

UCHWAŁA NR V-45/2016
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego za rok 2015

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 oraz art. 269, art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przygotowane roczne sprawozdanie za rok 2015 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 Powiatowego SZPZOZ 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 31.12.2015 r. stanowiącą załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały przedstawia się Radzie Powiatu Wołomińskiego.

§ 2

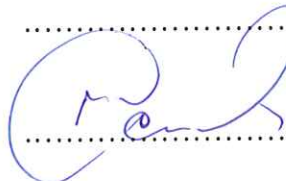
Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronach internetowych Powiatu Wołomińskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Zarząd Powiatu:

- 1) Kazimierz Rakowski 
- 2) Adam Łossan
- 3) Karol Małolepszy 
- 4) Mariusz Dembiński
- 5) Marta Rajchert



STAROSTWO POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

Załącznik Nr 1
Do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Nr V-45/2016 z dnia 29 marca 2016 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO ZA 2015 ROK

Adres:

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

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

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku

Budżet dla Powiatu Wołomińskiego na rok 2015 został określony *Uchwałą Nr III -18/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r.*

Zaplanowano:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. dochody w wysokości | 149 909 793 zł, |
| 2. wydatki w wysokości | 150 693 125 zł, |
| w tym utworzono rezerwy na nieprzewidziane wydatki na kwotę 700 000 zł | |
| 3. spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości | 6 716 668 zł |
| 4. przychody budżetu w wysokości | 7 500 000 zł |

Niedobór budżetowy w chwili uchwalania budżetu wyniósł 783 332 zł i był zbilansowany planowanymi do zaciągnięcia kredytami w bankach krajowych.

Budżet Powiatu Wołomińskiego był w okresie sprawozdawczym aktualizowany 11 uchwałami Rady i 247 uchwałami Zarządu Powiatu. Na dzień 31.12.2015 r. plan dochodów po zmianach wyniósł **161 422 674 zł**, plan wydatków po zmianach – **167 543 350 zł**.

Planowany deficyt budżetu na koniec 2015 wyniósł **6 120 676 zł**, źródłem pokrycia deficytu były następujące pozycje:

- kredyty zaciągane w bankach wybieranych w trybie ustawy prawo zamówień publicznych do łącznej kwoty 783 332 zł
- wolne środki powstałe jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w wysokości 5 337 344 zł.

Spłaty rat kredytów i pożyczek zostały zaplanowane w wysokości 6 716 668 zł, źródła finansowania rozchodów to:

- kredytem bankowy w wysokości 3 216 668 zł,
- wolne środki w kwocie 2 000 000 zł,
- spłatą pożyczki przez Szpital w kwocie 1 500 000 zł.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

Plan dochodów budżetu Powiatu wzrósł o kwotę **11 512 881 zł** co stanowi 7,68 % budżetu na rok 2015 uchwalonego w dniu 30 stycznia 2015 r.

Zwiększenia planu dochodów na łączną kwotę **14 937 435 zł**, dokonywane był z następujących tytułów:

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie dochodów o kwotę **149 000 zł** z tytułu dotacji celowej z Sejmiku Mazowieckiego przeznaczonej na modernizację drogi relacji Strachówka-Rozalin-Annopol.
2. W dziale 020 Leśnictwo zwiększenie dochodów o kwotę **20 000 zł** z tytułu dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na finansowanie zadania – plan urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa
3. W dziale 600 Transport i łączność zwiększenie dochodów na łączną kwotę **1 524 280 zł** z następujących tytułów:
 - a. pomoc finansowa z Gmin Wołomin, Kobyłka i Zielonka na realizację dofinansowania zakupu wspólnego biletu dla mieszkańców, w kwocie 244 837 zł

- b. dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na remont przepustów drogowych w Łosiu, Szewnicy i Cygowie w kwocie 78 955 zł
- c. pomoc finansowa z Gminy Wołomin w kwocie 480 488 zł , w tym :
 - na budowę ronda w Zagościńcu na skrzyżowaniu ulic 100-Lecia, Podmiejskiej i Armii Krajowej w kwocie 160 500 zł ,
 - na budowę nowego śladu drogi 635 od węzła Czarna do skrzyżowania z S8 w kwocie 148 488 zł ,
 - na budowę chodnika w msc Boryny w kwocie 171 500 zł,
- d. pomoc finansowa z Gminy Tłuszcz w kwocie 100 000 zł na projekt i budowę chodnika w msc Białki
- e. pomoc finansowa z Gminy Dąbrówka w kwocie 150 000 zł na budowę chodnika w miejscowości Józefów , ul Klonowa
- f. pomoc finansowa z Gminy Jadów w kwocie 150 000 zł , w tym na budowę chodnika w msc Myszadla ,
- g. pomoc finansowa z Gminy Klembów w kwocie 320 000 zł na przebudowę do drogi wojewódzkiej 634 w msc. Ostrówek
- 4. w dziale 630 Turystyka zwiększenie o kwotę 167 331 zł w tym:
 - a. zwroty dotacji udzielonych w roku 2014 organizacjom pozarządowym w kwocie 1 325 zł,
 - b. dotacja ze źródeł europejskich na realizację projektu Wyprawa z naturą i kulturą w kwocie 131 692 zł,
 - c. dotacja ze źródeł europejskich na realizację projektu Oznakowanie przebiegu tras rowerowych na terenie powiatu wołomińskiego wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej w kwocie 34 314 zł,
- 5. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o kwotę 1 935 646 zł w tym:
 - a. wzrost dotacji celowej z budżetu Państwa przeznaczonej na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne oraz regulację stanów prawnych o kwotę 850 409 zł,
 - b. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności kwota 1 085 237 zł
- 6. w dziale 710 Działalność usługowa - zwiększenie o kwotę 54 928 zł z tytułu wprowadzenia zwiększenia:
 - a. dotacji celowej z budżetu Państwa na finansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 45 293 zł,
 - b. wpływów z kar i grzywien w wysokości 3 995 zł ,
 - c. dotacji celowej z budżetu Państwa na realizację zakupów inwestycyjnych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w kwocie 4 000 zł,
 - d. dotacji z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 1 640 zł
- 7. w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie dochodów o kwotę 49 638 zł z następujących źródeł:
 - a. otrzymanej dotacji celowej z budżetu Państwa na sfinansowanie przejętej z Urzędu Wojewódzkiego obsługi paszportowej i wydawania zaproszeń dla obcokrajowców - kwota 3 862 zł,
 - b. wpływów z nałożonych kar i grzywien kwota 3 000 zł,
 - c. wpływów z rozliczeń VAT-u - kwota zwrotu 20 000 zł,
 - d. dotacji z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na realizację szkoleń kwota 22 776 zł,
- 8. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. zwiększenie dochodów o kwotę 176 203 zł - dotacja celowa z budżetu Państwa na finansowanie działalności bieżącej Powiatowej Komendy PSP
- 9. w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ... zwiększenia o kwotę 245 570 zł w tym:
 - a. wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 175 570 zł,
 - b. wpływy z opłat za wydane zaświadczenia i wpisy z licencji w kwocie 70 000 zł.
- 10. w dziale 758 Różne Rozliczenia zwiększenia o kwotę 3 207 548 zł z następujących źródeł :
 - a. zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 2 376 392 zł (wzrost zadań oświatowych),

- b. zwiększenie subwencji ogólnej o kwotę 308 091 zł (środki na przebudowę obiektów mostowych),
 - c. zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających o kwotę 495 125 zł,
 - d. środki na uzupełnienie dochodów powiatu - kwota 27 478 zł,
 - e. zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 462 zł,
- 11. W dziale 801 Oświata i Wychowanie** zwiększenie dochodów o kwotę 556 435 zł, w tym:
- a. otrzymania dotacji celowych na zakup podręczników oraz pomocy dydaktycznych do szkół specjalnych w kwocie 64 256 zł,
 - b. zwrotów dotacji udzielonych w roku 2014 szkołom niepublicznym w kwocie 104 949 zł,
 - c. zwiększenia dotacji ceowej w ramach programu Leonardo da Vinci na realizację praktyk zagranicznych uczniów ZS w Wołominie i Tuszczu, ZSTZ w Radzyminie w kwocie 373 530 zł,
 - d. zwiększenia pozostałych dochodów w kwocie 13 700 zł.
- 12. w dziale 851 Ochrona Zdrowia** zwiększenie dochodów o kwotę 2708 zł, zwrot dotacji udzielonych w roku 2014 organizacjom pozarządowym, w kwocie 2 708 zł
- 13. w dziale 852 Pomoc Społeczna** zwiększenie dochodów o kwotę 447 901 zł w tym:
- a. darowizny i nawiązki na rzecz Domu Dziecka w Równem, kwota 6 342 zł,
 - b. dotacja celowa z budżetu Państwa w wysokości 59 187 zł przeznaczona na opłacenie kosztów pobytu dzieci cudzoziemców w domu dziecka,
 - c. wpływy z różnych dochodów w domach pomocy społecznej, kwota 3 500 zł,
 - d. pomoc finansowa z Gmin Jadów i Tuszcz przeznaczona na opłacenie kosztów transportu pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tuszczu mieszkających na terenie Gmin, kwota 40 000 zł,
 - e. dotacja celowa z budżetu Państwa w wysokości 46 544 zł przeznaczona na realizację zadań z zakresu wspierania systemu pieczy zastępczej,
 - f. dotacja celowa z budżetu Państwa w wysokości 3 796 zł przeznaczona na realizację zadań przeciwdziałania przemocy
 - g. dotacja celowa z budżetu Państwa w wysokości 90 642 zł przeznaczona na finansowanie pomocy dla cudzoziemców,
 - h. zwrot dotacji celowych udzielonych w roku 2014 na realizację polityki prorodzinnej, kwota 187 341 zł,
 - i. Dotacja z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie szkoleń dla pracowników PCPR, kwota 5 280 zł,
 - j. zwrot dotacji udzielonych w roku 2014 organizacjom pozarządowym, w kwocie 5 269 zł
- 14. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększenie dochodów o kwotę 6 368 247 zł w tym:
- a. dotacja z budżetu Państwa przeznaczona na finansowanie działalności zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, kwota 96 000 zł,
 - b. środki z Funduszu Pracy, kwota 72 900 zł,
 - c. środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa przeznaczone na prowadzenie projektu POWER 2015 oraz Nadeszła twoja Szansa, kwota 6 165 066 zł,
 - d. środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa na realizację projektu Okno na świat, kwota 34 281 zł,
- 15. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększenie o kwotę 32 000 zł dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programów proekologicznych.

Zmniejszenia planu dochodów wyniosły 3 424 554 zł w tym:

- a) w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** zmniejszenie o kwotę 10 000 zł dotacji celowej przeznaczonej na prace geodezyjne.
- b) w dziale **600 Transport i łączność** zmniejszenie o kwotę 2 562 500 zł dotacji z gmin powiatu wołomińskiego przeznaczonych na modernizację dróg i budowę chodników,
- c) w dziale **750 Administracja publiczna** zmniejszenie o kwotę 29 192 zł w tym:

- a. dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie działalności komisji ds. kwalifikacji wojskowej w wysokości 3 792 zł,
- b. wysokości odsetek gromadzonych na rachunku bankowym Starostwa w wysokości 25 400 zł
- d) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejszenie o kwotę 70 000 zł, wpływy z opłat za koncesje i licencji
- e) w dziale **758 Różne rozliczenia** zmniejszenie o kwotę 100 111 zł w tym :
 - a. planowanej kwoty odsetek bankowych o 100 000 zł,
 - b. części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 67 zł.
 - c. części wyrównawczej subwencji ogólnej o kwotę 44 zł.
- f) W dziale **801 Oświata i wychowanie** zmniejszenie o kwotę 35 000 zł, w tym :
 - a. planowanej kwoty dochodów z najmu pomieszczeń szkolnych o kwotę 28 000 zł,
 - b. planowanej kwoty odsetek gromadzonych na rachunkach bankowych szkół o kwotę 7 000 zł
- g) W dziale **851 Ochrona zdrowia** zmniejszenie o kwotę 603 747 zł wysokości dotacji na opłacenie składek za osoby bezrobotne.
- h) W dziale **852 Pomoc społeczna** zmniejszenie o kwotę 14 004 zł w tym
 - a. Planowanej dotacji na finansowanie domów pomocy społecznej o kwotę 8 200 zł,
 - b. Planowanej dotacji celowej na finansowanie ośrodków wsparcia o kwotę 5 700 zł,
 - c. dotacja celowa z budżetu Państwa w wysokości 104 zł przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej za cudzoziemców.

W okresie sprawozdawczym zwiększenia budżetu po stronie dochodów wyniosły:

• z tytułu dotacji celowych z budżetu Państwa	1 440 192 zł
• z tytułu subwencji	2 712 423 zł
• z tytułu dochodów własnych	2 178 061 zł
• z tytułu wpływów ze źródeł pozabudżetowych	233 551 zł
• z tytułu zawartych porozumień z jednostkami samorządu teryt.	1 634 325 zł
• z tytułu wpływów z funduszy strukturalnych	6 738 883 zł
a zmniejszenia :	
• z tytułu dotacji celowych z budżetu Państwa	631 543 zł
• z tytułu pomocy finansowej od innych jst	2 562 500 zł
• z tytułu subwencji	111 zł
• z tytułu dochodów własnych	230 400 zł

Plan wydatków budżetu Powiatu wzrósł o kwotę 16 850 225 zł co stanowi 11,18 % budżetu na rok 2015 uchwalonego w dniu 30 stycznia 2015, w tym :

1. na kwotę 11 512 881 zł wynikających ze zmian budżetu po stronie dochodowej,
2. na kwotę 5 337 344 zł wynikającą z wprowadzenia do budżetu wolnych środków w tym :
 - na inwestycje przeznaczono 3 459 801 zł,
 - na wydatki bieżące przeznaczono 1 877 543 zł (w tym m.in. na remonty dróg kwota 749 000 zł, ugoda Hen-mar 516 000 zł, remonty oświata 250 000 zł).

DOCHODY

Dochody w roku 2015 zostały wykonane w 100,40 % w stosunku do planu i wyniosły:

162 062 622,70 zł, w tym :

1. dochody bieżące wykonano w kwocie 157 451 529 zł, z tego dochody z funduszy strukturalnych w kwocie 7 114 130,75 zł,

2. dochody majątkowe wykonano w kwocie 4 611 093,50 zł, z tego dochody z funduszy strukturalnych w kwocie 809 177,71 zł.

Dochody bieżące stanowią 97,15 % a dochody majątkowe 2,85 % wykonanych dochodów ogółem.

Dochody bieżące zostały wykonane w 100,07 %, zakładanego planu, natomiast dochody majątkowe w 112,86 % planu. Na wyższe niż planowane wykonanie dochodów majątkowych miały wpływ otrzymane refundacje wydatków poniesione na projekty pn. *Wyprawa z naturą i kulturą oraz Adaptacja pałacu w Chrzęsnem*.

Dotacje celowe zostały zrealizowane w 98,4 % zakładanego planu w tym:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 99 %,
- dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w 100 %,
- dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst w 90 %,

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

Ponadplanowe dochody zostały zrealizowane w następujących pozycjach :

- 1) Refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu *Wyprawa z naturą i kulturą*
kwota ponadplanowych dochodów 203 316,67 zł
- 2) Wpływy z opłat komunikacyjnych **kwota ponadplanowych dochodów** 265 857,50 zł,
- 3) Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego
kwota ponadplanowych dochodów 27 453,84 zł
- 4) Wpływy z tytułu udziału powiatu we wpływach budżetu państwa z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych
kwota ponadplanowych dochodów 504 763,00 zł
- 5) Wpływy z grzywien, kar i mandatów pobieranych od osób fizycznych
Kwota ponadplanowych dochodów 8 878,42 zł
- 6) Wpływy z najmu i dzierżawy mienia Powiatu
Kwota ponadplanowych dochodów 52 056,41 zł
- 7) Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej
Kwota ponadplanowych dochodów 341 418,91 zł
- 8) Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego na finansowanie zadania *Adaptacja pałacu w Chrzęsnem*
kwota ponadplanowych dochodów 458 136,52 zł
- 9) Dotacje celowe z gmin i powiatów realizowane na podstawie porozumień (rodziny zastępcze i domy dziecka)
kwota ponadplanowych dochodów 420 155,90 zł
- 10) Wpływy za obsługę PFRON **kwota ponadplanowych dochodów** 13 600,18 zł
- 11) wpływy z tytułu pozostałych dochodów **kwota ponadplanowych dochodów** 97 121,67 zł
- 12) wpływy z opłat za wydawanie zaświadczeń i wypisów z licencji
kwota ponadplanowych dochodów 15 838,40 zł
- 13) wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska
kwota dochodów ponadplanowych 5 048,35 zł
- 14) wpływy z NFOŚ za utylizację pojazdów **kwota ponadplanowych dochodów** 48 000,00 zł

Ogółem ponadplanowe dochody wyniosły 2 461 645,77 zł, co stanowi 1,52 % zakładanego planu dochodów.

Nie wykonano planu dochodów w następujących pozycjach:

1. Wpływy z tytułu udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych
niezrealizowana kwota dochodów 108 244,65 zł
2. Wpływy z opłat za koncesje i licencje
niezrealizowana kwota dochodów 36 742,00 zł
3. **Odpłatność rodzin naturalnych,** niezrealizowana kwota dochodów 1 246,67 zł

4. Wpływy z tytułu opłat geodezyjnych	kwota niezrealizowanych dochodów	203 628,68 zł
5. Wpływy z opłat od pensjonariuszy	kwota niezrealizowanych dochodów	83 857,01 zł
6. Wpływy z tytułu odsetek na rachunkach bankowych powiatowych jednostek	niezrealizowana kwota dochodów	63 085,63 zł
7. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	niewykorzystana kwota dochodów	178 659,43 zł
8. Dotacja rozwojowa na finansowanie projektów dofinansowanych ze środków UE realizator PUP (niższe koszty realizacji zadań)	niewykorzystana kwota dochodów	675 690,18 zł
9. Pomoc finans. z gmin na modernizację dróg i budowę chodników (niższy koszt zadania)	niewykorzystana kwota dochodów	256 446,86 zł
10. Dotacje na realizację praktyk zagranicznych uczniów szkół ponadgimnazjalnych	niezrealizowana kwota dochodów (niższe koszty)	178 165,49 zł
11. Wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację programów ekologicznych	niezrealizowana kwota dochodów (niższe koszty)	3 103,95 zł
12. Dotacja na realizację programu Okno na świat	Niewykorzystana kwota dochodów	20 016,86 zł
13. Wpływy z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa (niższy koszt zadania)	kwota niewykorzystana	8 469,92 zł
14. Pozostałe wpływy	kwota niezrealizowana	4 340,14 zł
Ogółem niezrealizowane dochody wyniosły 1 821 697,47 zł , co stanowi 1,12 % planu		

W okresie sprawozdawczym realizowano dochody w podanym poniżej układzie :

- I** dotacja na zadania zlecone i zadania własne otrzymane z budżetu Państwa w wysokości **18 874 782,88 zł** co stanowi 11,65 % wykonanych dochodów ogółem
- II.** dochody własne gromadzone przez jednostki organizacyjne powiatu w wysokości **19 937 810,97 zł**, co stanowi 12,30 % wykonanych dochodów ogółem
- III.** dochody z tytułu udziału w dochodach budżetu państwa w wysokości **60 140 219,35 zł**, co stanowi 37,11 % wykonanych dochodów ogółem
- IV.** subwencje i środki na uzupełnienie dochodów Powiatu w wysokości **51 218 406 zł**, co stanowi 31,61 % dochodów ogółem
- V.** dotacje pozabudżetowe w wysokości **1 124 941,56 zł** co stanowi 0,69 % dochodów ogółem
- VI** dotacje od jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **2 846 135,74 zł**, co stanowi 1,75 % dochodów ogółem
- VII** dotacje z funduszy strukturalnych w wysokości **7 920 326,20 zł** co stanowi 4,89 % dochodów ogółem

I - DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE

W 2015 r. otrzymywaliśmy z budżetu Państwa za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego następujące dotacje i środki przeznaczone na realizację ściśle określonych zadań na kwotę **18 874 782,88 zł** tj 99,06 % zakładanego planu przeznaczonych na realizację :

zadań zleconych	- wydatki bieżące	kwota otrzymana	17 830 380,57 zł
zadań powierzonych	- wydatki bieżące	kwota otrzymana	21 862,00 zł
zadań własnych	- wydatki bieżące	kwota otrzymana	1 022 540,31 zł

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

II - DOCHODY WŁASNE

Dochody własne Powiatu zostały zrealizowane na łączną kwotę **19 937 810,99** tj. 104,5 % zakładanego planu , w tym :

- opłaty z tytułu wydawanych druków, tablic rejestracyjnych, koncesji i licencji oraz opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie **6 331 454,76 zł** .
- wpłaty od pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej , w kwocie **5 088 698,99 zł**.

