.72	36.91
PRACOWNIE I NPL											
22	Pracownia Fizjoterapii	2 683 224.08	223 602.01	892 850.64	915 813.08	889 277.64	22 962.44	99.60	97.10	102.57	34.13
23	Pracownia Endoskopii - Gastroskopia	586 656.08	48 888.01	195 551.64	215 427.08	195 551.64	19 875.44	100.00	90.77	110.16	36.72
24	Pracownia Endoskopii - Kolonoskopia	79 092.00	6 591.00	25 533.00	21 996.00	21 996.00	-3 537.00	86.15	100.00	86.15	27.81
	Pracownia Endoskopii - Razem	244 476.00	20 373.00	80 766.00	87 390.00	80 730.00	6 624.00	99.96	92.38	108.20	35.75
	Pracownia Endoskopii - Razem	323 568.00	26 964.00	106 299.00	109 386.00	102 726.00	3 087.00	96.64	93.91	102.90	33.81
25	Nocna Pomoc Lekarska	1 773 000.00	147 750.00	591 000.00	591 000.00	591 000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	33.33

LP	NAZWA ZAKRESU ŚWIADCZEŃ (NAZWA USŁUGI)	Prognoza rocznego kontraktu*	Średnia miesięczna kontraktu	WARTOŚĆ KONTRAKTU NARASTAJĄCO		WYKONANIE NARASTAJĄCO		ZAPŁATA NARASTAJĄCO		Wartość niewykonani/ nadwykonani do KONTRAKTU	% zapłaty (do kontraktu)	% zapłaty (do wykonania)	% wykonania kontraktu za 1-IV 2017r.	% wykonania kontraktu - rok
				Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota					
PORADNIE														
		3 944 539.40	328 711.62	1 314 802.30	1 398 095.21	1 274 827.20	83 292.91	96.96	7=5/3*100	6=4-3	91.18	106.34	10=4/kontrakt roczny*100	35.44
26	P. Alergologiczna dla dzieci razem	99 266.40	8 272.20	33 088.80	31 894.38	27 545.61	-1 194.42	83.25	86.37			96.39	32.13	
27	P. Diabetologiczna razem	114 380.00	9 531.67	38 114.00	40 462.40	38 043.70	2 348.40	99.82	94.02			106.16	35.38	
28	P. Kardiologiczna razem	403 800.00	33 650.00	134 600.00	151 680.50	134 437.00	17 080.50	99.88	88.63			112.69	37.56	
29	P. Nefrologiczna razem	90 020.00	7 501.67	29 990.00	39 716.00	29 974.00	9 726.00	99.95	75.47			132.43	44.12	
30	P. Dermatologiczna razem	112 013.00	9 334.42	37 323.50	36 450.55	32 606.01	-872.95	87.36	89.45			97.66	32.54	
31	P. Neurologiczna razem	144 420.00	12 035.00	48 130.00	54 897.50	47 907.50	6 767.50	99.54	87.27			114.06	38.01	
32	P. Reumatologiczna razem	80 092.80	6 674.40	26 697.60	22 458.12	22 458.13	-4 239.48	84.12	100.00			84.12	28.04	
33	P. Ginekologiczno-Położnicza razem	293 526.00	24 460.50	97 839.00	89 982.00	83 371.50	-7 857.00	85.21	92.65			91.97	30.66	
34	P. Chirurgii Ogólnej razem	407 734.40	33 977.87	135 905.20	140 063.76	131 816.20	4 158.56	96.99	94.11			103.06	34.35	
35	P. Chirurgii Ogólnej dla dzieci razem	398 880.00	33 240.00	132 960.00	143 175.00	132 920.00	10 215.00	99.97	92.84			107.68	35.89	
36	P. Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej razem	556 871.00	46 405.92	185 620.50	204 976.75	185 468.50	19 356.25	99.92	90.48			110.43	36.81	
37	P. Okulistyczna razem	643 302.00	53 608.50	214 434.00	210 092.50	208 311.25	-4 341.50	97.14	99.15			97.98	32.66	
38	P. Okulistyczna dla dzieci razem	245 176.00	20 431.33	81 719.00	85 205.50	81 700.00	3 486.50	99.98	95.89			104.27	34.75	
39	P. Otolaryngologiczna razem	105 317.00	8 776.42	35 121.50	52 568.25	35 055.00	17 446.75	99.81	66.68			149.68	49.91	
40	P. Logopedyczna	61 811.20	5 150.93	20 609.60	22 246.40	20 592.00	1 636.80	99.91	92.56			107.94	35.99	
41	P. Urologiczna razem	187 929.60	15 660.80	62 649.60	72 225.60	62 620.80	9 576.00	99.95	86.70			115.29	38.43	
PROGRAMY LEKOWE														
42	Program leczenia wtórnej nadczynności przyszczy w pacjentów hemodializowanych	114 006.00	9 500.50	38 004.00	35 998.23	34 912.69	-2 005.77	91.87	96.98			94.72	31.58	
43	Program leczenia niedokrwistości	25 474.00	2 122.83	8 492.00	7 064.40	7 064.40	-1 427.60	83.19	100.00			83.19	27.73	
44	Program leczenia przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych	4 896.00	408.00	1 632.00	29 170.20	0.00	27 538.20	0.00	0.00			1 787.39	595.80	
45	Program leczenia AMD	641 970.00	53 497.50	214 092.00	94 139.27	94 139.32	-119 952.73	43.97	100.00			43.97	14.66	
OGÓŁEM														
		63 987 641.18	5 332 303.43	21 292 630.22	24 637 653.49	20 747 900.94	3 345 023.27	97.44	84.21			115.71	38.50	