3. dochody z majątku Powiatu w kwocie 1 346 020,36 zł.
4. opłaty stanowiące dochody Powiatu w kwocie 2 711 889,67 zł.
5. udział Powiatu we wpływach za korzystanie ze środowiska w kwocie 305 048,35 zł ,
6. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, kwota 1 143 918,91 zł
7. zwrot wydatków niewygasających za rok 2014 , kwota 495 125,42 zł
8. zwrot dotacji udzielonych w roku 2014 , kwota 298 766,42 zł.
9. wpłaty na finansowanie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i domach dziecka prowadzonych przez Powiat, kwota 1 762 047,90 zł
10. pozostałe dochody własne (odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, rozliczenia wpłat ubiegłych , różne wpłaty) w kwocie 454 840,21 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 siedzibę lub filie na terenie Powiatu zostały zrealizowane w 100,66 % tj w kwocie 60 140 219,35

IV - SUBWENCJA

Przekazywane przez Ministerstwo Finansów subwencje i inne środki w roku 2015 wyniosły 51 218 406 zł , w tym :

- | | | |
|--|-------------------|----------------|
| 1. część oświatową | - kwota otrzymana | 48 573 112 zł, |
| 2. część równoważąca | - kwota otrzymana | 1 397 384 zł, |
| 3. środki na uzupełnienie dochodów powiatu | kwota otrzymana | 27 478 zł |
| 4. środki na inwestycje drogowe | - kwota otrzymana | 308 091 zł |
| 5. część wyrównawcza | - kwota otrzymana | 912 341 zł |

V- DOTACJE POZABUDŻETOWE

Dotacje pozabudżetowe wykonano w 103,23 % zakładanego planu tj w wysokości 1 124 941,56 zł , w tym

1. z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia w kwocie 118 930,08 zł tj 93,4 % planu
2. z Funduszu Pracy środki przeznaczone na finansowanie działalności PUP w wysokości 801 500 zł
3. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środki otrzymane za utylizację pojazdów przejętych przez Powiat na kwotę 48 000 zł
4. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , środki na realizację programów ekologicznych kwota 29 196,05 zł,
5. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , środki na naprawy przepustów drogowych kwota 78 955,20 zł
6. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , środki na finansowanie planu urządzenia lasów niepaństwowych kwota 19 160,23 zł
7. z Krajowego Funduszu Szkoleniowego , środki przeznaczone na dofinansowanie szkoleń dla pracowników jednostek powiatowych , kwota 29 200 zł

VI - DOTACJE Z JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dotacje wykonano na kwotę 2 846 135,74 zł tj 91,63 % zakładanego planu w tym :

1. pomoc finansowa na finansowanie modernizacji dróg powiatowych na łączną kwotę 2 254 041,14 zł tj. 89,78 % zakładanego planu
2. pomoc finansowa z Sejmiku Mazowieckiego przeznaczona na modernizację drogi relacji Strachówka n- Rozalin – Adampol , kwota 148 583,20 zł tj 99,72 % zakładanego planu,
3. pomoc finansowa z Gminy Jadów i Thuszcz przeznaczona na przewóz uczestników ŚDS w Thuszczu kwota 40 000 zł, tj 100 % zakładanego planu,

4. dotacja z miasta Stołecznego Warszawa przeznaczona na opłacenie kosztów pobytu mieszkańców Warszawy w WTZ przy Szpitalu w Drewnicy , kwota 8 635,40 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 244 876 zł ,

VII - DOTACJE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

Na realizację projektów dofinansowanych z funduszy strukturalnych otrzymano kwotę

7 920 326,20 zł tj. 97,39 % zakładanego planu , w tym :

1. na realizację projektu *Okno na świat* skierowanego do osób niepełnosprawnych i osób usamodzielniających się kwota 481 744,14 zł ,
2. na finansowanie programów przeciwdziałaniu bezrobociu - program *Nadeszła twoja szansa* na kwotę 228 025,84 zł , tj 70,39 % planu
3. na finansowanie programów przeciwdziałaniu bezrobociu - program *POWER 2015* na kwotę 2 957 500,46 zł , tj. 85,6 % planu
4. na finansowanie programów przeciwdziałaniu bezrobociu - program *Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy* na kwotę 2 406 449,52 zł , tj. 96,69 % planu
5. na finansowanie zagranicznych praktyk zawodowych uczniów ZS w Tłuszczu, w Wołominie i ZSTZ w Radzyminie kwota 938 993,30 zł ,
6. na finansowanie programów rozwojowych realizowanych w ZS w Zielonce we współudziale z partnerem zewnętrznym (Fundacja Kolos) , kwota 75 612,51 zł ,
7. na finansowanie projektu *Green , greener, the greenest wind, water and the world* , 3 GW , kwota 4 542,72 zł
8. na finansowanie adaptacji pałacu w Chrzęsnem , kwota 458 136,52 zł,
9. na finansowanie projektu *Wyprawa z naturą i kulturą* , kwota 335 008,67 zł
10. na finansowanie projektu *Oznakowanie ścieżek rowerowych* kwota 34 312,52 zł

STRUKTURA DOCHODÓW w %

1. wg działów klasyfikacji budżetowej	% dochodów ogółem
010 Rolnictwo	0,09 %
020 Leśnictwo	0,09 %
600 Transport	1,60 %
630 Turystyka	0,23 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	2,15 %
710 Działalność usługowa	2,34 %
750 Administracja publiczna	0,39 %
754 Bezpieczeństwo publiczne	3,86 %
756 Dochody od osób prawnych i fizycznych	41,08 %
758 Różne rozliczenia (subwencje)	31,98 %
801 Oświata i Wychowanie	0,84 %
851 Ochrona Zdrowia	4,30 %
852 Pomoc Społeczna	6,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4,46 %
854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0,01 %
900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	0,20 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,38 %
926 Kultura fizyczna i sport	0,00 %

2. wg źródeł dochodów

udziały w podatku dochodowym od osób fiz. i prawnych	37,11 %
wpływy z dochodów własnych Powiatu	12,30 %
dotacje celowe na zadania zlecone i własne z budżetu Państwa	11,65 %

dotacje celowe udzielane na podstawie umów z jst	1,75 %
dotacje ze źródeł pozabudżetowych	0,69 %
subwencja	31,61 %
dotacje z funduszy strukturalnych	4,89 %

WYDATKI

W roku 2015 plan wydatków po zmianach w budżecie Powiatu Wołomińskiego wyniósł **167 543 350 zł** i został wykonany w 94,83 %, tj. w kwocie **158 874 096,87 zł**.
W okresie sprawozdawczym plan wydatków wzrósł o **16 850 225 zł** tj. o 11,18 % planu uchwalonego 30 stycznia 2015r.
Inwestycje wzrosły o **3 842 934 zł** tj. o 20,52 % planu pierwotnego.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiają załączniki Nr 2,2a,2b,2c,2d,3,6.
Realizacja wydatków za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano wydatki w wysokości **525 000 zł** wydatkowano **521 932,41 zł** tj. 99,42 % planu.

Rozdział 01009 Spółki wodne

Zaplanowano wydatki na kwotę **225 000 zł**. Udzielono dotacji spółkom wodnym w Tuszczu, w Nowym Jadowie, w Majdanie, w Starym Kraszewie, w Nowym Grabiu, we Wszeborschach, Ossowie, w Krzywicy i w Młynisku na łączną kwotę **224 766 zł**. W roku sprawozdawczym powstało 5 nowych spółek: w Młynisku, w Ossowie, w Krzywicy, Nowym Jankowie i Dobczynie. W ramach zrealizowanych zadań odtworzono lub przywrócono właściwe funkcje urządzeniom wodnym o łącznej długości 21 020,60 mb, wykonano remont 57 przepustów.

Przy udziale koparki wielozadaniowej przeprowadzono konserwację i poprawę drożności urządzeń wodnych w Nadmie, w Starym Jankowie, w Słupnie, w Ciemnym, w Klembowie, w Krawcowiznie, Osęcie, w Grabszczyźnie, w Rozalinie, w Dąbrowicy, w Trzcinie, w Rojkowie, w Wołominie, w Jadowie i w Wyglądalach.

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Wykonano modernizację drogi Strachówka – Rozalin – Annapol za kwotę **297 166,41 zł**. W ramach zadania zakupiono i wbudowano masę asfaltobetonową.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Zaplanowano wydatki w wysokości **382 340 zł**, wydatkowano kwotę **368 373,57 zł** tj. 96,35 % 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 118 929,84 zł. Umowy są zawarte z 31 osobami. Wypłaty są finansowane dotacją z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa. Zgłoszone potrzeby zostały sfinansowane w 100 %.

W 2015r. kontynuowano we współpracy z ARiMR wypłatę ekwiwalentów za zalesienia gruntów rolnych w latach 2002-2003, o łącznej powierzchni 49,5 ha, założonych na podstawie przepisów ustawy o przeznaczeniu gruntów do zalesienia w latach w 2002 - 2003.

Ponadto, na podstawie przeprowadzonych ocen wydano 3 decyzje o uznaniu za pozytywną ocenę udatności upraw leśnych o łącznej powierzchni 3,52 ha.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Na nadzór nad lasami niepaństwowymi wydatkowano kwotę 249 443,73 zł tj. 97,84 % zakładanego planu.

Nadzór został zlecony trzem nadleśnictwom: Nadleśnictwu Drewnica, Nadleśnictwu Łochów, Nadleśnictwu Mińsk Mazowiecki. Wydatki z tego tytułu wyniosły 210 283,50 zł

W ramach powierzonego nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, Nadleśnictwa (Drewnica, Łochów, Mińsk) prowadziły lustracje lasów, badanie drzewostanów pod kątem występowania szkodników drzew, ustalanie zadań dla właścicieli lasów, cechowanie drewna.

Na terenie gminy Radzymin, gdzie nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa nie jest powierzony nadleśnictwu, ww. zadania realizował pracownik Wydziału.

Zakupiono i przekazano nadleśnictwom cechowniki do oznakowania drzew.

W roku sprawozdawczym zlecono wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 1859,46 ha, koszt realizacji zadania – 39 160,23 zł (zadanie dofinansowane ze środków WFOŚ i GW)

DZIAŁ 600 TRANSPORT

Zaplanowano wydatki w wysokości 25 532 795 zł, wydatkowano 23 013 291,38 zł tj. 90,13 % planu.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano wydatki w wysokości 274 837 zł zostały wydatkowane w 100 % . Udzielono dotacji m-stu stołecznemu Warszawa na realizację zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie transportu zbiorowego w części dotyczącej wprowadzenia zintegrowanego transportu zbiorowego dla mieszkańców Gminy Kobylka, Gminy Zielonka i Gminy Wołomin.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowano wydatki w wysokości 25 069 778 zł, wydatkowano 22 551 216,98 zł tj. 89,95 % planu. Finansowane były następujące wydatki:

1. Płace i pochodne pracowników Wydziału Inwestycji i Drogownictwa zajmujących się drogami - kwota 2 356 464,24 zł.
2. Dotacje na bieżące utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych w gminach Radzymin, Jadów, Ząbki, Strachówka, Klembów, Poświętne, Zielonka, Dąbrówka i Tłuszcz - kwota 287 018,14 zł
3. Remonty i utrzymanie bieżące dróg powiatowych, wydział administruje 403,348 km dróg powiatowych – kwota 7 966 270,04 zł w tym :
 - położono nakładki asfaltowe o łącznej powierzchni 84 120 m² na drogach w miejscowościach Wola Raszewska, Myszadła, Sulejów, Łosie-Sokołówek, Zawady- Radzymin, Wolica, Zahubice, Równe, Cięciwa, Leśniakowizna, Poświętne-Cygów, Dziecioły, od drogi 634 do Szczepanka, Guzówka – Chajęty,
 - wbudowano 330 ton masy na zimno celem naprawy/wypełnienia ubytków nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych o łącznej powierzchni 3300 m²
 - wbudowano 36 ton masy na gorąco wyprodukowanej w technologii recyklingu dla potrzeb naprawy nawierzchni o powierzchni 360 m²,
 - wykonano odtworzenie /oczyszczenie rowów przydrożnych o łącznej długości 1530 mb w miejscowościach : Międzyzpole, Adampol, Wołomin, Mokre i Słupno.
 - wykonano 18 przepustów drogowych na ławie betonowej,
 - wycięto 103 drzew suchych lub zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego
 - ustawiono 511 barier energochłonnych w miejscach szczególnie niebezpiecznych
 - wykonano oznakowanie poziome dróg powiatowych o nawierzchni 22 583,13 m², ustawiono 836 znaków drogowych,
 - udrożniono sieć kanalizacji deszczowej o długości 42 mb, oczyszczono 900 szt. Wpustów ulicznych, 40 studni chłonnych, 35 studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej i 5 szt. separatorów,
 - wykonano utwardzenie drogi o dł. 300 mb w miejscowości Międzyzpole,
 - wykonano utwardzenie zaniżonych poboczy dróg powiatowych relacji Emilianów- Wola Raszewska, o dł. 985 mb oraz relacji Guzówka – Chajęty o dł. 730 mb,
 - wykonano remont chodnika o dł. 130 mb przy drodze powiatowej w ul. Wołomińskiej w Kobylce,
 - wykonano remont chodnika o pow. 720 m² przy drodze powiatowej nr 4311 we wsi Wola Raszewska,

- wykonano remont chodnika o dł. 250 mb przy drodze powiatowej nr 4353W w Klembowie,
- wykonano remonty przepustów drogowych w msc Cygów, Łosie i Szewnica (zadanie dofinansowane ze środków WFOŚ i GW),
- wykonano remont zatoki autobusowej przy skrzyżowaniu ulic POW i Leśnej w Radzyminie,
- wykonano remont odwodnienia w ul Mokrej w Radzyminie oraz w msc Pólko,
- odtworzono rowy przydrożne przy drodze Strachówka – Rozalin- Annopol,
- wykonano pomiary ruchu drogowego na drogach powiatowych,
- dokonano przeglądu 33 szt. obiektów mostów,
- prowadzenie zimowego oczyszczania dróg na drogach powiatowych.

4. Inwestycje drogowe wykonano na kwotę 10 508 134,51 zł tj. 89,71 % zakładanego planu , w tym :

- *budowa chodnika przy ul Boryny w Helenowie , gm. Wołomin* poniesione wydatki 361 356,60 wybudowano chodnik wraz ze zjazdami na odcinku 1,077 km, (zadanie dofinansowane ze środków Gminy Wołomin)
- *budowa drogi Strachówka – Osęka – Ruda , gm. Strachówka* , poniesione wydatki 62 961 zł na przygotowanie projektu (zadanie przeniesione do kategorii wydatków niewygasających)
- *remont mostu drogowego w msc. Jadów, gm. Jadów* poniesione wydatki 875 812,18 zł , wykonano remont obiektu drogowego (odbudowano elementy konstrukcyjne mostu, wykonano nowe elementy wyposażenia mostu – balustrady nawierzchnie , izolacje , wyremontowano umocnienie koryta rzeki w obrębie mostu) , przebudowę drogi powiatowej Nr 4344W na odcinku od Dreszera do ul Zarzecznej w Jadowie, (zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Infrastruktury)
- *przebudowa ul Starej w Nadmie – projekt ,gm. Radzymin* poniesione wydatki kwota 28 536 zł , wykonano dokumentację projektową,
- *projekt budowy chodnika i ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej na odcinku od cmentarza do ronda w Majdanie, gm. Wołomin*, poniesione wydatki kwota 52 029 zł , zlecono wykonanie projektu (zadanie przeniesione do kategorii wydatków niewygasających)
- *projekt przebudowy drogi powiatowej na odcinku przejazd PKP w Duczkach do ronda w Zagościncu, gm. Wołomin* , poniesione wydatki kwota 53 585 zł zlecono wykonanie projektu (zadanie przeniesione do kategorii wydatków niewygasających)
- *modernizacja ul Poniatowskiego , gm. Kobylka* , poniesione wydatki kwota 148 459,03 zł , wykonano remont odwodnienia drogi,
- *projekt budowy chodnika w msc Ostrowik, gmina Poświętne , zadanie dwuletnie* ,poniesione wydatki w 2015 kwota 7 773,62 zł,
- *projekt przebudowy mostu drogowego na rzece Rządzy w msc Turze , gm Poświętne* , poniesione wydatki kwota 31 734 zł (zadanie przeniesione do kategorii wydatków niewygasających)
- *projekt chodnika w msc Nowy Kraszew , gm. Klembów* , poniesione wydatki kwota 17 760 zł ,
- *projekt i budowa chodnika w msc Białki, gm. Tłuszcz* poniesione wydatki kwota 108 836,68 zł wybudowano chodnik i zjazdy na odcinku 460 mb , (zadanie dofinansowane ze środków Gminy Tłuszcz)
- *budowa chodnika w msc Jadów Letnisko na odcinku od ul 11 Listopada – ul Wspólna (200 mb), gm. Jadów* poniesione wydatki kwota 82 672,56 zł , wybudowano chodnik wraz ze zjazdami na dł. 254 mb oraz wykonano dwie studnie ściekowe,
- *aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4351W na odcinku Zabraniec – granica powiatu wołomińskiego* , poniesione wydatki kwota 81 795 zł ,(zadanie przeniesione do kategorii wydatków niewygasających)
- *budowa chodnika w msc Józefów w ciągu ul Klonowej* , poniesione wydatki 299 999,92 zł , wykonano chodnik i odwodnienie na odcinku 966 mb na odcinku od skrzyżowania w Józefowie w kierunku Guzowatki, (zadanie dofinansowane ze środków Gminy Dąbrówka)

- *opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodników w ul Dworkowej w Kobylce*, poniesione wydatki kwota 30 514 zł, (zadanie przeniesione do kategorii wydatków niewygasających),
- *projekt ronda na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Kościuszki w Tuszczu, gm. Tuszcz* poniesione wydatki kwota 24 523 zł, zadanie dwuletnie,
- *projekt ronda w msc Postoliska gm. Tuszcz*, poniesione wydatki kwota 39 428 zł, zadanie przeniesione do kategorii wydatków niewygasających,
- *przebudowa drogi powiatowej ul Lipińska z drogą gminną ul Mickiewicza w Wołominie*, poniesione wydatki kwota 149 841,05 zł, przebudowa skrzyżowania na wyniesione z kostki brukowej,
- *sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi 4321W na odcinku Kuligów-Czarnów*, poniesione wydatki kwota 12 824 zł, zadanie dwuletnie,
- *przebudowa ul Pilsudskiego- ul Radzymańska gm. Wołomin*, poniesione wydatki 1 455 635,66 zł, wybudowano kanalizację deszczową o długości 1280 mb oraz chodnik na dł. 30 mb, (zadanie dofinansowane ze środków Gminy Wołomin),
- *sporządzenie projektu technicznego przebudowy drogi powiatowej nr 4314W na odcinku Majdan – Poświętne*, poniesione wydatki 10 000 zł, zadanie dwuletnie,
- *wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej na odcinku Radzymintory kolejowe – Łąki Radzymańskie do granicy powiatu*, poniesione wydatki 40 000 zł, zadanie dwuletnie,
- *wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 4329 na odcinku Kury do drogi krajowej nr 50*, poniesione wydatki 40 000 zł, zadanie dwuletnie,
- *Przebudowa ciągu ulic Wojska Polskiego, Rychlińskiego, Szpitalnej, Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach*, poniesione wydatki 2 098 776,28 zł, przebudowa ul Szpitalnej od skrzyżowania z ul Rychlińskiego i 11 Listopada do skrzyżowania z ul Ząbkowską, zakres prac obejmował na odcinku 390 mb przebudowę jezdni, chodników i mediów, (zadanie dofinansowane ze środków Gminy Ząbki),
- *budowa chodnika w msc Dąbrowica gmina Poświętne* - poniesione wydatki kwota 22 763,64 zł, wybudowano chodnik wraz ze zjazdami na odcinku o dł. 100 mb,
- *budowa nowego śladu drogi 635 od węzła Czarna do skrzyżowania z trasą S8-* poniesione wydatki kwota 157 563 zł, (zadanie przeniesione do kategorii wydatków niewygasających),
- *modernizacja części drogi Kuligów – Józefów- Kowalicha – Marianów* - poniesione wydatki kwota 423 830,19 zł, wybudowano chodnik wraz ze zjazdami o dł. 1, 980 km, odwodnienie na długości 280 mb, dokonano zakupu i montażu 2-ch wiat przystankowych, (zadanie dofinansowane ze środków Gminy Dąbrowka)
- *budowa chodnika we wsi Mysiadła, gm. Jadów* – poniesiono wydatki kwota 293 015,62 zł, wybudowano chodnik o powierzchni 1,11 km (pow. 2055 m²) wraz ze zjazdami, przepustami i barierkami, (zadanie dofinansowane ze środków Gminy Jadów),
- *przebudowa ciągu drogi 4314W Turów- Leśniakowizna, gm. Wołomin* - poniesione wydatki kwota 493 070,50 zł, położono nakładkę asfaltową na odcinku o dł. 1200 mb, zlecono projekt przebudowy drogi (zadanie przeniesione do kategorii wydatków niewygasających),
- *przebudowa ulicy Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobylce gm. Kobylka* - poniesione wydatki kwota 661 533,83 zł, wykonano przebudowę chodników w ul Szerokiej i Załuskiego (poszerzenie chodnika w celu dopuszczenia do ruchu rowerowego), (zadanie dofinansowane ze środków Gminy Kobylka)
- *kontynuacja przebudowy do drogi wojewódzkiej 634 w miejscowości Ostrówek* - poniesione wydatki kwota 1 865 054,60 zł, wykonano przebudowę jezdni, budowę ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej, (zadanie dofinansowane ze środków gminy Kłembów)

- bezpieczna droga do szkoły –montaż znaków aktywnych na przejściach dla pieszych - poniesione wydatki kwota 41 918,40 zł , ustawiono 6 znaków aktywnych na słupku (3 w Tłuszczu , 1 w Poświętnem , 1 w Jadowie),
 - dokończenie budowy chodnika w ul Korczaka gm. Radzymin , poniesione wydatki kwota 110 992,61 zł, wybudowano parking przy Szpitalu w ul Korczaka oraz wykonano dokumentację zamienną dla budowy zatoki postojowej i chodnika wraz z odwodnieniem na odcinku od ul Wołomińskiej do ul. Słowackiego.
 - budowa drogi zawady-Emilianów, gm. Radzymin (projekt –poniesione wydatki kwota 47 299,63 zł,
 - przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną w msc Małopole , gm. Dąbrówka (projekt) – poniesione wydatki kwota 26 997,27 zł, wykonano projekt.
 - budowa ronda w Zagościncu na skrzyżowaniu ulic 100- Lecia , Podmiejskiej , Armii Krajowej, gm. Wołomin , poniesione wydatki kwota 135 000 zł, (zadanie dofinansowane ze środków Gminy Wołomin),
 - sporządzenie dokumentacji technicznej budowy nowego śladu drogi powiatowej ul. Główna gm. Marki , poniesione wydatki kwota 42 250,50 zł, wykonano projekt,
 - budowa chodnika (etap I) w ul szkolnej w Szupnie gm Radzymin – poniesione wydatki kwota 71 992,14 zł, (częściowa realizacja zadania przeniesiona do kategorii wydatków niewygasających) .
5. Zakupy inwestycyjne dla wydziału :
- zakupiono samochód dostawczo-brygadowy, rozścielacz mas bitumicznych, ciągnik siodłowy, przyczepę z najazdami i młot spalinowy, poniesione wydatki kwota 1 322 331,05 zł,
6. Dotacje inwestycyjne udzielone zostały na kwotę **111 000** zł :
- dotacja inwestycyjna dla Gminy Dąbrówka – na realizację zadania budowy chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 4324W Guzowatka- Małopole – Dąbrówka , kwota przekazana 1 000 zł,
 - dotacja inwestycyjna dla Gminy Kobyłka na sporządzenie koncepcji budowy ścieżek rowerowych w ciągu ulic Napoleona i Poniatowskiego w Kobyłce, kwota przekazana 10 000 zł,
 - dotacja dla gminy Marki na wykonanie projektu przebudowy ulic Sosnowej i Kościuszki w Markach , kwota 100 000 zł. (zadanie umieszczone w kategorii wydatków niewygasających)

Szczegółowy wykaz finansowej realizacji zadań przedstawia załącznik nr 3

Rozdział 60095 Pozostała działalność

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na kwotę 187 237,40 zł (tj 99,50 % planu) na opłacenie kosztów holowania i parkowania pojazdów usuniętych z dróg powiatowych.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowano wydatki w wysokości **447 048** zł, wydatkowano kwotę 330 517,37 zł tj. 73,93% planu

Wydatki były przeznaczone na :

- 1) Udzielenie dotacji w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi – kwota 47 327,44 zł ,
- 2) Realizację projektu *Wyprawa z natura i kulturą* - kwota 149 662,88 zł . W ramach projektu poniesiono :
 - a) wydatki majątkowe w kwocie 61 175,24 zł , ustawiono 2 wiaty turystyczne (stojaki na rowery , stoły z ławami , gry terenowe i tablice edukacyjne) msc Starowola i Jadwisin , wyposażono w sprzęt komputerowy i prezentacyjny punkty informacji turystycznej w Urlach, Dąbrówce i Strachówce ,zakupiono 3 stacje napraw rowerów i ustawiono w Jadowie , w Urlach i w Strachówce,
 - b) wydatki bieżące w kwocie 88 487,64 zł ,wytyczono szlaki turystyczne o długości 192 km, wydano przewodnik Szlakiem kulturowym w dolinie Liwca (1000 szt.) , zorganizowano 2 rajdy piesze/rowerowe , piknik rodzinny w Pałacu w Chrzęsnem, przeprowadzono z udziałem policji akcję znakowania rowerów, oraz wyposażono pieszych

i rowerzystów w elementy odblaskowe takie jak breloki odblaskowe, kamizelki odblaskowe z nadrukami apteczki turystyczne, koszulki T-shirt, kaski, opracowano mobilną aplikację nawigacyjną wraz modulem rozszerzonej rzeczywistości.

- 3) Realizację projektu Oznakowanie przebiegu tras rowerowych na terenie powiatu wołomińskiego wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej – kwota **42 890,65 zł**.
W ramach projektu poniesiono :

- a) wydatki majątkowe w kwocie 20 040,65 przeznaczone na wykonanie 4 wiat wypoczynkowych w msc. Dąbrowica, Kury, Chrzęsne i Sulejów oraz 5 wiat z małą infrastrukturą w msc Kowalicha, Ślężany, Kukawki, Borucza i Czubajowizna,
 - b) wydatki bieżące w kwocie 22 850 zł przeznaczone na oznakowanie 110 km szlaku rowerowego, zamontowanie 9 tablic informacyjnych, wydano 5000 map promujących wykonane szlaki.
- 4) W ramach środków własnych wykonano oznakowanie szlaków turystycznych na terenie Gminy Dąbrowka oraz szlaki trasy łącznikowe do istniejącej sieci szlaków, całkowita długość opracowanej sieci szlaków to 180 km, kwota wydatkowana **62 027,05 zł**
- 5) W ramach środków własnych wybudowano 5 wiat z małą infrastrukturą w msc Kowalicha, Ślężany, Kukawki, Borucza i Czubajowizna, za kwotę **28 609,35 zł**

/

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 90,95 %, tj. w kwocie **1 344 984,16 zł**.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w wysokości **1 344 984,16 zł** były przeznaczone :

- a) na płace pracowników zajmujących się mieniem Skarbu Państwa - kwota **55 000 zł**
- b) na regulację stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, wycenę nieruchomości będących pod zarządem Powiatu oraz odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne, należne od Skarbu Państwa i od Powiatu - kwota **1 289 984,16 zł**

Wydatki finansowano dotacją celową w kwocie **1 102 366,44 zł** oraz środkami własnymi Powiatu - kwota **242 617,72 zł**.

Na odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne wydano kwotę **1 116 856,07 zł** w tym ze środków Powiatu **226 759,00 zł**.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 91,93 %, tj. w kwocie **1 590 518,57 zł**.

Struktura wydatków w dziale :

- Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne kwota **238 257,52 zł** tj. 14,98%
- Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne kwota **291 757,35 zł** tj. 18,34 %
- Rozdział 71015 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Bud. kwota **1 046 723,96 zł** tj. 65,81%
- Rozdział 71095 Pozostała działalność kwota **13 779,74 zł** tj. 0,87%

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

Wydatki w rozdziale zrealizowano w 75,64 % tj wydatkowano kwotę **238 257,52 zł** w tym finansowane ze środków budżetu Państwa kwota **75 000 zł**. Sfinansowano przegląd osnowy szczegółowej oraz przegląd i pomiar kontrolny osnowy pomiarowej dla miasta Tłuszcz, gmin Dąbrowka, Strachówka, Jadów i Klembów oraz wykonano przetworzenie mapy zasadniczej hybrydowej do postaci numerycznej wektorowej dla obszaru miasta Tłuszcz.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zaplanowane środki zostały wykorzystane w 86,79 % tj w kwocie **291 757,35 zł**, w tym ze środków budżetu Państwa kwota **90 000 zł**. Sfinansowano założenie ewidencji gruntów i budynków dla miasta Zielonka obręb 0054, modernizację ewidencji gruntów i budynków dla miasta Ząbki obręb 03-01, modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Poświętne, modernizację ewidencji gruntów i budynków obręb Jadów,

Rozdział 71015 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wydatkowano **1 046 723,96 zł**, tj 99,78 % przyznanych środków, w tym :

- na place i pochodne – 853 712,07 zł
- na pozostałe wydatki rzeczowe - 171 270,87 zł w tym :
 - na zakup materiałów wydano 68 007,47 zł,
 - na zakup energii wydano 13 625 ,00 zł
 - na pozostałe usługi wydano 89 638,40 zł.
- odpis na ZFŚS - 13 510,03 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4 230,99 zł.
- zakupy inwestycyjne - 4000 zł,

Dopłata z budżetu Powiatu do działalności inspekcji wyniosła 22 479,83 zł .

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wołominie w roku 2015 zrealizował:

1. Liczba spraw jakie wpłynęły do PINB w Wołominie (korespondencja) – 8763
2. Liczba spraw nowych jakie wpłynęły do PINB w Wołominie – 4308,
3. Liczba przeprowadzonych inspekcji i kontroli ogółem – 869
4. Liczba wydanych decyzji i postanowień – 1634 ,
w tym decyzje –871 , postanowienia – 763 ,
5. Liczba wydanych potwierdzeń przyjęcia obiektu do użytkowania oraz zakończeń budowy – 1383
6. Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – 227
7. Liczba nałożonych mandatów karnych z tyt. nieprzestrzegania Prawa budowlanego, - 64
w łącznej kwocie 9400 zł.
8. Liczba powstałych pożarów - 4,
9. Liczba uchylonych postanowień i decyzji oraz skierowanych do ponownego rozpatrzenia przez MWINB w Warszawie – 33,
10. Liczba utrzymanych postanowień i decyzji przez MWINB w Warszawie – 52
11. Liczba wniesionych odwołań i zażaleń na decyzje i postanowienia PINB w Wołominie do MWINB w Warszawie – 109,
12. Liczba wniesionych skarg na bezczynność organu oraz pracowników PINB – 27.

Decyzje wydane przez Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wołominie między innymi dotyczące :

1. Liczba wydanych nakazów rozbiórki – 20,
2. Liczba nałożonych obowiązków wykonania dokumentacji budowlanej zamiennej- 102
3. Liczba wydanych nakazów zabezpieczeń budynków będących w złym stanie technicznym, bądź wyłączenie ich z użytkowania – 24,
4. Liczba wydanych zabezpieczeń budynków po pożarach- 4,
5. Liczba zatwierdzonych projektów budowlanych zamiennych – 109,
6. Liczba wydanych umorzeń postępowania administracyjnego – 262,

Postanowienia wydane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wołominie między innymi dotyczące :

1. Liczba wstrzymanych robót budowlanych, użytkowania obiektu – 21 ,
2. Liczba wydanych opracowań inwentaryzacji architektoniczno-budowlanych wraz z ekspertyzami technicznymi – 113,
3. Liczba nałożonych grzywien w celu przymuszenia – 1,
4. Liczba nałożonych kar z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu – 1

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wołominie w roku 2015 przeprowadził wiele kontroli dotyczących nowelizacji Prawa budowlanego, która nakładała na właścicieli i zarządców obiektów obowiązek przeprowadzania dodatkowych kontroli okresowych co najmniej dwa razy do roku.

Powiatowy Inspektor przeprowadził również 69 kontroli dot. wypoczynku zimowego i letniego , podczas których nie stwierdził żadnych uchybień związanych z Prawem budowlanym.

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Wołominie, zatrudnionych było 15 osób na podstawie umowy o pracę oprócz tego Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wołominie zatrudnił 1 osobę na umowę zlecenie .

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Na przygotowanie strategii rozwoju powiatu na lata 2016 - 2025 wydatkowano kwotę **13 779,74** zł tj. 45,93 % zaplanowanych środków.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano wydatki w wysokości **19 633 167** zł wydatkowano **19 148 680,95** zł tj 97,53 % planu. W ramach tego działu finansowane są następujące rozdziały budżetowe:

Struktura wydatków w dziale :

♦ rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie	- kwota	389 883,00 zł	2,03 %
♦ rozdział 75019 Rady Powiatowe	- kwota	590 028,11 zł	3,08 %
♦ rozdział 75020 Starostwa Powiatowe	- kwota	17 838 279,50 zł	93,15 %
♦ rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa	- kwota	43 207,33 zł	0,22 %
♦ rozdział 75075 Promocja Powiatu	- kwota	221 340,00 zł	1,16 %
♦ rozdział 75095 Pozostała działalność	- kwota	65 942,65 zł	0,34 %

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Wykorzystano **389 883** zł, tj. 100 % przyznanych środków , z tego na fundusz płac i pochodne **389 883 zł**.

Wydział Spraw Obywatelskich wykonuje zadania powierzone , kwota przeznaczona na ich realizację **21 862 zł** (dotacja z budżetu Państwa) . Do Wydziału wpłynęło 6038 wniosków o wydanie dokumentu paszportowego. Wydano 5 825 dokumentów paszportowych. Przyjęto 429 wniosków w sprawie wpisania zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń, wydano 443 zaproszeń

Rozdział 75019 Rada Powiatu

Z zaplanowanych środków w kwocie **609 000** zł wydano **590 028,11** zł, tj. 96,88 % planu, w tym na diety 547 049,38 zł . W 2015 roku odbyło się ogółem 13 sesji Rady Powiatu oraz 149 posiedzenia Komisji Rady . Rada podjęła 155 uchwał , w tym 10 uchwał stanowiących akt prawa miejscowego. .

Rozdział 75020 Starostwo

Starostwo Powiatowe w Wołominie jest jednostką organizacyjną obsługującą Zarząd Powiatu. Wykonuje zadania powiatu nieprzypisane do innych jednostek organizacyjnych. Na dzień 31.12.2015r. stan zatrudnienia w Starostwie przedstawiał się następująco:
ogółem zatrudnionych – 267 osób (w tym 170 kobiet)

Na 267 osób zatrudnionych było :

- 20 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (w tym 11 kobiet).
- 2 osoby w ramach prac interwencyjnych,
- 17 osób na zastępstwo.

Zadania realizowane są przez 14 wydziałów, 2 biura, Geodetę Powiatowego Audytora Wewnętrznego, Powiatowego Rzecznika Konsumentów Inspektora Kontroli Wewnętrznej.

W okresie sprawozdawczym do Starostwa wpłynęło – 76 075 pism .

Obieg dokumentów realizowany był za pomocą systemu kancelaryjnego EKD system wykonany w ramach porozumienia z Marszałkiem (projekt EA),

W wydziałach Starostwa zostało wydanych **37 427 decyzji oraz 807 postanowień**. Od decyzji wniesiono 457 odwołań , 35 decyzji zostało uchylonych . Na działalność komórek organizacyjnych Starostwa złożono 15 skarg.,

W Wydziale Ewidencji Gruntów i Budynków wydano 8130 wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego, wydano 19408 wypisów z rejestru gruntów i budynków . Do zasobu geodezyjnego wprowadzono 19 408 zmian .

Do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w 2015 roku zgłoszono 10 862 prace geodezyjne , 5 025 zlecenia na wydanie odbitek według stanu archiwalnego oraz 1083 sprawy związane z uzgadnianiem usytuowania i badania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

W Wydziale Komunikacji wydano 20 682 decyzje o rejestracji pojazdu , 7292 decyzji dotyczących praw jazdy, 539 decyzji/ zaświadczeń / wypisów dotyczących przewozu osób lub rzeczy. Przeprowadzono 45 kontroli przedsiębiorców w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji lub zezwolenia.

Wydział nadzoruje 21 Stacji Kontroli Pojazdów oraz 36 Ośrodków Szkolenia Kierowców.

Wydział Budownictwa wydał 2455 decyzji o pozwoleniu na budowę , 357 decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji drogowej/przeniesienia decyzji/ umorzenie postępowania , 576 postanowień i 459 zaświadczeń oraz przyjęto 1672 zgłoszeń budów i robót budowlanych.

Wydział Planowania i Rozwoju nadzorował akcję Fundacji PZU *Aktywne przejścia dla pieszych* .zgłoszono 3 lokalizacje , dwie z nich tj. skrzyżowanie ul Żaluskiego z ul Pieniążka w Kobylce oraz skrzyżowanie ul Wolności z ul Wesolą w Zielonce zostały zamontowane, wartość wygranej 100.000 zł.

Wydział Organizacji, Kadr i Administracji w roku 2015 przeprowadził postępowania przetargowe dla wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu na zakup niżej wymienionych usług :

- usługi ubezpieczeniowe,
- zakup energii elektrycznej.

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 89 postępowania dot. udzielenia zamówienia publicznego, zakończone zawarciem umów, w tym:

- | | |
|----------------------------|------|
| ➤ przetarg nieograniczony | – 76 |
| ➤ zapytanie o cenę | – 3 |
| ➤ licytacja elektroniczna | - 5 |
| ➤ zamówienie z wolnej ręki | – 5 |

Unieważniono lub anulowano 17 postępowań.

W roku sprawozdawczym wykonawcy nie złożyli odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej na czynności zamawiającego.

Na działalność Starostwa zaplanowano środki w wysokości 18 260 220 zł, a wydatkowano 17 838 279,50 zł, tj. 97,69 % planu, w tym na fundusz płac i pochodne – 12 847 484,37 zł, tj. 72,02 % środków w rozdziale.

Struktura wydatków w tym rozdziale przedstawiała się następująco:

- | | |
|--|------------------|
| ➤ fundusz płac i pochodne | 12 847 484,37 zł |
| ➤ materiały (w tym zakup tablic rejestracyjnych) | 2 891 155,15 zł |
| ➤ energia | 180 894,73 zł |
| ➤ usługi materialne (m.in. poczta, telefony, szkolenia) | 1 115 543,89 zł |
| ➤ odpis na ZFŚS | 257 474,55 zł |
| ➤ usługi remontowe i konserwacyjne | 192 620,55 zł |
| ➤ ubezpieczenia i licencje | 142 437,47 zł |
| ➤ zakupy inwestycyjne | 210 668,79 zł |

W ramach zakupów inwestycyjnych - zakupiono 18 zestawów komputerowych stacjonarnych i 3 laptopów , 2 drukarki , serwer *Cyberoam* , samochód służbowy marki *Hunday* ,

W ramach remontów wykonano :

- remont poddasza budynku przy ul Powstańców w Wołominie (budynek Geodezji)
- remont łazienek , klatek schodowych , korytarzy i pokoi w budynku przy ul Powstańców w Wołominie (budynek Geodezji)
- remont pomieszczeń Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w budynku przy ul Prądyńskiego w Wołominie.
- drobne remonty w budynkach przy ul Kobylkowskiej i Legionów w Wołominie.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale wydano kwotę 43 207,33 zł Termin kwalifikacji wojskowej 2015 r. ustalono na okres od 3 marca do 28 kwietnia. Powiatowa Komisja Lekarska wydała 1258 orzeczenia o zdolności do czynnej służby wojskowej. Od orzeczeń Komisji wpłynęło 3 odwołanie .