* Prognoza rocznego kontraktu wyliczona jest jako podwojenie kontraktu na okres I-VI 2017 r. za wyjątkiem kontraktu SOR, który wyliczony jest jako iloczyn liczby dni kalendarzowych i dziennego ryczałtu określonego dla kontraktu I-VI 2017 r. oraz kontraktu dla Pracowni Endoskopii, dla której dodatkowo uwzględniono zmianę kontraktu za okres V-XII 2017.

WYNIKI za okres I-IV. 2017

WARTOŚĆ KONTRAKTU Z NFZ ZA OKRES I-IV. 2017 R. - LIMIT	21 292 630.22
WYKONANIE KONTRAKTU PONAD LIMIT ZA OKRES I-IV. 2017 R., w tym:	3 345 023.27
- nadwykonania	3 854 309.2808
- niedowykonania	-509 286.010
RAZEM	24 637 653.49

ŚWIADCZENIA MEDYCZNE - KONTRAKTY Z NFZ (faktury zaakceptowane przez NFZ)	20 747 900.94
POZOSTAŁE PRZYCHODY	3 543 786.19
PRZYCHODY SZPITALA ZA OKRES I-IV. 2017 R.	24 291 687.13
KOSZTY FUNKCJONOWANIA SZPITALA ZA OKRES I-IV. 2017 R., w tym:	27 111 910.79
- amortyzacja	774 483.01
WYNIK FINANSOWY SZPITALA ZA OKRES I-IV. 2017 R.	-2 820 223.66

Sprawozdanie z wielkości i wykonania kontraktu z NFZ za I-IV. 2017 r.
Sporządził: Robert Kutyna
Sektora Analiz i Planowania
tel. (22) 76-33-111 (lub wew. 111)