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w wysokości 245 000 zł wydatkowano w 90,34 % tj. w kwocie **221 340 zł** na promocję Powiatu. W ramach rozdziału finansowano :

- a) zakupy gadżetów promocyjnych oraz promocję powiatu w mediach ,
- b) piknik z okazji Dni Powiatu Wołomińskiego w Chrzęsnem,
- c) wizyty ambasadorów Uzbekistanu i Gruzji w Starostwie,
- d) jubileusz 25-lecia samorządu powiatu wołomińskiego – Franciszków 12.09.2015
- e) spotkania robocze Starosty w Wójtami i Burmistrzami ,
- f) uroczyste podpisanie umowy w sprawie wspólnego finansowania transportu zbiorowego ,
- g) obchody 40- lecia Szpitala Powiatowego.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowane środki w wysokości **85 856 zł** wydano w 76,81 % tj w kwocie **65 942,65 zł**
Opłacono składki w związku z przynależnością Powiatu do Lokalnej Grupy Działania Równiny Wołomińskiej , Lokalnej Grupy Rybackiej i Związku Powiatów Polskich (kwota 28 902,46 zł).
Udzielono dotacji dla Sejmiku Mazowieckiego na uruchomienie projektów geodezyjnych BW i EA w kwocie 37 040,19 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.

Zaplanowano wydatki w wysokości 6 528 813 zł wydatkowano 6 509 637,26 zł , tj. 99,71 % planu.

Rozdział 75404 Komenda Wojewódzka Policji

Dokonano wpłaty na fundusz wsparcia Policji w kwocie 115 000zł, dofinansowano zakup 5 radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Wołominie oraz wypłacono nagrody (kwota 10000 zł) policjantom Komendy .

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki w rozdziale zostały dokonane poprzez wpłaty na fundusz wsparcia . Wydatkowano **104 000 zł** w tym :

- na zakup zestawu ratowniczego do ratownictwa drogowego dla KP PSP kwota przekazana 70 000 zł,
- na wykonanie monitoringu obiektów Powiatowej Komendy PSP w Wołominie kwota przekazana 34 000 zł

Rozdział 75411 Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej

Na potrzeby Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę

6 255 506,22 zł , w tym :

1. fundusz płac i pochodne kwota 5 437 749,39 zł
2. pozostałe wydatki bieżące kwota 513 474,91 zł , w tym :
 - zakup materiałów i wyposażenia kwota 214 131,00 zł,
 - zakup energii kwota 58 132,00 zł,
 - zakup usług remontowych kwota 140 081,91 zł,
 - zakup usług pozostałych kwota 101 130,00 zł.
3. świadczenia dla funkcjonariuszy kwota 304 281,92 zł.

W 2015 roku stan etatowy funkcjonariuszy Komendy wynosił 88 etatów . Na koniec grudnia 2015 roku komenda zatrudniała 87 strażaków, wg poniższego podziału:

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

W roku 2015 , poprzez fundusz wsparcia , Komenda Powiatowa pozyskała środki z gmin powiatu wołomińskiego (Wołomin, Marki, Radzymin , Tłuszcz, Kobyłka, Strachówka) na łączną kwotę 100 000 zł przeznaczoną na zakup sprzętu do ratownictwa drogowego , modernizację zaplecza szkoleniowo-konferencyjnego i naprawę samochodu pożarniczego .

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wydatkowano 7 845 zł tj. 68,22 % planu.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowane środki w kwocie 42 000 zł, wydano w 64,97 % tj w kwocie 27 286,04 zł.

Wydział w ubiegłym roku prowadził kontrole w Gminach: Tuszcz, Wołomin, Zielonka i Ząbki oraz sprawdzał realizację przez gminy wcześniejszych zaleceń i wydawał nowe zalecenia do realizacji, wskazując termin realizacji braków i uzupełnień w dokumentacji w/w gmin z zakresu Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego i Obronności.

Diżurni PCZK przeprowadzali comiesięczne szkolenie z zakresu przepływu informacji, odbierania komunikatów, podczas treningu ostrzegania o napadach powietrznych. Przeprowadzono ćwiczenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (PZZK) oraz Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (GZZK) w Wołominie we współdziałaniu powiatowo-gminnych służb, inspekcji i straży w dniu 12.06.2015 na terenie Pałacu w Chrzęśnem.

W ramach działu zakupiono usługę przeniesienia radiostacji, dokonano zakupu sprzętu ochrony indywidualnej, opłacono wykonanie map ćwiczebnych. Zorganizowano i sfinansowano ćwiczenia dla szefów i inspektorów OC.

Wydatki majątkowe

Za kwotę 4 317,30 zł zakupiono mapę magnetyczną dla Wydziału zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Nie poniesiono wydatków w rozdziale.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym wydatkowano kwotę 1 127 830,88 zł, tj 51,80 % 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 1 127 830,88 zł, tj. 81,30 % 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 5 179 432 zł, tj. 92,83 % zakładanego planu w dziale

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

1. Utworzona rezerwa ogólna w wysokości 300 000 zł została rozdysponowana uchwałami:

- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-111/2015 z dn. 12.05.2015
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-180/2015 z dn. 14.07.2015
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-212/2015 z dn. 18.08.2015
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-227/2015 z dn. 01.09.2015
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-239 /2015 z dn. 15.09.2015
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-260/2015 z dn. 29.09.2015
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-318/2015 z dn. 10.11.2015
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-332/2015 z dn. 16.11.2015
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-359/2015 z dn. 30.11.2015
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-348 /2015 z dn. 24.11.2015
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-368/2015 z dn. 08.12.2015
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-404 /2015 z dn. 21.12.2015

Została ona przeznaczona na:

- ♦ zwiększenie wydatków w dziale 600 Transport i łączność
(wydatki bieżące - holowanie) - 54 180 zł
- ♦ zwiększenie wydatków w dziale 710 Działalność usługowa
(wydatki bieżące PINB) - 15 000 zł

- ♦ zwiększenie wydatków w rozdziale 75019 rady powiatów
(wydatki bieżące) - 9 000 zł
- ♦ zwiększenie wydatków w rozdziale 75020 starostwa powiatowe
(wydatki bieżące) - 23 360 zł
- ♦ zwiększenie wydatków w rozdziale 75075 Promocja jst;
(wydatki bieżące) - 25 000 zł
- ♦ Zwiększenie wydatków w dziale 801 – oświata i wychowanie
(wydatki bieżące) - 57 460 zł
- ♦ zwiększenie wydatków w rozdziale 900 Gospodarka komunalna
(wydatki bieżące) - 6 000 zł
- ♦ zwiększenie wydatków w rozdziale 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury ;
(wydatki bieżące) - 40 000 zł
- ♦ zwiększenie wydatków w rozdziale 92605 – pozostałe zadania w zakresie kult. Fiz.
(wydatki bieżące) - 70 000 zł

2. Utworzona, na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym, rezerwa w wysokości 400 000 zł nie została rozdysponowana.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej

W rozdziale ponoszone były wydatki związane z obowiązkową wpłatą do budżetu Państwa. Wpłacono 5 179 432 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano wydatki w wysokości 43 338 913 zł, wykorzystano 41 369 099,44 zł, co stanowi 95,45 % planu. Wykonanie wydatków na finansowanie oświaty, w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Struktura działu

<i>rozdział 80102 szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>kwota</i>	<i>6 448 771,58 zł</i>	<i>15,59 %</i>
<i>rozdział 80110 gimnazjum</i>	<i>kwota</i>	<i>236 477,60 zł</i>	<i>0,57 %</i>
<i>rozdział 80111 gimnazja specjalne.</i>	<i>kwota</i>	<i>4 551 527,08 zł</i>	<i>11,00 %</i>
<i>rozdział 80120 - licea</i>	<i>kwota</i>	<i>9 047 220,60 zł</i>	<i>21,87 %</i>
<i>rozdział 80123 licea profilowane</i>	<i>kwota</i>	<i>11 854,53 zł</i>	<i>0,03 %</i>
<i>rozdział 80130 - szkoły zawodowe</i>	<i>kwota</i>	<i>18 269 689,59 zł</i>	<i>44,16 %</i>
<i>rozdział 80134 - szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>kwota</i>	<i>1 262 721,87 zł</i>	<i>3,05 %</i>
<i>rozdział 80146 - kształcenie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>kwota</i>	<i>97 179,40 zł</i>	<i>0,23 %</i>
<i>rozdział 80150 realizacja zadań</i>	<i>kwota</i>	<i>341 666,60 zł</i>	<i>0,83 %</i>
<i>rozdział 80195 - pozostała działalność</i>	<i>kwota</i>	<i>1 101 990,59 zł</i>	<i>2,67 %</i>

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zaplanowano wydatki w wysokości 6 685 679 zł, wykorzystano 6 448 771,58 zł, tj. 96,46 % środków, w tym :

- płace i pochodne 4 552 737,12 zł, co stanowi 70,59 % wydatków w rozdziale,
- pozostałe wydatki 547 619,85 zł, co stanowi 8,49 % wydatków w rozdziale,
- wydatki majątkowe 946 746,45 zł, co stanowi 14,69 % wydatków w rozdziale.
- dotacje 401 668,16 zł, co stanowi 6,23 % wydatków w rozdziale

W ramach tego rozdziału funkcjonują następujące placówki publiczne :

1. Szkoła Podstawowa Specjalna w Ostrówku
Poniesione wydatki 1 889 498,75 zł
2. Szkoła Podstawowa Specjalna w Wołominie
Poniesione wydatki 2 265 324,61 zł
3. Szkoła Podstawowa Specjalna w Markach
Poniesione wydatki 903 473,41 zł

Na inwestycje w szkołach specjalnych wydano kwotę 946 746,45 zł w tym :

- zakup nieruchomości na cele szkolnictwa specjalnego i budowa szkoły specjalnej w Radzyminie, kwota poniesionych wydatków 854 216,98 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa budynku w Radzyminie na potrzeby ZSS, kwota poniesionych wydatków 30 240 zł,
- wykonanie sieci kabli logicznych wraz z zakupem sprzętu w ZSS Wołomin, kwota poniesionych wydatków 62 289,47 zł.

Na **remonty** (wydatki ewidencjonowane w księgach Starostwa) wydano kwotę 42 060,20 zł i wykonano :

1. remont posadzki w Zespole Szkół Specjalnych w Ostrówku,
2. inwentaryzację systemu oddymiania klatki schodowej w Zespole Szkół Specjalnych w Ostrówku,
3. remont parkingu przy Zespole Szkół Specjalnych w Ostrówku,
4. wymianę drzwi wejściowych od strony dziedzińca w Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie,
5. naprawa pokrycia dachu na Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie,
6. usunięto awarię instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie,

Wydatki poniesione w szkołach podstawowych specjalnych w podziale na główne typy :

- Wynagrodzenia i pochodne wyniosły 4 552 737,12 zł,
- Wydatki rzeczowe wyniosły 264 262,44 zł w tym ;
 - zakup materiałów i wyposażenia kwota 72 274,52 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych kwota 32 458,49 zł ,
 - w tym finansowane z dotacji z budżetu Państwa :
 - = zakup podręczników dla uczniów kwota 10 096,98 zł
 - zakup energii kwota 72 090,11 zł
 - zakup usług remontowych i konserwacyjnych kwota 12 049,73 zł
 - zakup pozostałych usług kwota 75 389,59 zł.
- Odpis na ZFŚS wyniósł 165 886,76 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacone w szkołach wyniosły 75 410,45 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

Zaplanowane wydatki w wysokości 240 319 zł zostały wykorzystane w 98,40 % na potrzeby Gimnazjum Dwujęzyczne przy Liceum Ogólnokształcącym w Radzyminie . Kwota poniesionych wydatków 236 477,60 zł.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Zaplanowano wydatki w wysokości 4 558 925 zł wykorzystano kwotę 4 551 527,08 zł, tj. 99,84 % środków, w tym płace i pochodne kwota 2 125 589,72 co stanowi 46,70 % wydatków w rozdziale.

W ramach tego rozdziału funkcjonują następujące placówki publiczne :

- 1 . Gimnazjum Specjalne w Wołominie
Poniesione wydatki 1 265 200,35 zł
2. Gimnazjum Specjalne w Markach Pustelniku
Poniesione wydatki 558 816,91 zł
3. Gimnazjum Specjalne w Ostrówku
poniesione wydatki 489 272,84 zł

Wydatki poniesione w gimnazjach specjalnych w podziale na główne typy :

- Wynagrodzenia i pochodne 2 125 589,72 zł
- Wydatki rzeczowe w gimnazjach specjalnych wyniosły 86 131,93 zł w tym ;
 - zakup materiałów i wyposażenia kwota 20 940,67 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych kwota 12 473,30 zł
 - zakup energii kwota 27 250,55 zł
 - zakup usług remontowych i konserwacyjnych kwota 3 853,00 zł
 - zakup pozostałych usług kwota 21 614,41 zł.
- Odpis na ZFŚS wyniósł 73 144,45 zł.

– Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły **28 424,00 zł**
W ramach tego rozdziału finansowane jest gimnazjum przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kwota dotacji udzielanej na podstawie art. 90 ust 3a ustawy z dnia 07.09.91o systemie oświaty wyniosła **2 238 236,98 zł**

Szkolnictwo specjalne

szkoła	Liczba oddziałów	Średnia liczba uczniów	m-czy koszt nauczania 1 ucznia	m-czy koszt nauczania 1 oddziału
ZSS Marki	6	34,5	3481,64	20 309,59
ZSS Ostrówek	12	64,67	3272,18	17634,30
ZSS Wołomin	23,67	127	2984,94	16 015,51

Szkoły specjalne otrzymały w ramach programu rządowego *Książki naszych marzeń* kwotę 3000 zł przeznaczoną na zakup książek do bibliotek szkolnych.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zaplanowano wydatki w wysokości **10 159 017 zł** wykorzystano **9 047 220,60 zł**, tj. 89,06 % środków, w tym :

1. płace i pochodne kwota **3 811 057,08 zł** co stanowi 42,12 % wydatków w rozdziale.
2. pozostałe wydatki bieżące kwota **631 698,87 zł**, co stanowi 6,98 % wydatków w rozdziale.
3. dotacje dla szkół niepubl. kwota **3 513 648,88 zł** co stanowi 38,84 % wydatków w rozdziale ,
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych **73 246,64** , co stanowi 0,81 % wydatków rozdziału
5. wydatki majątkowe – kwota **1 017 569,13 zł** .co stanowi 11,25 % wydatków w rozdziale.

W ramach tego rozdziału finansowane są następujące placówki publiczne :

1. Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Radzyminie
poniesione wydatki **1 840 138,26 zł**
2. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Tłuszczu .
poniesione wydatki **713 308,93 zł**
3. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Zielonce
poniesione wydatki **470 801,36 zł**
3. Liceum Ogólnokształcące w Urlach
poniesione wydatki **1 372 260,23 zł**
4. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wołominie (powstałe od 01.09.2015)
poniesione wydatki **19 057,60 zł**
5. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie (powstałe od 01.09.2015)
poniesione wydatki **52 321,94 zł**

Wydatki poniesione w liceum w podziale na główne typy

- Wynagrodzenia i pochodne kwota **3 811 057,08 zł**
- Wydatki rzeczowe w liceach wyniosły **400 747,23 zł** w tym ;
 - zakup materiałów i wyposażenia kwota 120 977,22 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych kwota 21 146,97 zł
 - zakup energii kwota 130 174,44 zł
 - zakup usług remontowych i konserwacyjnych kwota 12 701,81 zł
 - zakup pozostałych usług kwota 115 746,79 zł,
- Odpis na ZFŚS wyniósł **181 552,37 zł**.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły **73 246,64 zł**

Na remonty (ewidencjonowane w księgach Starostwa) wydano kwotę **48 114,35 zł** , zrealizowano remont holu, auli pracowni fizycznej i chemicznej , oraz naprawę instalacji odgromowej w LO Radzymin .

Na inwestycje wydatkowano kwotę **1 017 569,13 zł**, wykonano weryfikację projektu budowlano-wykonawczego, wykonano projekt zamienny zagospodarowania, charakterystykę energetyczną dla projektu, budowa ścian parteru i stropów w części dydaktycznej oraz budowę parteru w części sportowej nowobudowanego obiektu LO Radzymin. Planowana docelowa liczba użytkowników to 600 uczniów w 18 klasach.

Rozdział 80123 Licea profilowane

Zaplanowano wydatki w wysokości **11 858 zł** wykorzystano **11 854,53 zł** tj. 99,97 % planu, na udzielenie dotacji dla szkół niepublicznych 14,65 % wydatków ogółem tj. kwotę 182 978,10 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zaplanowano wydatki w wysokości **18 510 245 zł** wykorzystano **18 269 689,59 zł**, tj. 98,70 % środków, w tym płace i pochodne **11 808 875,74 zł** co stanowi 64,64 % wydatków w rozdziale. Środki w ramach rozdziału przeznaczone są na ;

1. dotację dla publicznej szkoły zasadniczej prowadzonej przez ZDZ Radzymin
kwota dotacji: **1 230 546,86 zł**,

2. dotacje dla niepublicznych szkół dla dorosłych udzielane na podstawie art. 90 ust 3a ustawy z dnia 07.09.91 o systemie oświaty kwota **1 592 420,83 zł** ,

3. dotacje udzielane na organizację kursów dla uczniów szkół zawodowych **116 400 zł**

4. kursy zawodowe dla uczniów szkół zawodowych kwota **14 000 zł**

5. placówki publiczne :

- Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie,
poniesione wydatki **3 508 243,14 zł**

- Zespół Szkół w Wołominie,
poniesione wydatki **1 667 304,89 zł**

- Zespół Szkół w Zielonce,
poniesione wydatki **3 563 253,35 zł**

- Zespół Szkół w Tuszczu,
poniesione wydatki **2 033 916,67 zł**

- Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie,
poniesione wydatki **3 165 632,88 zł**

6. remonty w placówkach oświatowych na kwotę **476 394,62 zł**

7. inwestycje w szkołach zawodowych na kwotę **901 176 35 zł**

Wydatki poniesione w szkołach zawodowych w podziale na główne typy

- Wynagrodzenia i pochodne wyniosły **11 808 875,74 zł**

- Wydatki rzeczowe w szkołach zawodowych wyniosły **1 588 598,71 zł** w tym ;

- zakup materiałów i wyposażenia kwota **251 454,85 zł**

- zakup pomocy dydaktycznych kwota **241 228,42 zł**

- zakup energii kwota **685 180,88 zł**

- zakup usług remontowych i konserwacyjnych kwota **62 298,76 zł**

- zakup pozostałych usług kwota **348 435,80 zł**

- Odpis na ZFŚS wyniósł **526 128,36 zł**

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły **14 748,12 zł**

Inwestycje , kwota poniesionych wydatków 901 176,35 zł

1. Zakup nieruchomości na potrzeby Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie -
poniesione wydatki **400 000 zł**,

2. Modernizacja boiska do koszykówki i bieżni z tworzywa sztucznego ZS Tuszcz poniesione
wydatki kwota **28 000 zł** – wykonano nową nawierzchnię poliuretanową o powierzchni 215 m² ,

3. Budowa wiaty na śmietnik przy ZS w Zielonce , kwota poniesionych wydatków **29 151 zł**

4. Przebudowa boiska przy ZSE w Wołominie , kwota poniesionych wydatków **139 609,92 zł** ,
wykonano nową nawierzchnię poliuretanową o powierzchni 1232 m²

5. Modernizacja obiektu Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie , – poniesione wydatki kwota **304 415,43** - wykonano nowe pokrycie dachowe o powierzchni 757 m², rozbiórkę szklarni , wykonano podest do kotłowni, wykonano ogrodzenie na dł. 35 mb, , sporządzono dokumentację projektową na wykonanie nowej instalacji c.o. grzejnikowej i c.w. z uwzględnieniem parametrów nowej kotłowni gazowej.

Na remonty (wydatki ewidencjonowane w księgach Starostwa) wydano **476 394,62 zł** , wykonano :

1. Remont klas lekcyjnych i korytarza w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych,
2. Usunięto awarię instalacji c.o. w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych,
3. Remont korytarza parteru , I piętra oraz klatek schodowych w Zespole Szkół Ekonomicznych (położenie terakoty na powierzchni 400 m²,
4. Remont części lekcyjnych z przystosowaniem na pracownię gastronomiczno-hotelarską w budynku Zespołu Szkół w Zielonce,
5. Wykonano przebudowę rozdzielnic głównej energetycznej w budynku Zespołu Szkół w Zielonce,
6. Remont podłogi na zapleczu socjalnym w budynku Orlika przy ZS w Zielonce,
7. Remont budynku gospodarczego w Zespole Szkół w Wołominie (remont dachu, malowanie elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Szkoła	Średnia liczba oddziałów	Średnia liczba uczniów	m-czna kwota na ucznia	m-czna kwota na oddział
ZSO Radzymin- gimnazjum	3	68	169,86	3974,76
ZSO Radzymin- liceum	8	205	650,48	17 056,91
LO Urle	6,7	133	859,81	17 170,42
ZS Tłuszcz	14	359	642,51	16 475,67
ZS Wołomin	12	257,17	615,44	13 189,45
ZSE Wołomin	13,67	301,33	898,16	19 798,22
ZS Zielonka	23	515,33	664,86	14 887,12
ZSTZ Radzymin	15	356	847,77	20 891,44

Zespół Szkół Ogólnokształcących uzyskał w 2015 tytuł *Szkoły Mini Akademii Matematyki* nadawany przez Politechnikę Warszawską – Wydział Matematyki i nauk Informatycznych.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zaplanowane środki w wysokości **1 269 467 zł** , wykorzystano w 99,46 % w kwocie, **1 262 721,87 zł** , w tym na wynagrodzenia **1 084 651,42 zł** tj. 85,90 % wydatków w rozdziale, W ramach tego rozdziału finansowane są :

1. Szkoła Przysposabiająca do Pracy i Zawodowa Szkoła Specjalna w Wołominie poniesione wydatki **1 018 520,11 zł** ,
(średnia liczba oddziałów 6,33 , średnia liczba uczniów 34,67)
2. Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Ostrówku poniesione wydatki **164 023,22 zł** .
(1 oddział szkolny , 6 uczniów)

Wydatki ponoszone w szkołach w podziale na główne typy :

- Wynagrodzenia i pochodne kwota **1 084 651,42 zł**
- Wydatki rzeczowe w szkołach zawodowych specjalnych wyniosły **86 030,91 zł** w tym ;
 - zakup materiałów i wyposażenia kwota 6 860,00 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych kwota 4 050,00 zł
 - zakup energii kwota 15 500,00 zł

- zakup usług remontowych i konserwacyjnych kwota 4 231 zł
- zakup pozostałych usług kwota 7 028,92 zł,
- Odpis na ZFŚS wyniósł **48 360,99 zł**
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły **11 861,00 zł**

W ramach tego rozdziału finansowana jest zasadnicza szkoła zawodowa przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kwota dotacji udzielanej na podstawie art. 90 ust 3a ustawy z dnia 07.09.91 o systemie oświaty wyniosła **80 178,54 zł**

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału finansowane jest doksztalcanie nauczycieli . Kwota poniesionych wydatków **97 179,40 zł** tj. 96,12 % planu.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Zaplanowano wydatki w wysokości **343 865 zł** wykorzystano **341 666,60 zł**, tj. 99,36 % środków, w tym płace i pochodne **310 355,78 zł** co stanowi 90,84 % wydatków w rozdziale.

Środki w ramach rozdziału przeznaczone są na finansowanie placówek publicznych.

Zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki są realizowane w następujących placówkach :

- Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie,
poniesione wydatki **1 518,00 zł**
- Zespół Szkół w Wołominie,
poniesione wydatki **212 917,70 zł**
- Zespół Szkół w Zielonce,
poniesione wydatki **74 791,00 zł**
- Zespół Szkół w Thuszczu,
poniesione wydatki **20 687 zł**
- Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie,
poniesione wydatki **29 745,00 zł**
- Zespół Szkół ogólnokształcących w Radzyminie ,
poniesione wydatki **2007,90 zł**

Wydatki poniesione w szkołach zawodowych w podziale na główne typy

- Wynagrodzenia i pochodne wyniosły **310 355,78 zł**
- Wydatki rzeczowe w szkołach zawodowych wyniosły **23 706,82 zł** w tym ;
 - zakup materiałów i wyposażenia kwota 4 798,77 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych kwota 1 524,00 zł
 - zakup energii kwota 10 105,00 zł
 - zakup usług remontowych i konserwacyjnych kwota 1 522,63 zł
 - zakup pozostałych usług kwota 5 756,42 zł
- Odpis na ZFŚS wyniósł **7 559,00 zł**
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły **45 zł**

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w wysokości **1 458 438 zł** wydatkowano **1 101 990,59 zł** tj. 75,56 % planu , z tego na :

a/ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów wydatkowano kwotę **191 345,26 zł**

b/ pozostałe wydatki w tym : m.in. zakup usługi dostępu do elektronicznego naboru , wydanie przewodnika po szkołach powiatowych , organizacja narad, szkoleń , konkursów na stanowiska dyrektorów szkół (ZS w Zielonce i ZSE Wołomin) wydano **57 681,97 zł** ,

c/ fundusz zdrowotny nauczycieli wydatkowano kwotę **12 781,61 zł**, na 25 złożonych wniosków rozpatrzone pozytywnie 18,

d/ projekty unijne w ramach programu „Leonardo da Vinci” i Erasmus Plus kwota **840 181,75 zł**

W roku 2015 Starostwo wspólnie z Okręgowym Inspektorem Służby Więziennej organizowało spotkania prewencyjne młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych mających na celu dostarczenie informacji nt. ryzykownych zachowań oraz uświadomienie odpowiedzialności prawnej. W roku sprawozdawczym przeprowadzono 6 postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego.

Realizowano projekty finansowane ze środków europejskich :

Projekt z programu POWER pn. Praktyki zawodowe w krajach Unii Europejskiej kluczem do sukcesu zawodowego , skierowany do grupy uczniów ZSTZ w Radzyminie, zrealizowane wydatki **264 359,41 zł** , na dwutygodniowe praktyki wyjechało :

- 16 uczniów z technikum o kierunku technik żywienia do Rzymu ,
- 16 uczniów o kierunku technik kelner i technik żywienia i technik usług gastronomicznych do Londynu,

Projekt z programu Leonardo pn. Staże zawodowe w Hiszpanii skierowany do uczniów ZS w Wołominie, na praktyki do Hiszpanii wyjechało 18 uczniów z technikum i zasadniczej szkoły zawodowej, zrealizowane wydatki **199 462,66 zł** .

Projekt Kształcenie zawodowe zintegrowane z rynkiem pracy , program rozwojowy dla technikum z Zespołu Szkół w Zielonce , realizowany w ramach POKL we współpracy z fundacją KOŁOS , zrealizowane wydatki **58 355,68 zł**

Projekt Praktyka czyni mistrza , realizowany w ramach POKL we współpracy z firmą GLOBAL Training Centre skierowany do uczniów ZS w Zielonce , zrealizowane wydatki **23 889,51 zł**

Projekt Nowoczesne staże szansą na przyszłość w ramach programu ERASMUS+ , projekt skierowany do uczniów ZS w Zielonce zrealizowane wydatki **289 571,77**

Projekt Green, greener, the greenest wind , water and the world .3GW , program skierowany do nauczycieli ZS w Zielonce zrealizowane wydatki **4 542,72 zł**

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowano wydatki w wysokości **10 991 254** zł wydatkowano **10 821 924,18** zł, tj. 98,46 % planu. Z działu finansowane były:

Struktura działu :

1. Rozdział 85111 Szpitale ogólne kwota **3 669 601** zł tj. 33,91 % budżetu działu
2. rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej - kwota **184 669,20** zł, tj. 1,71 % budżetu działu,
3. rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia społeczne - kwota **6 967 653,98** zł tj. 64,38 % budżetu działu

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Wydatkowano 100 % planu tj. **3 669 601** zł w tym :

1. dotacja na inwestycje dla SZPZOZ na zakup sprzętu specjalistycznego i modernizację oddziałów szpitalnych kwota **3 600 000** zł

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

3. pokrycie ujemnego wyniku szpitala powiatowego kwota **19 601,00** zł,

Z dotacji z budżetu Powiatu sfinansowano prace wykończeniowe stacji dializ i interna (kwota **1 704 790,38** zł), modernizację oddziału pediatrycznego (kwota **120 756,40** zł), zakup i montaż klimatyzatorów (kwota **150 000** zł), zakup sprzętu specjalistycznego (kwota **1 624 453,22** zł)

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowano wydatki w wysokości **200 700** zł wydatkowano kwotę **184 669,20** zł tj. 92,01 % planu.

Na realizację programu zdrowotnego w trzech szkołach prowadzonych przez Powiat wydano **13 987,50** zł

Pozostałą kwotę (**170 681,70** zł) przekazano w formie dotacji dla Szpitala powiatowego na realizację programów zdrowotnych. Szpital przeprowadził :

- 1) **pięć zdrowotnych akcji profilaktycznych**, w czasie wszystkich akcji udzielono łącznie 422 porad lekarskich, wykonano 653 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.

- 2) **program mający na celu profilaktykę i wczesną diagnostykę odwapnienia kości**, program realizowano od kwietnia do listopada, badanie przesiewowe wykonano u 360 pacjentów,
- 3) **program „Wczesna diagnostyka jaskry dla pacjentów po 40 roku życia oraz zwyrodnienia plamki żółtej dla osób po 50 roku życia”**, badanie przesiewowe wykonano u 251 pacjentów,
- 4) **program „Profilaktyka nadwagi i otyłości dla dzieci i dorosłych do 40 roku życia”**, w Gabinetcie Promocji Zdrowia udzielono łącznie 202 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 nauczenie 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 248 osób.
- 6) **program Powiatowa szkoła Rodzenia**, łącznie z zajęć skorzystało 188 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 6 967 653,98 zł tj. 97,85 % planu. Wydatki z tego tytułu realizowały:

1. Powiatowy Urząd Pracy
2. Dom Dziecka w Równem
3. Rodzinne Domy Dziecka

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowano kwotę 19 718 525 zł wydatkowano 19 103 819,64 zł tj. 96,88 % planu.

W ramach tego rozdziału finansowane były następujące rozdziały klasyfikacji budżetowej:

1. Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo- wychowawcze kwota 3 338 469,27 zł tj. 17,48 % budżetu działu
2. rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej - kwota 6 935 480,20 zł, tj. 36,30 % budżetu działu,
3. rozdział 85203 Ośrodki wsparcia - kwota 1 391 656,89 zł tj. 7,28 % budżetu działu
4. rozdział 85204 Rodziny zastępcze - kwota 4 423 275,76 zł, tj. 23,16 % budżetu działu
5. rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
- kwota 3 795,82 zł tj. 0,02 % budżetu działu,
6. rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - kwota 95,22 zł, tj. 0,00 % budżetu działu
7. rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
- kwota 1 723 015,14 zł, tj. 9,02 % budżetu działu,
8. rozdział 85220 Jednostki specjalne i interwencji kryzysowej
- kwota 921 649,26 zł tj. 4,83 % budżetu działu
9. rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców - kwota 119 830 zł tj. 0,62 % budżetu działu
10. Rozdział 85295 Pozostała działalność - kwota 246 552,08 zł tj. 1,29 % budżetu działu

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo- wychowawcze

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 3 338 469,27 zł tj. 97,64 % zaplanowanych środków.

1. Na funkcjonowanie Domu Dziecka w Równem wydano środki w wysokości 1 581 946,20 zł
2. Na funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 wydano kwotę 230 973,44 zł
3. Na funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 wydano kwotę 209 640,09 zł
4. Na funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 wydano kwotę 290 421,45 zł
5. Na funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 wydano kwotę 382 193,30 zł
6. Na finansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Wołomińskiego w domach dziecka poza terenem powiatu - kwota 125 415,44 zł.
7. Dotacja dla m-sta Płock na opłacenie kosztu pobytu dziecka –cudzoziemca w domu dziecka - kwota 62 969,40 zł,
8. Usamodzielnienia wychowanków domów dziecka kwota 201 262,45 zł

9. Na inwestycje w Domu Dziecka w Równem wydano kwotę 11 391,03 zł

10. Na zakup samochodu typu bus dla Domu Dziecka w Równem wydano kwotę 109 660,50 zł

11. Na remonty wydano kwotę 132 595,91 zł.

Domy dziecka w Powiecie Wołomińskim

dom	Liczba wychowanków	Liczba zatrudnionych	Budżet domu	m-czy koszt / 1 wychowanka
Dom Dziecka w Równem	30	22,7 + 3 sezon.	1581946,20	4555,25
Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	6	2	230973,44	3496
Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	5	2	209640,09	3844
Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	5,61*	3	290421,45	4 314,05
Rodzinny Dom Dziecka Nr 4	9,92	5**	382193,30	3 210,63

* W Rodzinnym Domu Dziecka Nr 3 od 26 listopada 2015 przebywa 7 wychowanków.

**W tym 1 osoba na stażu,

Dom Dziecka w Równem otrzymał darowizny w postaci materialnej i rzeczowej, wartość darowizn oszacowano na kwotę 59 529,20 zł.

Dom Dziecka w Równem w 2015 r, zorganizował VI Mazowiecki Konkurs Plastyczny pt. „*Tęczy Świat Krzysia*”. Impreza o zasięgu wojewódzkim dla dzieci i młodzieży z domów dziecka, szkół, świetlic, domów kultury, VII Turniej „*Siatkonogi*” domów dziecka organizowany corocznie dla dzieci i młodzieży z domów dziecka. Wszystkie imprezy finansowane były ze środków zewnętrznych.

Z początkiem roku szkolnego Stowarzyszenie „*Pomóż Dzieciom*” zakupiło większość podręczników dla wszystkich wychowanków.

W Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w ramach przyznanych środków pomalowano pokoje wychowanków, wymieniono uszkodzoną armaturę łazienkową, wykonano ocieplenie poddasza oraz doposażono Dom w meble i sprzęt AGD.

Wydatki ponoszone w placówkach opiekuńczo- wychowawczych wg typów :

- Wynagrodzenia i pochodne wyniosły **1 859 415,17 zł**
- Wydatki rzeczowe w domach dziecka wyniosły **455 552,02 zł** w tym ;
 - zakup materiałów i wyposażenia kwota 150 132,58 zł
 - zakup żywności kwota 52 762,00 zł
 - zakup energii kwota 65 760,65 zł
 - zakup usług remontowych i konserwacyjnych kwota 23 037,80 zł
 - zakup pozostałych usług kwota 163 858,99 zł.
- Odpis na ZFŚS wyniósł **36 656,90 zł**
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły **468 495,08 zł**

Inwestycje .

Wykonano montaż prefabrykowanego podziemnego zbiornika przeciwpożarowego o pojemności 100 m³ przy Domu Dziecka w Równem, poniesiono wydatki w kwocie 92 079,50 zł

Remonty (wydatki ewidencjonowane w Starostwie).

Wykonano remont pomieszczeń parteru w budynku Domu Dziecka w Równem oraz remont dachu i instalacji odgromowej . Koszt 132 595,91 zł.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Na terenie Powiatu Wołomińskiego funkcjonują dwa domy pomocy społecznej, na ich utrzymanie wydatkowano kwotę **6 935 480,20 zł**, z czego 66,52 % stanowią wynagrodzenia i pochodne.

W ramach rozdziału funkcjonują dwa domy :

Dom Pomocy Społecznej w Zielonce

Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie

	Liczba mieszkańców	Liczba etatów	budżet	m-czny koszt utrzymania mieszkańca
Dom Pomocy Społecznej w Zielonce	63,15	38,5	2518588,11	3399,77
Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie	99	74,09	4057463,81	3461

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. W roku sprawozdawczym w DPS Zielonka jeden z mieszkańców obchodził 100-letnie urodziny. W DPS Radzymin organizowano pikniki dla mieszkańców oraz zapewniano udział mieszkańców w imprezach lokalnych.

Wydatki ponoszone w domach pomocy społecznej wg typów :

- Wynagrodzenia i pochodne **kwota 4 613 393,94**
- Wydatki rzeczowe w domach pomocy społecznej wyniosły **1 760 796,81 zł** w tym ;
 - zakup materiałów i wyposażenia kwota 313 123,61 zł
 - zakup środków żywności kwota 497 546,77 zł
 - zakup energii kwota 428 844,96 zł
 - zakup usług remontowych i konserwacyjnych kwota 129 090,23 zł
 - zakup pozostałych usług kwota 392 191,24 zł,
- Odpis na ZFŚS wyniósł **122 841,05 zł**.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły **6 597,72 zł**

Na remonty (wydatki ewidencjonowane w Starostwie) w domach wydano **184 004,79 zł** i wykonano

- ♦ Remont dachu klatki schodowej w DPS Radzymin,
- ♦ Remont ogrodzenia w DPS Radzymin ,
- ♦ Wymiana drzwi wejściowych w DPS Zielonka ,
- ♦ Projekt wymiany instalacji elektrycznej w DPS Zielonka ,
- ♦ Usunięto awarię kanalizacji deszczowej przy DPS Zielonka,

Inwestycje kwota 247 845,89 zł :

1. Przebudowa kotłowni gazowej wraz z wymianą skorodowanych pionów wodnych , zaworów odcinających oraz pękającej instalacji c.o w pawilonie nr 1 i nr 2 DPS Radzymin - kwota 133 726,49 zł
2. Wykonano projekt windy w DPS Radzymin- kwota 41 697 zł,
3. Zakupiono suszarki bębnowe przemysłowe i pralnicę do DPS Radzymin – kwota 58 917 zł
4. Zakupiono suszarnię przemysłową do DPS Zielonka – kwota 13 505,40 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowane środki w wysokości 1 391 740 zł wydatkowano w 99,99 % zł tj. w kwocie **1 391 656,89 zł**. Z rozdziału tego finansowana jest działalność Środowiskowych Domów Samopomocy.

1.Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie wydano 386 926,43 zł, Pod opieką Domu znajduje się 33 podopiecznych.

2.Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Tuszczu wydano 348 930,46 zł . Pod opieką Domu znajduje się 27 podopiecznych.

3.Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie prowadzonego przez organizację pozarządową Caritas przekazano dotację w wysokości 342 000 zł

4.Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy z siedzibą w Ząbkach prowadzonego przez Koło TPD w Ząbkach, przekazano dotację w wysokości 313 800 zł.

Powiat otrzymuje pomoc finansową z Gmin Tuszcz i Jadów na dowóz podopiecznych z terenu tych gmin do Domu.

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 ponoszone w środowiskowych domach samopomocy wg typów :

- Wynagrodzenia i pochodne wyniosły **580 215,04 zł**
- Wydatki rzeczowe w wyniosły **142 416,24 zł** w tym ;
 - zakup materiałów i wyposażenia kwota 25 122,77 zł
 - zakup środków żywności kwota 19 197,81 zł
 - zakup energii kwota 14 823,23 zł
 - zakup usług remontowych i konserwacyjnych kwota 190 zł
 - zakup pozostałych usług kwota 83 082,43 zł.
- Odpis na ZFŚS wyniósł **13 225,61 zł**

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Wydatkowano kwotę **4 423 275,76 zł**, tj. 96,87 % planu. Finansowanie obejmuje świadczenia dla 275 wychowanków rodzin zastępczych, wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych, usamodzielnienia dla wychowanków .

Na podstawie wydanych decyzji udzielano pomocy pieniężnej dla 202 rodzin zastępczych na łączną kwotę **3 669 637,89 zł**. Na wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych wydano **476 368,48 zł**.

Finansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Wołomińskiego w rodzinach zastępczych poza terenem powiatu wyniosło **246 143,21 zł**.

Pozostałe wydatki związane z opieką nad rodzinami zastępczymi (m.in. zakup paczek świątecznych) kwota **31 126,18 zł**

W Pogotowiach Rodzinnych na terenie Powiatu Wołomińskiego w 2015 r. przebywało **9 dzieci** (w tym : 1 dziecko zostało umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej, 3 dzieci zostało umieszczonych w domach dziecka, 1 dziecko zostało przysposobione)

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatkowano kwotę **3 795,82 zł** na organizację pikniku rodzinnego pn. *Kocham mają rodzinę* .

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

Wydatkowano kwotę **95,22 zł** tj 99,19 % planu na opłacenie składki zdrowotnej .

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wydatkowano kwotę **1 723 015,14 zł** tj 99,08 % planu , w tym płace i pochodne **1 531 292,36 zł** tj. 88,87 % ogółu wydatków. Na inwestycje wydano **22 427,45 zł**.

W roku 2015 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, zatrudnione były 38 osób (33,525 etatu), Do głównych zadań PCPR należy :

- zapewnianie usług o określonym standardzie w domach pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz ośrodkami wsparcia (wydano 23 decyzji),
- 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 (wydano 476 decyzji),
- kierowanie nieletnich do placówek opiekuńczo- wychowawczych i resocjalizacyjnych,
- szkolenie kandydatów na opiekunów zastępczych i rodziców adopcyjnych – szkolenia ukończyło 18 osób,

Wydatki ponoszone w PCPR wg typów :

- Wynagrodzenia i pochodne kwota **1 531 292,36**

- Wydatki rzeczowe w PCPR wyniosły **159 593,69 zł** w tym ;
 - zakup materiałów i wyposażenia kwota 27 005,38 zł
 - zakup energii kwota 14 589,75 zł
 - zakup usług remontowych i konserwacyjnych kwota 7 011,48 zł
 - zakup pozostałych usług kwota 83 536,73 zł.
- Odpis na ZFŚS wyniósł 27 450,35zł
- Wydatki na świadczenia społeczne 9 701,64 zł.