2017 -05- 2 2


DYREKTOR
mgr Andrzej Gruza

Z up. STAROSTY
Adam Łosson
WICESTAROSTA

WYKONANIE WPI 2013 - 2016

	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Razem				Razem		
			szacunkowy koszt zadania	planowany termin wykonania	rzeczywisty termin wykonania	faktyczny koszt zadania	kontynuacja zadania WPI 2017-2021	planowany koszt zadania	tytuł zadania kontynuowanego
Lp.	suma		199 688 769,00	lata	lata	74 142 107,40	lata	124 244 303,00	uwagi
CHODNIKI									
1	Budowa chodnika Urle-Borzmy, Gmina Jadów.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	150 000,00	2013	2013	210 112,59	zakończone		
2	Budowa chodnika przy ul. Korczaka w Radzyminie.	Starostwo Powiatowe w Wołominie, Gmina Radzymin	600 000,00	2014	2013-2015	658 175,93	zakończone		
3	Budowa chodnika we wsi Dziecioły, Gmina Tłuszcz.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	130 000,00	2013	2013	198 011,60	zakończone		
4	Budowa chodnika we wsi Myszadła, Gmina Jadów	Starostwo Powiatowe w Wołominie	650 000,00	2013-2015	2013-2015	612 514,42	zakończone		
5	Budowa chodnika przy rondzie Kury-Stryki, Gmina Tłuszcz.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	600 000,00	2013-2014	2013-2014	476 017,45	zakończone		
6	Budowa chodnika przy ul. Boryny, Helenów, Gmina Wołomin.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	650 000,00	2015	2015	361 356,60	zakończone		
7	Budowa chodnika w Postoliskach, Gmina Tłuszcz.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	200 000,00	2013	2013	111 525,86	zakończone		
DROGI I MOSTY									
8	Przebudowa skrzyżowania w Międzyziesiu, Gmina Poświętne.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	600 000,00	2013-2014	2013	136 899,51	zakończone		
9	Przebudowa ul. Lipińskiej w Wołominie.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	3 280 000,00	2013	2013	3 102 062,30	zakończone		
10	Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	10 050 000,00	2013-2017	2013-2017	3 644 146,87	2017-2018	4 000 000,00	Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej, Szerokiej w Kobyłce, etap: Rozbudowa drogi powiatowej nr 4352W na odcinku 1 ul. Marecka i Zagańczyka oraz na odcinku 3 ul. Załuskiego w Kobyłce, gm. Kobyłka.
11	Dotacja dla gminy Ząbki na realizację zadania z zakresu powiatowych dróg publicznych na terenie gminy Ząbki.	Starostwo Powiatowe w Wołominie, Gmina Ząbki	1 020 797,00	2013	2013-2014	2 011 815,18	zakończone		
12	Przebudowa ciągu ulic Rychnińskiego, Szpitalnej, Kochanowskiego, Drewnickiej w Ząbkach.	Starostwo Powiatowe w Wołominie, Gmina Ząbki	10 900 000,00	2013-2016	2013-2015, 2016	3 294 001,91	2017-2020	4 636 040,00	Przebudowa ciągu ulic Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach
13	Modernizacja ulicy Ząbkowskiej w Markach.	Starostwo Powiatowe w Wołominie, Gmina Marki	1 050 000,00	2014	-	0,00			droga nie zaliczona do kategorii dróg publicznych
14	Modernizacja ciągu ulic Kościuszki i Sosnowej w Markach.	Starostwo Powiatowe w Wołominie, Gmina Marki	4 150 000,00	2014, 2016	2015	100 000,00	2017-2018	4 706 614,00	zadanie przekazane do realizacji gminie Marki
15	Przebudowa ul. Piłsudskiego i Radzyńskiego wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową, Gmina Wołomin.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2 112 000,00	2013-2014	2013-2015	2 507 729,61	2017	3 290 000,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 4360W ul. Piłsudskiego i Radzyńskiego w Wołominie.
16	Przebudowa ul. Willowej w Duczkach, Gmina Wołomin.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2 800 000,00	2013-2014	2013-2014	2 329 934,08	zakończone		
17	Przebudowa drogi Sieraków-Słupno, Gmina Radzymin.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	8 000 000,00	2014-2016	-	0,00	2020-2021	2 000 000,00	Rozbudowa drogi powiatowej Słupno-Sieraków od drogi krajowej S8 do granicy powiatu, gm. Radzymin.
18	Przebudowa ciągu drogi 4314W Turów - Leśniakowizna. Gmina Wołomin.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2 780 000,00	2013-2017	2013-2016	1 379 426,43	2017-2020	17 642 196,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 4314W Turów - Leśniakowizna - Majdan, gm. Wołomin.
19	Budowa nowego śladu drogi 635 od węzła Czarna do skrzyżowania z trasą S8. Gmina Wołomin.	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich (Starostwo Powiatowe w Wołominie)	500 000,00	2013	2013-2016	774 887,50	2017	106 200,00	Budowa nowego śladu drogi 635 od węzła Czarna do skrzyżowania z trasą S8, gm. Wołomin.
20	Budowa drogi Zawady - Emilianów. Gmina Radzymin.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	3 050 000,00	2014-2016	2014-2015	108 899,63	2019-2020	3 500 000,00	Budowa drogi Zawady - Emilianów, gm. Radzymin.
21	Modernizacja ciągu drogi Kuligów-Józefów-Kowalicha-Marianów. Gmina Dąbrowka.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	4 000 000,00	2013-2016	2013-2016	1 887 143,10	2019-2020	2 150 000,00	Przebudowa ciągu drogowego Kuligów-Józefów-Kowalicha-Marianów, gm. Dąbrowka.
22	Budowa dróg Miąse -Franciszków - Międzyzylę - Papiernia, Gmina Poświętne.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	8 720 000,00	2013-2017	2013	10 947,00			