Na zakupy inwestycyjne (komputery) wydano **22 427,45 zł.**

Rozdział 85220 Jednostki specjalne i interwencji kryzysowej

Zaplanowano wydatki w wysokości **923 339 zł**, wydatkowano 99,82 % planu tj kwotę **921 649,26 zł**

W rozdziale tym finansowano :

1. działalność poradnictwa rodzinnego -kwota 344 273,30 zł

W roku 2015 w ramach Specjalistycznej Poradni Rodzinnej odbyło się **5258 spotkań** psychologów z osobami zgłaszającymi się do poradni. W poradni pracuje 10 psychologów i psychoterapeutów zatrudnionych na etatach oraz 1 prawnik i lekarz psychiatra zatrudnieni w ramach umowy zlecenia.

Poradnia prowadzi pierwszy w Polsce program całodobowych dyżurów psychologicznych. W ramach tej aktywności odbyło się 4 interwencji kryzysowych w godzinach nocnych.

2. udzielano dotacji na program współpracy z organizacjami pozarządowymi kwota 262 060,02 zł w tym dotacja na funkcjonowanie Domu Samotnej Matki w Zielonce – kwota 110 000 zł

3. działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej ,kwota wydatkowana 289 320,28 zł .

W POIK-u zatrudnionych jest 6 osób na 4,25 etatu.

W okresie od 01.01.2015r do 31.12.2015r. działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zielonce przedstawia poniższa tabela :

Hostel	Porady ogółem	Porady psychologiczne	Porady pedagogiczne	Porady prawne
39	1666	1396	180	90

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.

POIK prowadzi mediacje oraz spotkania w ramach grupy wsparcia z elementami psychoedukacyjnymi.

Wydatki ponoszone w rozdziale wg typów :

- Wynagrodzenia i pochodne **kwota 540 282,75 zł**
- Wydatki rzeczowe w tym dziale **104 514,63 zł** w tym ;
 - zakup materiałów i wyposażenia kwota 30 068,50 zł
 - zakup energii kwota 12 354,71 zł
 - zakup usług remontowych i konserwacyjnych kwota 2 081,57 zł
 - zakup pozostałych usług kwota 60 009,85 zł.
- Odpis na ZFŚS wyniósł **8 281,28 zł** .

Na remont mieszkań chronionych wydano kwotę 14 791,86 zł

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Zaplanowane wydatki w wysokości **130 642 zł**, zrealizowano w 91,72 % tj. w kwocie **119 830 zł**. Wydatki w tym rozdziale dokonywane są na podstawie stosownych decyzji Urzędu Wojewódzkiego.

W roku 2015 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie udzielało pomocy i wsparcia uchodźcom w formie realizacji **13** indywidualnych programów integracyjnych (IPI) z czego:

- **3** IPI zostało przerwanych,

- 6 IPI zostały zakończone,
 - 4 PI jest w trakcie realizacji.
- Pomocą Centrum objętych było w sumie 12 rodzin, w tym:

- 5 rodzin jednoosobowych;
- 2 rodziny dwuosobowe
- 2 rodziny czteroosobowe,
- 3 rodziny pięcioosobowych .

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zrealizowane wydatki w wysokości **246 552,08** zł ,tj. 64,33 % planu .

1. przekazanie dotacji Gminie Zielonka przeznaczonej na prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych w świetlicy dla niepełnosprawnych w wysokości **11 000** zł
2. przekazaniem dotacji gminom z powiatu w ramach programu TAKRODZINA w łącznej kwocie **209 719,29** zł . W roku 2015 wydano 2138 nowych kart oraz przedłużono 274 karty. Do programu przystąpiły gminy Dąbrówka, Klembów, Marki, Poświętne, Radzymin, Ząbki i Zielonka.
3. Kwotę w wysokości **25 832,79** zł przeznaczono na finansowanie spotkań roboczych i patronatów dotyczące pomocy społecznej.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowano kwotę **11 812 306** zł wydatkowano **11 110 209,33** zł tj. 94,06 % planu.

Struktura działu

- 1.rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
kwota **129 893,53** zł tj. 1,17 % budżetu działu
- 2.rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności
kwota **353 633,64** zł tj. 3,18 % budżetu działu
- 3.Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy - kwota **10 046 382,19** zł tj. 90,43 % budżetu działu
- 4.Rozdział 85395 Pozostała działalność - kwota **580 299,97** zł tj. 5,22 % budżetu działu

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale poniesiono wydatki w wysokości **129 893,53** zł tj. 97,77 % w tym :

- a/ na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi kwota **79 988,12** zł,
- b/ na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Drewnicy , kwota **41 056** zł,
- c/ na opłacenie kosztów uczestniczenia mieszkańców powiatu w WTZ znajdujących się poza terenem powiatu kwota **8 849,41** zł,

Rozdział 85321 Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Zaplanowane wydatki w wysokości **353 865** zł zrealizowano w 99,93 % tj. w kwocie **353 633,64** zł. Na wynagrodzenia orzeczników wydano kwotę **153 101** zł (w tym umowy zlecenia **99 042** zł). W okresie sprawozdawczym Zespół wydał **3021** , w tym :

- a) orzeczenia o niepełnosprawności – **525** (w tym: **503** – zaliczone, **19** – nie zaliczone, **3** - odmowa),
- b) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – **2496** (w tym: **2404** – stopień niepełnosprawności, **32** – nie zaliczone, **60** - odmowa,)
- c) wydano **1517** legitymacji osób niepełnosprawnych.
- d) wydano **971** kart parkingowych.

Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy

Zaplanowane wydatki na kwotę **10 722 313** zł zrealizowano w 93,70 % .Na działalność Powiatowego Urzędu Pracy wydatkowano kwotę **10 046 382,19** zł

W roku 2015 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wołominie zatrudnionych było 83,18 etatu .

W związku z obsługą osób bezrobotnych i poszukujących pracy Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie w 2015 roku wydał :

- decyzji administracyjnych - 31169,
- postanowień - 1070 ,
- zaświadczeń - 6617 ,
- odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych osobowych – 6446,
- informacji o dochodach Pit-11 – 5259.

W w/w okresie wpłynęło 89 odwołań na decyzje organu I instancji, które po ponownym rozpatrzeniu zostały przekazane do organu odwoławczego, z czego:

- 71 decyzji utrzymano w mocy,
- 8 decyzje uchylił organ II instancji,
- 10 decyzje pozostało do rozpatrzenia,

Jednocześnie na 71 decyzji utrzymanych w mocy przez organ II instancji złożono trzy skargi do WSA, z czego dwie zostały oddalone a jedna nie została rozpatrzona w okresie sprawozdawczym.

Liczba osób bezrobotnych w poszczególnych miastach i gminach na dzień 31.12. 2015.

Gmina Wołomin	2583, w tym z prawem do zasiłku	324
Gmina Zielonka	613, w tym z prawem do zasiłku	83
Gmina Żąbki	808, w tym z prawem do zasiłku	131
Gmina Marki	985, w tym z prawem do zasiłku	134
Gmina Radzymin	1170, w tym z prawem do zasiłku	153
Gmina Dąbrówka	398, w tym z prawem do zasiłku	60
Gmina Kobyłka	908, w tym z prawem do zasiłku	113
Gmina Poświętne	279, w tym z prawem do zasiłku	34
Gmina Tłuszcz	1118, w tym z prawem do zasiłku	114
Gmina Klembów	510, w tym z prawem do zasiłku	53
Gmina Jadów	501, w tym z prawem do zasiłku	40
Gmina Strachówka	186, w tym z prawem do zasiłku	22

Stopa bezrobocia na koniec grudnia 2015 r. wynosiła 13,4 % i w stosunku do grudnia 2014 r. spadła o 1,8 punktu procentowego.

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 **31 giełd pracy dla 629 osób bezrobotnych** w zawodach:

- Krawcowa - 5 giełd
- kasjer - sprzedawca - 7 giełd
- pracownik produkcji - 3 giełdy
- specjalista ds. kadr i płac - 2 giełdy
- kucharz, pomoc kucharza - 2 giełdy
- pracownik pralni - 2 giełdy
- stolarz, pomocnik stolarza - 2 giełdy
- elektryk elektronik - 2 giełdy
- rzeźnik - 1 giełda
- kierowca kat. C+E - 1 giełda
- operator wprowadzania danych - 1 giełda
- monter kotłów - 1 giełda
- pomoc manikiurzystki - 1 giełda

W 2015 r. do współpracy pozyskanych zostało 1920 pracodawców. Pozyskano 3913 miejsc pracy, z tego faktycznie zrealizowano 2122 miejsc pracy. Często zbyt wygórowane wymagania pracodawców i proponowane najniższe wynagrodzenie znacznie utrudniały realizację tych ofert.

Szkolenia i przekwalifikowania

Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie w roku 2015 skierował na szkolenia ogółem **449 osób**.

Szkolenia finansowane zostały z następujących źródeł:

- z Funduszu Pracy – 317 osób,
- ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu POWER „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wołomińskim” - 150 osób,
- ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu

- „Nadeszła Twoja Szansa” – 16 osób,
– ze środków Rezerwy Ministra – 16 osób ,
W roku 2015 Urząd zaproponował 347 bezrobotnym udział w grupach szkoleniowych w 7 różnych zakresach tematycznych, pracę podjęło 204 osoby.

Bony szkoleniowe – nowa forma aktywizacji zawodowej skierowana do osób , które nie przekroczyły 30 roku życia . W ramach przyznanego bonu można sfinansować koszty jednego lub kilku szkoleń, przejazdu i zakwaterowania. Z tej formy skorzystało 17 osób bezrobotnych z czego 14 podjęło pracę.

Staże

Do odbycia stażu skierowano 752 osób bezrobotnych w tym :

1. 496 kobiet,
2. 325 osób zamieszkałych na wsi,
3. 509 osoby do 30 roku życia,
4. 46 osób powyżej 50 roku życia.
5. 216 osób długotrwale bezrobotnych.

W wyniku zakończonych staży 421 osób podjęło zatrudnienie.

Jednorazowe środki dla osoby bezrobotnej na podjęcie działalności gospodarczej

W 2015 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie wpłynęło 248 wniosków o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej z czego:

- 19 wniosków rozpatrzono negatywnie przez Komisję Powiatową,
- 229 wniosków rozpatrzono pozytywnie:
 - = 98 osób otrzymało dofinansowanie z Funduszu Pracy,
 - = 12 osób otrzymało dofinansowanie z Rezerwy Ministra
 - = 50 osób bezrobotnych skorzystały ze wsparcia w ramach proj. „ POWER

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wołomińskim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

= 1 osoba otrzymała dofinansowania ze środków PFRON

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych

W 2015 roku. z refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych skorzystało 105 pracodawców tworząc 126 nowych stanowisk pracy.

Prace interwencyjne

W 2015 roku podpisano umowy z 284 pracodawcami na utworzenie 360 miejsc zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych. Prace te ukończone zostały przez 140 osób, z czego zatrudnienie po okresie refundacji kontynuuje 90 osób, co daje 64 % efektywności tejże formy.

Prace społecznie użyteczne

Powiatowy Urząd Pracy w roku 2015 zawarł porozumienia z 7 gminami, w ramach których zorganizowano prace społecznie użyteczne dla 191 osób. Na powyższą formę wsparcia zostało skierowanych łącznie 235 osoby korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Roboty publiczne

W roku 2015 na roboty publiczne skierowano łącznie 68 osób bezrobotnych, zatrudnienie po okresie refundacji kontynuuja 44 osoby.

Projekt - AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE WOŁOMIŃSKIM

W 2015 roku Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie realizował projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu szkoleniowego w ramach programu PO WER . Projekt opiewał na kwotę 3 454 900 zł.

Środki w 2015 roku zostały wydatkowane w wysokości 2 957 500,46 zł. Plan został wykonany w 85,60 %. Główne wydatki programu to wydatki na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej szkolenia , stypendia szkoleniowe wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne oraz wydatki na staże.

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

W 2015 roku Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie realizował projekt współfinansowany z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Projekt opiewał na kwotę **2 488 800 zł**.

Środki w 2015 roku zostały wydatkowane w wysokości **2 406 449,52 zł**. Plan został wykonany w 96,69 %. Główne wydatki programu to wydatki na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej szkolenia, wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy, stypendia szkoleniowe wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne oraz wydatki na prace interwencyjne.

Projekt – NADESZŁA TWOJA SZANSA

W 2015 roku Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie realizował projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt opiewał na kwotę **323 965,74 zł**

Środki w 2015 roku zostały wydatkowane w wysokości **228 025,84 zł**. Plan został wykonany w 73,69 %. Główne wydatki programu to finansowanie szkoleń, staży, praktyk zawodowych, prac interwencyjnych.

Wydatki budżetowe - kwota 4 454 482,60 zł, w tym płace i pochodne kwota **3 910 671,84 zł** tj. 87,79 % ogółu wydatków.

Wydatki rzeczowe w PUP wyniosły **359 577,24 zł** w tym ;

- zakup materiałów i wyposażenia kwota 51 995,77 zł
- zakup energii kwota 71 979,93 zł
- zakup usług remontowych i konserwacyjnych kwota 7 924,98 zł
- zakup pozostałych usług kwota 227 676,56 zł.

Odpis na ZFŚS wyniósł **92 644,91 zł**.

Świadczenia społeczne wypłacono kwota **6 607,11 zł**.

Wydatki inwestycyjne (zakup i montaż klimatyzacji) – kwota **84 981,50 zł**

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale wyniosły **580 299,97 zł** (96,19 % planu) i przeznaczone były na :

1. Realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi kwota **45 000 zł**,
2. Realizację projektu *Okno na świat* kwota **535 299,97 zł**

Na realizację projektu *Okno na świat* zaplanowano **558 272 zł** wydano 95,87 % środków tj. kwotę **535 299,97 zł**.

Głównym celem projektu było zwiększenie aktywnej integracji 53 nowych uczestników poprzez aktywizację społeczną, edukacyjną i zdrowotną. Działania w roku 2015 skierowane były do osób niepełnosprawnych, rodzin zastępczych, oraz pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i domów dziecka. Uczestnicy projektu rozwijali swoje zainteresowania na warsztatach artystycznych, doskonalili umiejętności w zakresie kontrolowania emocji, w zakresie komunikacji partnerskiej i integracji emocjonalnej, zaplanowania ścieżki zawodowej i aktywnego poszukiwania pracy. Realizowane w projekcie „Okno na świat” działania zwiększyły motywację do działania i wiarę we własne siły osób niepełnosprawnych.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowano środki w wysokości **14 258 572 zł**, wydatkowano kwotę **14 237 085,00 zł** tj. 99,85 %.

W dziale tym finansowane były następujące rozdziały :

- rozdział 85403 – *Specjalne ośrodki szkolno-wych.* kwota 1 178 520,79 zł tj. 8,28 % budżetu działu
- rozdział 85404 – *wczesne wspomaganie* kwota 892 533,50 zł, tj. 6,27 % budżetu działu
- rozdział 85406 – *Poradnie Psych.-Ped.* kwota 3 152 624,20 zł tj. 22,14 % budżetu działu
- rozdział 85410 – *Internaty* kwota 343 367,25 zł tj. 2,41 % budżetu działu
- rozdział 85415 – *Pomoc materialna dla uczniów* kwota 50 900 zł tj. 0,36 % budżetu działu
- rozdział 85419 – *Ośrodki rewalidacyjno-wych.* kwota 1 569 880,81 zł tj. 11,02 % budżetu działu
- rozdział 85421 – *Młodzież. ośrodki socjoterapii* kwota 6 982 526,85 zł tj. 49,05 % budżetu działu
- rozdział 85446 – *Dokształcanie i doskon. nauczycieli* – kwota 18 933,50 zł tj. 0,13 % budżetu działu

➤ rozdział 85495 Pozostała działalność kwota 47 798,10 zł tj. 0,34 % budżetu działu

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Zaplanowano **1 179 251** zł zostało wydatkowane **1 178 520,79** zł, tj. 99,94 %.

Z rozdziału tego były współfinansowane niepubliczne placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Były one przeznaczone na działalność bieżącą placówek. Z dotacji korzystały następujące placówki:

1. Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. arcybiskupa Felińskiego, Marki
2. Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych, Ostrówek

Rozliczenie udzielonych dotacji przedstawia załącznik Nr 6

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie

Na realizację wydatków w rozdziale zaplanowano kwotę **898 352** zł, przekazano dotację dla niepublicznych poradni na realizację zajęć z zakresu wczesnego wspomagania w wysokości **892 533,50** zł

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Z zaplanowanej kwoty **3 157 895** zł wykorzystano **3 152 624,20** zł, tj. 99,83 % planu, w tym na wydatki placowe i pochodne od plac **2 822 736,42** zł, tj. 89,54 % planu ogółem w rozdziale.

W ramach tego rozdziału prowadzą działalność:

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

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne

poradnia	Liczba etatów	Liczba dzieci w rejonie	Liczba uczniów w rejonie	Liczba badań	Budżet
Zielonka	18,5	19 875	10 235	3597	1 129 525,92
Tuszcz	13,55	8 960	5424	3737	674 360,41
Wołomin	19,30	20 769	17 190	3 555	1 333 718,63

Wydatki ponoszone w poradniach wg typów :

- Wynagrodzenia i pochodne wyniosły **2 822 736,42** zł
- Wydatki rzeczowe w poradniach wyniosły **174 683,40** zł w tym ;
 - zakup materiałów i wyposażenia kwota 64 751,64 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych kwota 20 941,87 zł
 - zakup energii kwota 36 726,27 zł
 - zakup usług remontowych i konserwacyjnych kwota 6 059,07 zł
 - zakup pozostałych usług kwota 46 204,55 zł.
- Odpis na ZFŚS wyniósł **128 692,74** zł
- Świadczenia społeczne wypłacono kwota **11 492,40** zł .

W ramach remontów (kwota **15 019,69** zł) wykonano drobne naprawy w budynkach zajmowanych przez PPP w Wołominie oraz PPP Tuszcz.

Rozdział 85410 Internaty

Zaplanowano wydatki w wysokości **348 513** zł wykorzystano **343 367,25** zł , na finansowanie Internatu przy Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie , .

Wydatki ponoszone w internacie wg typów :

- Wynagrodzenia i pochodne wyniosły **290 661,63** zł
- Wydatki rzeczowe w internacie wyniosły **39 203,99** zł w tym ;
 - zakup materiałów i wyposażenia kwota 4 483,28 zł
 - zakup energii kwota 19 815,56 zł
 - zakup usług remontowych i konserwacyjnych kwota 3 315 zł
 - zakup pozostałych usług kwota 11 590,15 zł.

- Odpis na ZFŚS wyniósł 12 670,73 zł
- Świadczenia społeczne wypłacona kwota 831zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano wydatki w wysokości 50 900 zł, wykorzystano 50 900 zł na stypendia Talent. Przyznano stypendia 42 uczniom.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze

Z zaplanowanej kwoty 1 570 012 zł wykorzystano 1 569 880,81 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 6 982 526,85 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

W ramach tego rozdziału finansowane jest doksztalcanie nauczycieli. Kwota poniesionych wydatków 18 933,50 zł tj 99,30 % planu.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Wydatkowano 47 798,10 zł tj 96,16 % planu, w tym na :

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli i rencistów, kwota 19 478,26 zł
- realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi kwota 26 700 zł.
- fundusz zdrowotny, kwota 1 619,84 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowano środki w wysokości 218 450 zł wydatkowano 192 256,52 zł, tj. 88,01 % planu
Struktura działu

- rozdział 90002 –Gospodarka odpadami kwota 59 927,39 zł tj. 31,17 % budżetu działu
- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni..... kwota 12 808,80 zł tj. 6,66 % budżetu działu
- rozdział 90095- Pozostała działalność kwota 119 520,33 zł tj. 62,17 % budżetu działu

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Na usuwanie wyrobów zawierających azbest poniesiono wydatki w kwocie 59 927,39 zł. Usunięto 242,61 Mg odpadów zawierających azbest.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki w kwocie 12 808,80 zł poniesiono na utrzymanie zieleni przy obiektach powiatowych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 119 520,33 zł poniesiono na finansowanie zadań i imprez ekologicznych.

1. Zadania z zakresu edukacji ekologicznej

- 1) Konkurs Rodzinny konkurs ekologiczny do konkursu zgłosiło się 46 drużyn, każda drużyna miała odpowiedzieć na pytania i stworzyć zielnik,
- 2) Zakupiono fotopułapki w celu zapobieżenia niszczeniu obszarów leśnych i wywożenia śmieci do lasu,

2. Imprezy ekologiczne

- rajd rowerowy na orientację Wyprawa z Naturą i kulturą w rajdzie wystartowało 70 osób
- Rowerowi Poszukiwacze Skarbów - w wybranych 15 miejscach zostały założone punkty edukacyjne (tablica edukacyjne, gry terenowe wykonane zgodnie z zasadami gry terenowej Geocaching). W serwisie Opencaching znajdują skrzynki z danymi dotyczącymi lokalizacji skrzynki, zdjęcia oraz informacja odnośnie terenu na którym jest schowana (flora i fauna)
- konkurs Sprzątanie Świata 2015, w konkursie wzięło udział 8 szkół (150 uczniów),
- Ekologiczne święta – cykliczna akcja, która polegała na zbiorce niepotrzebnego, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od mieszkańców powiatu wołomińskiego. Rozdano 280 choinek natomiast zużyty sprzęt (11m³) odebrała firma zajmująca się jego zbieraniem.
- Taki mamy klimat w powiecie wołomińskim - przeprowadzono warsztaty klimatyczne w 12 placówkach oświatowych (za

danie dofinansowane ze środków WFOŚ i GW,

- **Akcja Zimowy karmik** – do akcji zgłosiło się 25 placówek oświatowych, które otrzymały karmę dla ptaków, w ramach akcji zorganizowano szkolenia nt prawidłowych zasad dokarmiania ptaków i ochrona gatunków zimujących w Polsce.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano środki w wysokości 2 712 780 zł, wydatkowano 2 533 944,29 zł, tj. 93,41 % planu

Struktura działu :

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakr. kultury - kwota 574 786,33 zł tj. 22,68 % budżetu działu

Rozdział 92113 Centra kultury - kwota 535 177,00 zł tj. 21,12 % budżetu działu

Rozdział 92116 Biblioteka - kwota 449 590,45 zł tj. 17,74 % budżetu działu

Rozdział 92195 Pozostała działalność - kwota 929 070,96 zł tj. 36,66 % budżetu działu

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki w dziale wyniosły 574 786,23 zł tj. 88,18 % przyznanych środków . w tym :

1. kwotę 464 638,49 zł wykorzystano na organizację następujących imprez o charakterze kulturalnym i patriotycznym / : **Wydarzenia kulturalne / patriotyczne / inne:**

- Noworoczny Koncert Kolęd Polskich i Międzynarodowych – Kobylka,
- Koncert charytatywny *Razem dla Piotrusia*
- Obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych,
- Obchody 152. rocznicy Powstania Styczniowego w Boruczy – Kąty Wielgi,
- Koncert poświęcony św. Janowi Pawłowi II w Pałacu w Chrzęsnem,
- 25 Rocznicą śmierci ks. Sylwestra Zycha - Kobylka,
- Uroczyste Obchody Rocznic Bitwy Warszawskiej w Ossowie
- Uroczystość upamiętniająca pobyt mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Krubkach Górkach

Rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie została laureatem konkursu Najlepszy produkt turystyczny Województwa Mazowieckiego 2015.

2. kwotę 110 147,84 zł wykorzystano na udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym w ramach programu współpracy.

3. Kwotę 15 744 zł wykorzystano na zakup namiotu przenośnego do Ossowa (wydatki majątkowe)

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

W rozdziale wydano kwotę 535 177 zł tj. 100 % planu , na działalność Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości . Sprawozdanie z działalności Centrum przedstawia odrębny załącznik .

Rozdział 92116 Biblioteka

Na działalność biblioteki powiatowej wydano kwotę 494 910 zł tj. 100 % środków. Sprawozdanie z działalności biblioteki przedstawia odrębny załącznik.

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

Na wykonanie monitoringu pałacu wydano kwotę 19 571,21 zł , tj. 65,24 % planu wydatków w rozdziale.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 909 499,75 zł tj 90,87 % planu na finansowanie działalności Wydziału Kultury i Promocji w Pałacu w Chrzęsnem . Kwota została wykorzystana bieżące utrzymanie i zabezpieczenie pałacu oraz na organizację 2 plenerów malarskich i 4- ech spotkań z artystami w ramach programu *Salon artystyczny*. W Pałacu odbywają się lekcje muzealne i poranki dla maluchów .

W ramach doposażania Pałacu zakupiono schody do sceny.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowano środki w wysokości 470 875 zł wydatkowano 370 559,89 zł, tj. 78,70 % planu

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Na utrzymanie boisk , lodowiska oraz zatrudnienie animatorów sportu na Orlikach wydano 169 305,93 zł, w tym :

- boisko Orlik przy ZS w Zielonce , kwota poniesionych wydatków 26 386,00 zł
- boisko Orlik i lodowisko przy ZS w Wołominie , kwota poniesionych wydatków 115 377,83 zł
- boisko Orlik przy ZSO w Radzyminie , kwota poniesionych wydatków 27 542,10 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 201 253,96 zł tj. 85,68 % planu . Udzielono dotacji na łączną kwotę **87 945,11 zł** na przeprowadzenie imprez sportowych przez organizacje pozarządowe. Kwotę 113 308,85 wykorzystano na dofinansowanie zawodów sportowych .

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Nie poniesiono wydatków w rozdziale .

Struktura wg działów klasyfikacji budżetowej

	% wydatków ogółem
O10 Rolnictwo i łowiectwo	0,33 %
O20 Leśnictwo	0,23 %
600 Transport	14,49 %
630 Turystyka	0,21 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	0,85 %
710 Działalność usługowa	1,00 %
750 Administracja	12,05 %
754 Bezpieczeństwo publiczne	4,10 %
757 Obsługa długu publicznego	0,71 %
758 Różne rozliczenia	3,26 %
801 Oświata i Wychowanie	26,04 %
851 Ochrona Zdrowia	6,81 %
852 Pomoc Społeczna	12,02 %
853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społ.	6,99 %
854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza	8,96 %
900 Gospodarka Komunalna i Ochr. Środow.	0,12 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1,59 %
926 Kultura fizyczna i sport	0,23 %

Dochody i wydatki przeznaczone na ochronę środowiska

W roku sprawozdawczym dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wyniosły 305 048,35 zł . Wydatki zostały wykonane w kwocie 271 523,27 zł , w tym w dziale 900 na kwotę 146 523,27 zł , w dziale 852 na kwotę 125 000 zł (przebudowa kotłowni gazowej wraz z wymianą skorodowanych pionów wodnych, zaworów odcinających oraz pękającej instalacji c.o. w pawilonie nr 1 i 2 DPS Radzyminie - art. 400a ust 1 pkt 42 ustawy Prawo ochrony środowiska)

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan wydatku stanowiącego odpis na ZFŚS w rozdziałach

- a) 75020 Starostwa powiatowe,
- b) 80130 Szkoły zawodowe ,
- c) 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze,
- d) 85218 Centra pomocy rodzinie
- e) 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa....

Został ustalony na podstawie przewidywanego zatrudnienia na rok 2015. Wydatki zostały skorygowane do faktycznego zatrudnienia. Nadwyżki zostały zwrócone do budżetu Powiatu.

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.

DOCHODY GROMADZONE NA WYODRĘBNIONYM RACHUNKU BANKOWYM

Jednostki budżetowe zgromadziły 193 661,05 zł na wyodrębnionych rachunkach bankowych. Zgromadzone środki zostały wydatkowane w 100 %.

PROGRAMY WIELOLETNIE

Programy wieloletnie zostały zrealizowane w zaplanowanym zakresie rzeczowym.

NADWYŻKA / NIEDOBÓR BUDŻETU

Wynik budżetu za rok 2015 był dodatni i wyniósł 3 188 525,83 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu Powiatu w roku 2015 wyniosły 12 860 176,15 zł , w tym :

1. zaciągnięte kredyty długoterminowe w wysokości 4 000 000 zł,
2. wolne środki powstałe jako nadwyżka środków pieniężnych powstała na rachunku budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 7 360 176,15 zł .
3. spłata pożyczki przez Szpital w kwocie 1 500 000 zł.

Spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2009 -2014 wyniosły 6 716 667,78 zł .

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

ZADŁUŻENIE POWIATU

Na dzień 31.12.2015 r zadłużenie Powiatu wyniosło 43 631 554 zł i wynikało z następujących tytułów:

- 1 Zaciągnięty w roku 2010 kredyt na inwestycje i spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 9 578 393 zł
- 2 Zaciągnięty w roku 2011 kredyt na inwestycje i spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 11 372 400 zł
- 3 Zaciągnięty w roku 2012 kredyt na inwestycje i spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 7 203 560 zł
- 4 Zaciągnięty w roku 2013 kredyt na inwestycje i spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 8 277 201 zł,
- 5 Zaciągnięty w roku 2014 kredyt na inwestycje i spłatę kredytów w kwocie 3 200 000 zł.
- 6 Zaciągnięty w roku 2015 kredyt na inwestycje i spłatę kredytów w kwocie 4 000 000 zł.

Zadłużenie na koniec roku 2015 wyniosło 26,92 % zrealizowanych dochodów.

ULGI I UMORZENIA

W roku 2015 Zarząd Powiatu umorzył następujące należności :

1. w kwocie 97,20 zł z tytułu zobowiązań wynikających z faktury VAT 222/07/14 – Komisariat Policji w Markach,
2. w kwocie 18 788 zł wynikającej z kary umownej naliczonej firmie IGLOBUD z tytułu niedotrzymania umowy nr 435/09 (umorzenie postępowania egzekucyjnego przez komornika.

W roku 2015 Starosta Wołomiński umorzył należność Spółki Wodnej w Tłuszcz w kwocie 18 976,44 zł, (prace na które została udzielona dotacja zostały wykonane).

FUNDUSZE POZABUDŻETOWE

I Wydatki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2015 wyniosły **1 421 117,33 zł**.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przyznało w 2015 r. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do :

- 1) **sprzętu rehabilitacyjnego oraz środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych:** wypłacono dofinansowanie dla 165 osób w wysokości 366 711 zł
- 2) **turnusów rehabilitacyjnych** wypłacono dofinansowania dla 83 osób w wys. 81 584 zł,
- 3) **likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych** wypłacono dofinansowanie dla 106 osób w kwocie 263 310,98 zł,
- 4) **sportu kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych** przyznano dofinansowanie dla 7 wnioskodawców na kwotę 55 495,56 zł,
- 5) **dofinansowanie kosztów tworzenia i działalności WTZ** – 369 504 zł;
- 6) **Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej** - 249 851,96 zł,
- 7) **Koszty obsługi funduszu** - 34 659,66 zł.

II PCPR realizował pilotażowy program AKTYWNY SAMORZĄD , kwota wydana na likwidację barier architektonicznych i w komunikowaniu się wyniosła **373 942,28 zł, w tym :**

- **moduł I - pomoc w zakresie zakupu i obsługi sprzętu rehabilitacyjnego** - kwota 57 557,13 zł
- **moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym** – kwota 292 975,15 zł,
- **obsługa programu** kwota 18 009 zł
- **promocja** – kwota 6 001 zł
- **ewaluacja** - kwota 1 800 zł

III Wydatki Funduszu Pracy w 2015 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 01.01.2015r **1 151 816,59 zł**

Dochody Funduszu Pracy w roku sprawozdawczym wyniosły **28 198 400 zł**

Główne wydatki Funduszu Pracy w 2014 roku przedstawiają się następująco:

• Aktywne formy wg algorytmu	10 892 115,17 zł
• Zasiłki dla osób bezrobotnych	16 003 601,59 zł
• Rezerwa Ministra	995 489,91 zł
• <u>Fakultatywne formy</u>	741 966,31 zł
Razem	28 633 172,99 zł

Środki niewykorzystane pozostały na rachunku funduszu.

 SKARBNIK POWIATU <i>Jadwiga Tomaszewicz</i>	 STAROSTA <i>Kazimierz Rakowski</i>
--	---

Wykaz załączników do sprawozdania opisowego za rok 2015

1. załącznik nr 1 - wykonanie planu dochodów za rok 2015
2. załącznik nr 1a – wykonanie dochodów na zadania administracji rządowej
3. załącznik nr 1b – udział dochodów w budżecie wg źródeł ,w roku 2015(graficzny)
4. załącznik nr 1c- zestawienie planu i wykonania wg głównych źródeł w roku 2015(graficzny)
5. załącznik nr 2 - wykonanie planu wydatków za rok 2015
6. załącznik nr 2a - wykonanie wydatków na zadania administracji rządowej
7. załącznik nr 2b - udział wydatków wg grup w wydatkach ogółem w roku 2015 (graficzny)
8. załącznik Nr 2c– struktura wydatków wg działów za rok 2015 (graficzny)
9. załącznik Nr 2d – zestawienie planu i wykonania wydatków wg grup w roku 2015(graficzny)
10. załącznik nr 3 - wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne
11. 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,
12. załącznik nr 5 – wykonanie planu przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych powiatu Wołomińskiego w 2015
13. załączniki nr 6 – wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu.
14. załącznik nr 7 - wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu w roku 2015

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego za rok 2015

Dział	Rozdział*	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 30.01.2015 r.	Plan po zmianach 31.12.2015 r.	Wykonanie		%
					6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i leśnictwo					
	01005	Dotacja celowa z budżetu Państwa - prace geodezyjne w rolnictwie	10 000	149 000	148 587,44	148 583,20	99,72
	01009	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0,00	0,00	0,00
	01042	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego	0	149 000	148 583,20	148 583,20	99,72
020		Leśnictwo					
	02001	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	127 400	147 400	138 098,41	0,00	93,69
	02001	Środki na dofinansowanie założeń otrzymane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	127 400	127 400	118 930,08	0,00	93,35
	02002	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja z WFOŚ	0	20 000	19 160,23	0,00	95,80
600		Transport i łączność					
	60004	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - finansowanie wspólnego biletu	3 872 500	2 834 280	2 590 830,80	2 254 041,14	91,41
	60004	Pozostałe odsetki	0	244 837	244 876,00	0,00	100,02
	60014	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0	0,11	0,00	100,00
	60014	Wpływy z różnych dochodów	0	0	12 307,43	0,00	100,00
	60014	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - WFOŚiGW	0	0	632,63	0,00	100,00
	60014	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	78 955	78 955,20	0,00	100,00
	60014	Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z gmin z Powiatu Wołomińskiego przeznaczone na budowę chodników, modernizację dróg	3 872 500	2 510 488	2 254 041,14	2 254 041,14	89,78
630		Turystyka					
	63003	Wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych płatności	0	167 331	372 280,34	351 041,19	222,48
	63003	Wpływy z różnych dochodów	0	0	32,00	0,00	100,00
	63003	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - projekt Wyprawa z natura i kulturą środki EFRR	0	119 070	0,00	0,00	0,00
	63003	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - projekt Oznakowanie przebiegu tras rowerowych na terenie powiatu wołomińskiego wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej - środki PAOW	0	18 282	18 280,00	0,00	99,99
	63003	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 325	1 324,90	0,00	99,99
	63003	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - projekt Wyprawa z natura i kulturą środki EFRR	0	12 622	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa					
	63003	Dotacja majątkowa na realizację projektu Oznakowanie przebiegu tras rowerowych na terenie powiatu wołomińskiego wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej - środki PAOW	0	16 032	16 032,52	16 032,52	100,00
	63095	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	0	335 008,67	335 008,67	100 000,00
	70005	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 185 660	3 122 306,00	3 491 875,04	1 085 236,95	111,84
70005		Dochody z najmu i dzierżawy mienia powiatu	0	0	630,00	0,00	100,00
			131 660	131 660	162 107,35	0,00	123,13

Dział	Rozdział*	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 30.01.2015 r.	Plan po zmianach 31.12.2015 r.	Wykonanie w tym dochody majątkowe		% wykonania
					6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
710	70005	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	0	1 085 237	1 085 236,95	1 085 236,95	100,00
	70005	Pozostałe odsetki od nieterminowych płatności	0	0	241,70	0,00	100,00
	70005	Wpływy z różnych dochodów	0	0	185,92	0,00	100,00
	70005	Dotacja celowa na finansowanie mieniem Skarbu Państwa	255 000	1 105 409	1 102 366,44	0,00	99,72
	70005	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800 000	800 000	1 141 106,68	0,00	142,64
		Działalność usługowa	3 942 100	3 997 028	3 795 297,82	4 000,00	94,95
750	71013	Dotacja celowa na finansowanie prac geodezyjnych z budżetu Państwa	75 000	75 000	75 000,00	0,00	100,00
	71013	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0	2 214,00	0,00	100,00
	71014	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	3 995	4 243,50	0,00	106,22
	71014	Wpływy z różnych opłat - opłaty za czynności geodezyjne	2 800 000	2 800 000	2 596 371,32	0,00	92,73
	71014	Wpływy z usług	0	0	3,22	0,00	100,00
	71014	Pozostałe odsetki od nieterminowych płatności	0	0	73,67	0,00	100,00
	71014	Dotacja celowa na finansowanie opracowań geodezyjnych z budżetu Państwa	90 000	90 000	90 000,00	0,00	100,00
	71015	Odsetki od środków na rachunku bankowym PINB-u	2 000	2 000	1 262,32	0,00	63,12
	71015	Wpływy z różnych dochodów	0	0	165,00	0,00	100,00
	71015	Dotacje celowa z budżetu Państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej - PINB	975 000	1 020 293	1 020 244,13	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	100	100	80,66	0,00	80,66
	71015	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych	0	1 640	1 640,00	0,00	100,00
	71015	dotacje z krajowego Funduszu Szkoleniowego PINB-u	0	4 000	4 000,00	4 000,00	100,00
	71015	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje	0	575 967	630 797,34	0	109,52
		Administracja publiczna	555 521	575 967	630 797,34	0	109,52
754	75011	Dotacje celowe na zadania zakresu administracji rządowej z budżetu Państwa realizowane przez Powiat	368 021	368 021	368 021,00	0,00	100,00
	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania powierzone - paszporty i zaproszenia	18 000	21 862	21 862,00	0,00	100,00
	75020	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	3 000	3 000,00	0,00	100,00
	75020	Wpływy z różnych opłat	500	500	2 658,57	0,00	531,71
	75020	Odsetki od środków na rachunku bankowym - Starostwa	82 000	56 600	54 876,03	0,00	96,95
	75020	Wpływy z różnych dochodów	40 000	60 000	66 892,41	0,00	111,49
	75020	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących Jst dotacja z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	0	22 776	22 280,00	0,00	97,82
	75020	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - wpływy z NFOS	0	0	48 000,00	0,00	100,00
	75045	Dotacje celowa na finansowanie działalności Komisji Kwalifikacji Wojskowej z budżetu Państwa	47 000	43 208	43 207,33	0,00	100,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 089 860	6 266 063	6 260 066,49	0,00	99,90
	75411	Odsetki od środków na rachunku bankowym	9 500	9 500	3 210,31	0,00	33,79
	75411	Wpływy z różnych dochodów	0	0	239,63	0,00	100,00
	75411	Dotacja celowa z budżetu Państwa na finansowanie działalności KP PSP	6 079 210	6 255 513	6 255 506,22	0,00	100,00
	75411	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	50	110,33	0,00	220,66
	75414	Dotacja celowa na finansowanie obrony cywilnej	1 100	1 000	1 000,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział*	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 30.01.2015 r.	Plan po zmianach 31.12.2015 r.	Wykonanie		%
					6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
756		<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	65 728 701	65 904 271	66 575 075,85	0,00	101,02
	75618	Wpływy ze sprzedaży druków komunikacyjnych		5 400 000	5 665 857,50	0,00	104,92
	75618	Opłaty za zajęcie pasa drogowego		615 570	643 023,84	0,00	104,46
	75618	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	120 000	50 000	13 258,00	0,00	26,52
	75618	Wpływy z różnych opłat	25 000	95 000	110 838,40	0,00	116,67
	75618	Wpływy z pozostałych odsetek		0	1 878,76	0,00	100,00
	75622	Udziały Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	58 443 701	58 443 701	58 948 464,00	0,00	100,86
758	75622	Udziały Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	1 300 000	1 300 000	1 191 755,35	0,00	91,67
		<u>Różne rozliczenia</u>	48 756 094	51 863 531	51 822 170,02	308 091,00	99,92
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	46 196 720	48 573 112	48 573 112,00	0,00	100,00
	75802	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	27 478	27 478,00	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	308 091	308 091,00	308 091,00	100,00
	75803	Część wyodrębnacza subwencji ogólnej	912 385	912 341	912 341,00	0,00	100,00
	75814	Odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatu	250 000	150 000	108 638,60	0,00	72,43
801	75814	Wpływy z różnych dochodów - zwrot z wydatków niewygasających	0	495 125	495 125,42	0,00	100,00
	75832	Część równowaząca subwencji ogólnej	1 396 989	1 397 384	1 397 384,00	0,00	100,00
		<u>Oświata i wychowanie</u>	963 109	1 484 544	1 361 486,92	163,50	91,71
	80102	Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół - specjalnych	10 100	10 100	6 785,04	0,00	67,18
	80102	Wpływy z różnych dochodów	2 270	2 270	26 186,60	0,00	1 153,59
	80102	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zakup podręczników	0	14 791	10 096,98	0,00	68,26
	80102	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - zakup pomocy dydaktycznych (książki do bibliotek)	0	3 000	3 000,00	0,00	100,00
80110	80102	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki	0	0	9,31	0,00	100,00
	80110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zakup podręczników	0	20 550	18 278,49	0,00	88,95
	80111	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zakup podręczników	0	25 250	21 520,95	0,00	85,23
	80111	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	0	482,95	0,00	100,00
	80120	Wpływy z różnych opłat	550	550	105,00	0,00	19,09
	80120	Dochody z najmu sal szkolnych w budynkach liceum	3 944	3 944	3 828,16	0,00	97,06
	80120	Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół	3 840	3 840	2 151,12	0,00	56,02
	80120	Wpływy z różnych dochodów	650	650	2 575,88	0,00	396,29
	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	20 370	20 370,44	0,00	100,00
	80130	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	6 700	178,49	0,00	2,66
	80130	Wpływy różnych opłat	680	680	298,00	0,00	43,82
	80130	Dochody z najmu sal szkolnych w szkołach zawodowych	90 901	62 901	80 934,66	0,00	128,67
80130	80130	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	163,50	163,50	100,00
	80130	Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół zawodowych	21 800	14 800	16 264,10	0,00	109,89
	80130	Wpływy z różnych dochodów	3 390	10 390	34 967,51	0,00	336,55
	80130	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowanych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0	0	7 426,79	0,00	100,00