	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Razem				Razem		
			szacunkowy koszt zadania	planowany termin wykonania	rzeczywisty termin wykonania	faktyczny koszt zadania	kontynuacja zadania WPI 2017-2021	planowany koszt zadania	tytuł zadania kontynuowanego
23	Budowa drogi Strachówka - Oseka - Ruda. Gmina Strachówka.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	1 600 000,00	2014-2016	2015	105 934,13	2017	1 190 000,00	Budowa drogi od msc. Oseka do granicy powiatu.
24	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną w miejscowości Małopole. Gmina Dąbrówka.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	1 250 000,00	2014, 2016	2014-2015	171 392,89	2018-2019	2 760 000,00	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w msc. Małopole, gm. Dąbrówka.
25	Dokończenie drogi we wsi Adampol. Gmina Jadów.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	165 000,00	2013	-	0,00			droga przekazana do zasobu gminnego
26	Modernizacja ulicy Norwida w Radzyminie.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	3 000 000,00	2014	2016	11 331,82			
27	Przebudowa drogi relacji Zabraniec - Okuniew. Gmina Zielonka.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	4 500 000,00	2014-2015	2013-2016	267 546,27	2020-2021	1 400 000,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 4351W od msc. Zabraniec do granicy powiatu, gm. Zielonka.
28	Przebudowa mostu w Starym Dybowie, Gmina Radzymin	Starostwo Powiatowe w Wołominie	4 000 000,00	2013	2013	3 427 733,86	zakończone		
29	Remont mostu w miejscowości Jadów.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2 550 000,00	2013,2015	2013, 2015	890 326,18	zakończone		
30	Przebudowa ul. Żymirskiego w Kłembowie. Kontynuacja przebudowy do drogi wojewódzkiej 634 w m. Ostrówek.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	7 550 000,00	2013-2017	2013-2015	6 816 730,41	zakończone		
31	Remont mostu w Dąbrówce.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	4 000 000,00	2016-2017	2016	26 753,10	2021	2 000 000,00	Remont mostu w Dąbrówce.
32	Budowa odwodnienia w Guzowatce. Gmina Dąbrówka.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	400 000,00	2013	2013	447 232,59	zakończone		
33	Modernizacja ul. Wolności i Lipowej w Zielonce. Gmina Zielonka	Starostwo Powiatowe w Wołominie	5 100 000,00	2013, 2015	2013-2014	2 517 517,26	2017-2019	1 285 000,00	Projekt rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej ul. Lipowa i ul. Wolności w Zielonce po stronie północnej, od ul. Krótkiej do ul. Powstańców, wraz z wykonaniem przejścia dla pieszych łączącego delikatesy Emiś z osiedlem, gm. Zielonka.
34	Budowa drogi - ulica Dworkowa w Kobyłce do drogi nr 631 w Markach.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	100 000,00	2015, 2017	2014-2015	72 765,00	2017-2018	2 500 000,00	Budowa ronda, skrzyżowanie ulic Mareckiej, Szerokiej i Dworkowej oraz budowa drogi powiatowej w ul. Dworkowej w Kobyłce. gmina Kobyłka.
35	Budowa ronda w Zagórcu na ulic 100-lecia, Podmiejskiej i Armii Krajowej. Gmina Wołomin.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	700 000,00	2013-2014	2014-2015	949 735,14	zakończone		
36	Modernizacja skrzyżowań w ul. Wileńskiej. Gmina Wołomin.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	700 000,00	2013-2014	2013-2014, 2016	982 427,00	2017-2018	2 170 000,00	Przebudowa ul. Wileńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 635, gm. Wołomin
37	Modernizacja ulicy Niepodległości na odcinku Wołomin - Majdan.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	18 000 000,00	2016-2017	2015-2016	141 045,60	2017-2019	6 166 000,00	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4316W od ronda w Majdanie do drogi wojewódzkiej nr 634, gm. Wołomin.
38	Przebudowa Ul. Starej w Nadmie. Gmina Radzymin.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	5 100 000,00	2015-2017	2015	28 536,00			
39	Budowa drogi Cisie Załubice Nowe. Gmina Radzymin.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	1 550 000,00	2016-2017	-	0,00			
40	Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 36234 relacji Poświętne - Turze na rzece Rządza. Gmina Poświętne.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	3 070 000,00	2016-2017	2015-2016	1 530 000,47	zakończone		
41	Modernizacja drogi Strachówka - Józefów. Gmina Strachówka.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	1 800 000,00	2017	2015	523 269,10			
ZADANIA OŚWIATOWE									
42	Adaptacja budynków po warsztatach na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego w ZS w Tuszcu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	500 000,00	2013	2013-2014	978 368,78	2020	500 000,00	Modernizacja Zespołu Szkół w Tuszcu.
43	Rozbudowa budynku na potrzeby pracowni energetyki odnawialnej w ZS w Zielonce.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	1 000 000,00	2014-2015	2013	147 542,16	2017-2020	3 750 000,00	Rozbudowa Zespołu Szkół w Zielonce - laboratoria i warsztaty oraz kompleksowa modernizacja szkoły.

	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Razem				Razem		
			szacunkowy koszt zadania	planowany termin wykonania	rzeczywisty termin wykonania	faktyczny koszt zadania	kontynuacja zadania WPI 2017-2021	planowany koszt zadania	tytuł zadania kontynuowanego
44	Budowa szkoły ponadgimnazjalnej w Markach.	Starostwo Powiatowe w Wołominie, Gmina Marki	10 000 000,00	2014-2015	2014	389 099,43	2017-2020	17 650 000,00	Budowa szkoły ponadgimnazjalnej w Markach.
45	Modernizacja obiektu w Zespole szkół Terenów Zieleni w Radzyminie, z przebudową przyłączy mediów. Gmina Radzymin.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2 650 000,00	2013-2016	2013-2016	2 002 272,23	2018-2020	6 400 000,00	Modernizacja w tym: przebudowa budynku Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie, wymiana instalacji CO i CWU. Wykonanie budynku hali sportowej wraz ze szklarnią na dachu dla Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie.
46	Modernizacja i rozbudowa LO w Radzyminie.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	9 000 000,00	2014-2016	2014-2016	6 474 436,09	2017-2018	4 950 000,00	Rozbudowa budynku w L. O. w Radzyminie wraz z salą gimnastyczną. Zakup wyposażenia do nowowytbudowanych sal lekcyjnych w LO w Radzyminie.
47	Budowa Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w ramach rozbudowy Biblioteki Pedagogicznej w Wołominie.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	3 750 000,00	2014-2016	2014, 2016	66 935,70	2017-2018	2 556 974,00	Budowa Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji wraz z rozbudową siedziby biblioteki w Wołominie.
ZADANIA DOT. OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ									
48	Modernizacja oddziałów szpitalnych i rozbudowa obiektu SZPZOZ. Gmina Wołomin.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	18 600 000,00	2013-2015	2013-2016	13 050 000,00	2017-2021	22 000 000,00	Dotacja celowa - modernizacja oddziałów szpitalnych, rozbudowa obiektów SZPZOZ, budowa ławiska, gm. Wołomin.
49	Budowa Powiatowego Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji w Wołominie ul. Broniewskiego. Gmina Wołomin.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	8 800 000,00	2013-2015	2013-2014	78 729,70			nieruchomość przekazana Gminie Wołomin
50	Wymiana istniejącej windy na przystosowaną do przewożenia osób leżących - DPS Radzymin.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	300 000,00	2015	2015	41 697,00	2017	470 000,00	Budowa windy w Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie.
51	Wymiana dźwigu osobowego - DPS Zielonka.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	100 000,00	2015	-	0,00			
52	Modernizacja budynku DPS w Radzyminie z zagospodarowaniem terenu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	1 000 000,00	2016	2014-2016	850 116,17	2017	1 055 054,00	Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie. Wykonanie modernizacji instalacji CO i CWU w budynku głównym oraz pawilonie nr 2. Budowa windy w Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie
53	Modernizacja budynku DPS w Zielonce z zagospodarowaniem terenu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	1 500 000,00	2016	2014-2016	342 657,54	2020-2021	1 400 000,00	Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Zielonce.
54	Budowa ławiska dla Szpitala Powiatowego.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	450 000,00	2013, 2016	2013	18 573,00	2017-2018		Zadanie realizowane przez SZPZOZ.
INNE (KULTURA, ADMINISTRACJA, OCHRONA ŚRODOWISKA, ZAKUPY)									
55	Modernizacja i utworzenie urządzeń ochrony przeciwpowodziowej.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	1 850 000,00	2013-2016	2013	121 556,03			Zadanie nie należy do kategorii zadań powiatowych.
56	Turystyczne Zagospodarowanie Doliny Bugu. Gmina Dąbrówka.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	230 000,00	2013	2013	271 981,48	zakończone		
57	Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęśnem na cele edukacyjno - kulturalne wraz z wyposażeniem. Gmina Tuszcz.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2 932 464,00	2013	2013-2016	3 137 403,22	2017-2018	570 000,00	Modernizacja parku wraz budową pawilonu przy pałacu w Chrzęśnem.
58	Wdrożenie e-usług w powiecie wołomińskim.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	3 245 508,00	2013	2013-2015	388 254,59	2017-2019	290 225,00	Dotacja celowa Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI).
59	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych, komputerów i licencji programów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Wołominie.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	803 000,00	2013-2016	2013-2016	772 820,74	2017-2020	550 000,00	Zakupy sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Wołominie.
60	Wymiana pojazdów i maszyn WID.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	1 850 000,00	2014-2017	2014, 2016	2 183 779,15	2020-2021	600 000,00	Zakup pojazdów samochodowych i maszyn, Powiat Wołomiński.

Wykonanie finansowe za lata 2013-2016 - 37,13%. Wykonanie rzeczowe - 91,67%.

Z up. STAROSTY

Adam Łossas
WICESTAROSTA