Dział	Rozdział*	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 30.01.2015 r.	Plan po zmianach 31.12.2015 r.	Wykonanie w tym dochody majątkowe		% wykonania
					6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	84 579	84 579,84	0,00	100,00
	80150	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	665	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostałe odsetki	1 200	1 200	2 151,26	0,00	179,27
	80196	Pozostałe odsetki	0	0	3,34	0,00	100,00
	80195	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich	57 668	365 516	362 684,29	0,00	99,23
	80195	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (praktyki zagraniczne program ERASMUS+)	766 116	829 298	653 964,22	0,00	78,86
	80195	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	2 500	2 500,00	0,00	100,00
851		<u>Ochrona zdrowia</u>	7 724 700	7 123 661	6 970 362,18	0,00	97,85
	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	2 708	2 708,20	0,00	100,01
	85156	Dotacja celowa z budżetu Państwa na opłacenie składek zdrowotnych	7 724 700	7 120 953	6 967 653,98	0,00	97,85
852		<u>Pomoc społeczna</u>	8 945 863	9 379 760,00	9 719 082,95	1 800,00	103,62
	85201	Dochody z tytułu najmu pomieszczeń	4 174	4 174	7 557,24	0,00	181,06
	85201	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1 800,00	1 800,00	100,00
	85201	Odsetki od środków na rachunkach bankowych placówek opiekuńczych	2 380	2 380	2 269,79	0,00	95,37
	85201	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	6 342	6 542,00	0,00	103,15
	85201	Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 200	1 241,80	0,00	103,48
	85201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - opłaty za dzieci cudzoziemców	3 783	62 970	62 969,40	0,00	100,00
	85201	Wpływy z odpłatności za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	471 340	471 340	683 435,66	0,00	145,00
	85202	Wpływy z różnych opłat	0	0	1 408,38	0,00	100,00
	85202	Dochody z najmu pomieszczeń w domach pomocy społecznej	6 048	6 048	6 356,00	0,00	105,09
	85202	Wpływy z odpłatności pensjonariuszy domów pomocy społecznej	5 172 556	5 172 556	5 088 695,77	0,00	98,38
	85202	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	7 500	7 500	5 393,56	0,00	71,91
	85202	Wpływy z różnych dochodów	800	4 300	8 854,26	0,00	205,91
	85202	Dotacje celowe z budżetu Państwa na finansowanie działalności domów pomocy społecznej	993 600	985 400	985 400,00	0,00	100,00
	85203	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 500	1 500	716,62	0,00	47,77
	85203	Wpływy z różnych dochodów	40	40	50,35	0,00	125,88
	85203	Dotacje celowe z budżetu Państwa na finansowanie działalności środowiskowych domów samopomocy	1 357 440	1 351 740	1 351 656,89	0,00	99,99
	85203	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 050	1 050	1 615,64	0,00	153,87
	85203	Dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacje z gmin Jadow i Tuszcz	0	40 000	40 000,00	0,00	100,00
	85204	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych	7 000	7 000	5 753,33	0,00	82,19
	85204	Pozostałe odsetki	0	0	1 265,89	0,00	100,00
	85204	Wpływy z wpłat gmin i powiatów	870 552	870 552	1 078 612,24	0,00	123,90
	85204	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	12 143	12 142,84	0,00	100,00
	85204	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	34 401	34 140,31	0,00	99,24
	85205	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	3 796	3 795,82	0,00	100,00
	85213	Dotacje celowe z budżetu Państwa na składkę zdrowotną	200	96	95,22	0,00	99,19

-46-

Dział	Rozdział*	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 30.01.2015 r.	Plan po zmianach 31.12.2015 r.	Wykonanie		% wykonania
					6	7 w tym dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych	4 500	4 500	2 855,56	0,00	63,46
		Wpływy z różnych dochodów	0	0	453,00	0,00	100,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	5 280	5 280,00	0,00	100,00
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych	200	200	189,49	0,00	94,75
		Wpływy z różnych dochodów	0	5 269	10 939,87	0,00	207,63
		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	0	424,60	0,00	100,00
		Dotacje celowe z budżetu Państwa na finansowanie pomocy dla cudzoziemców	40 000	130 642	119 830,00	0,00	91,72
		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	187 341	187 341,42	0,00	100,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 550 805,00	7 919 052,00	7 230 592,30	0,00	91,31
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 800	11 800	8 635,40	0,00	73,18
		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	0	687,29	0,00	100,00
853	85321	Dotacje celowe z budżetu Państwa na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	207 000	303 000	302 994,88	0,00	100,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	1 000	997,50	0,00	99,75
		Wpływy za obsługę PFRON-u	20 000	20 000	33 600,18	0,00	168,00
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych urzędu pracy	8 815	8 815	4 517,07	0,00	51,24
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0	0	827,69	0,00	100,00
		Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 335,05	0,00	100,00
		Środki z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń PUP	728 600	801 500	801 500,00	0,00	100,00
		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	87 210	5 178 271	4 597 282,27	0,00	88,78
		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	15 390	1 089 395	994 693,55	0,00	91,31
		Odsetki od środków na rachunku bankowym projekt Okno na świat	3 500	3 500	1 777,28	0,00	50,78
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - program "Okno na świat" (część unijna)	443 643	474 998	458 901,87	0,00	96,61
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - program "Okno na świat" (część unijna)	23 847	26 773	22 842,27	0,00	85,32
854	85406	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 180	5 180	9 635,42	0,00	186,01
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych poradni	4 500	4 500	2 019,08	0,00	44,87
		Wpływy z różnych opłat	0	0	210,00	0,00	100,00
		Wpływy z różnych dochodów	680	680	6 630,31	0,00	975,05
900	90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 300	332 300	334 244,40	0,00	100,59
		Wpływy z różnych dochodów - udział Powiatu w opłatach za gospodarce korzystanie ze środowiska	300 000	300 000	305 048,35	0,00	101,68
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300	300	0,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych nie realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja z WFOŚiGW na realizację projektów proekologicznych	0	32 000	29 196,05	0,00	91,24

Dział	Rozdział*	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 30.01.2015 r.	Plan po zmianach 31.12.2015 r.	Wykonanie			%
					6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 000	151 000	612 066,33	458 136,52	405,34	
	92105	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	0	0	3,51	0,00	100,00	
	92105	Pozostałe odsetki	0	0	38,23	0,00	100,00	
	92113	Pozostałe odsetki	500	500	739,32	0,00	147,86	
	92116	Pozostałe odsetki	500	500	450,29	0,00	90,06	
	92116	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja na bibliotekę z budżetu sejmiku	150 000	150 000	150 000,00	0,00	100,00	
	92120	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich	0	0	458 136,52	458 136,52	100,00	
	92195	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	0	1 000,00	0,00	100,00	
	92195	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 698,46	0,00	100,00	
926		Kultura fizyczna i sport	0	0	72,65	0,00	100,00	
	92605	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	0	0	1,00	0,00	100,00	
	92605	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	3,43	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	0	68,22	0,00	100,00	
		Dochody ogółem	149 909 793	161 422 674	162 062 622,70	4 611 093,50	100,40	

STAROSTA
Kazimierz Rakowski

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tychaniewicz

Wykonanie dochodów na zadania administracji rządowej za r. 2015

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 30.01.2015 r.	Plan po zmianach 31.12.2015 r.	Wykonanie	% Wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</i>	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	255 000,00	1 105 409,00	1 102 366,44	99,72
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	255 000,00	1 105 409,00	1 102 366,44	99,72
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	255 000,00	1 105 409,00	1 102 366,44	99,72
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 140 000,00	1 189 293,00	1 189 244,13	100,00
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	975 000,00	1 024 293,00	1 024 244,13	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	975 000,00	1 020 293,00	1 020 244,13	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	4 000,00	4 000,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	415 021,00	411 229,00	411 228,33	100,00
	75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	368 021,00	368 021,00	368 021,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	368 021,00	368 021,00	368 021,00	100,00
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	47 000,00	43 208,00	43 207,33	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	43 208,00	43 207,33	100,00

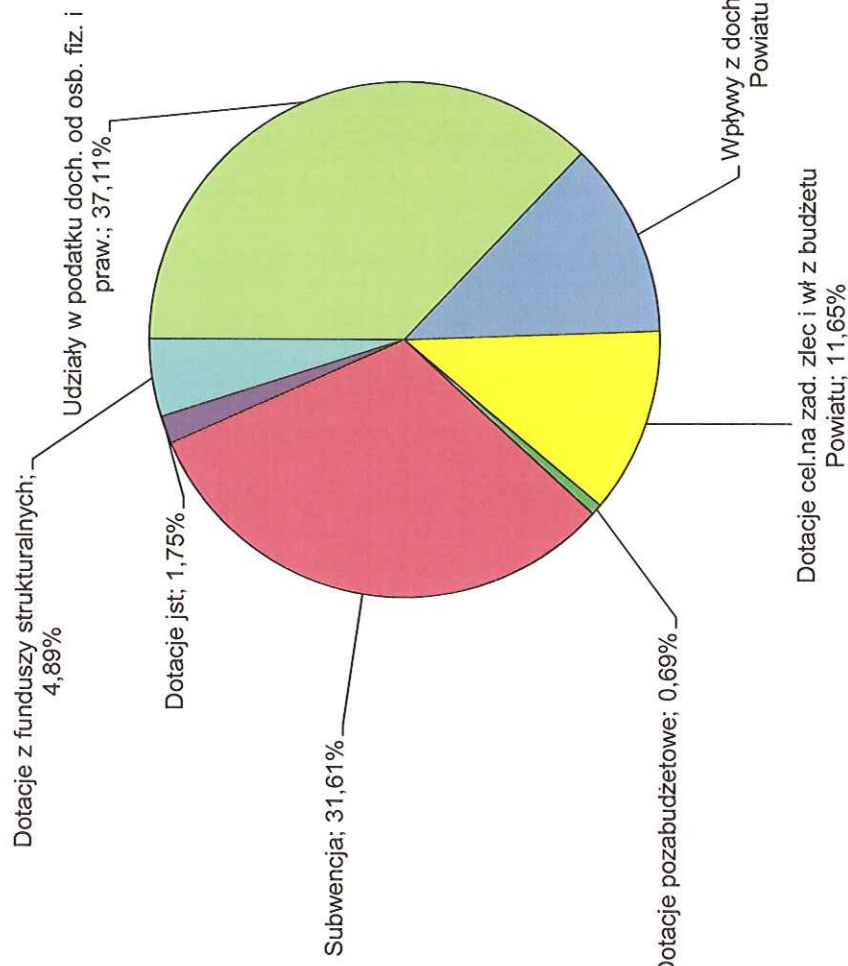
Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 30.01.2015 r.	Plan po zmianach 31.12.2015 r.	Wykonanie	% Wykonania
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 080 310,00	6 256 513,00	6 256 506,22	100,00
	75411	<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	6 079 210,00	6 255 513,00	6 255 506,22	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 079 210,00	6 255 513,00	6 255 506,22	100,00
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	1 100,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 100,00	1 000,00	1 000,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	61 256,00	49 896,42	81,46
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	0,00	14 791,00	10 096,98	68,26
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 791,00	10 096,98	68,26
	80110	<i>Gimnazja</i>	0,00	20 550,00	18 278,49	88,95
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 550,00	18 278,49	88,95
	80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	0,00	25 250,00	21 520,95	85,23
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	25 250,00	21 520,95	85,23
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	665,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	665,00	0,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	7 724 700,00	7 120 953,00	6 967 653,98	97,85
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	7 724 700,00	7 120 953,00	6 967 653,98	97,85
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 724 700,00	7 120 953,00	6 967 653,98	97,85
852		POMOC SPOŁECZNA	1 401 423,00	1 561 387,00	1 550 490,17	99,30
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	3 783,00	62 970,00	62 969,40	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 783,00	62 970,00	62 969,40	100,00
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 357 440,00	1 351 740,00	1 351 656,89	99,99
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 357 440,00	1 351 740,00	1 351 656,89	99,99
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	0,00	12 143,00	12 142,84	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	12 143,00	12 142,84	100,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 30.01.2015 r.	Plan po zmianach 31.12.2015 r.	Wykonanie	% Wykonania
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	0,00	3 796,00	3 795,82	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	3 796,00	3 795,82	100,00
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	200,00	96,00	95,22	99,19
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200,00	96,00	95,22	99,19
	85231	<i>Pomoc dla uchodźców</i>	40 000,00	130 642,00	119 830,00	91,72
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	130 642,00	119 830,00	91,72
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	207 000,00	303 000,00	302 994,88	100,00
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	207 000,00	303 000,00	302 994,88	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	207 000,00	303 000,00	302 994,88	100,00
X	X	R A Z E M	17 233 454,00	18 009 040,00	17 830 380,57	99,01

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Kazimierz Rakowski

UDZIAŁ DOCHODÓW W BUDŻECIE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W ROKU 2015

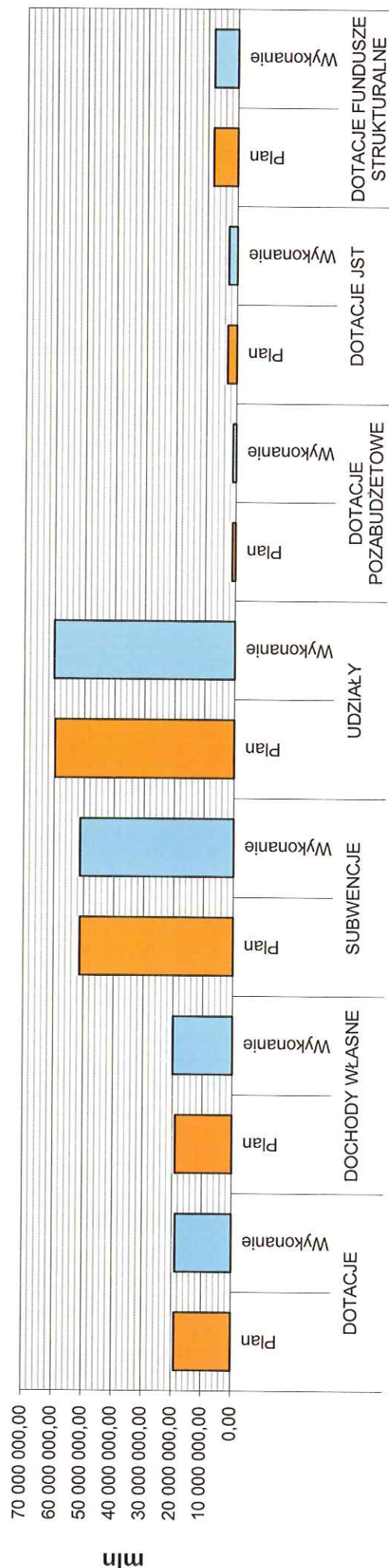


STAROSTA
Kazimierz Rakowski

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tamasiewicz

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA WEDŁUG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW W ROKU 2015



ŹRÓDŁA

DOTACJE		DOCHODY WŁASNE		SUBWENCJE		UDZIAŁY		DOTACJE POZABUDŻETOWE		DOTACJE JST		DOTACJE FUNDUSZE STRUKTURALNE	
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
19 053 703,00	18 874 782,88	19 078 431,00	19 937 810,99	51 218 406,00	51 218 406,00	59 743 701,00	60 140 219,35	1 089 551,00	1 124 941,56	3 106 125,00	2 846 135,74	8 132 757,00	7 920 326,20

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Kazimierz Rakowski

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej za rok 2015

Dział	Rozdział	Tręść	Plan wg uchwały budżetowej z 30.01.2015 r.	Plan po zmianach 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	170 000	525 000	521 832,41	99,42
	01005	Usługi gościnne, w tym:	10 000	0	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	10 000	0	0,00	0,00
	01009	Spółko wodne, w tym:	160 000	225 000	224 766,00	99,90
		Dotacje na zadania bieżące	160 000	225 000	224 766,00	99,90
020	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, w tym:	0	300 000	297 166,41	99,06
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	300 000	297 166,41	99,06
		LEŚNICTWO	350 000	382 340	368 373,57	96,35
	02001	Gospodarka leśna, w tym:	127 400	127 400	118 929,84	93,35
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 400	127 400	118 929,84	93,35
600	02002	Nadzór nad gospodarką leśną, w tym:	222 600	254 940	249 443,73	97,84
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	222 600	254 940	249 443,73	97,84
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 280 782	25 532 785	23 013 291,38	90,13
	60004	Lokalny transport zbiorowy, w tym:	0	274 837	274 837,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	274 837	274 837,00	100,00
630	60014	Drogi publiczne powiatowe, w tym:	23 160 782	25 069 778	22 551 216,98	89,95
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	8 252 160	9 021 346	7 933 406,75	87,94
		Dotacje na zadania bieżące	242 332	287 335	287 018,14	99,89
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 346 290	2 436 778	2 356 464,24	96,70
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000	32 863,29	82,16
630	60095	Wydatki majątkowe	12 280 000	13 284 319	11 941 464,56	89,89
		Pozostała działalność	120 000	188 180	187 237,40	99,50
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	120 000	188 180	187 237,40	99,50
		TURYSTYKA	235 000	447 048	330 517,37	73,93
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym:	235 000	447 048	330 517,37	73,93
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	100 000	100 000	62 027,05	62,03
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	49 900	47 327,44	94,84
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2/3	0	116 835	111 337,64	95,29
		Wydatki majątkowe- UE	0	105 313	81 215,89	77,12
		Wydatki majątkowe	75 000	75 000	28 609,35	38,15

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 30.01.2015 r.	Plan po zmianach 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	735 000	1 485 409	1 344 984,16	90,55
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	735 000	1 485 409	1 344 984,16	90,55
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	680 000	1 430 409	1 289 984,16	90,18
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	55 000	55 000	55 000,00	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 652 100	1 730 183	1 590 518,57	91,93
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), w tym:	315 000	315 000	238 257,52	75,64
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	315 000	315 000	238 257,52	75,64
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne, w tym:	330 000	336 150	291 757,35	86,79
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	330 000	330 000	291 757,35	88,41
		Dotacje na zadania bieżące	0	6 150	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany, w tym:	977 100	1 049 033	1 046 723,96	99,78
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	167 948	187 045	184 780,90	98,79
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 050	4 231	4 230,99	100,00
		Wydatki majątkowe	0	4 000	4 000,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	807 102	853 757	853 712,07	99,99
	71095	Pozostała działalność, w tym:	30 000	30 000	13 779,74	45,93
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	30 000	30 000	13 779,74	45,93
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 336 786	19 633 167	19 148 680,98	97,53
	75011	Urzędy wojewódzkie, w tym:	386 021	389 883	389 883,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	386 021	389 883	389 883,00	100,00
	75019	Rady Powiatów, w tym:	600 000	609 000	590 028,11	96,88
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	50 000	59 000	42 978,73	72,85
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 000	550 000	547 049,38	99,46
	75020	Starostwo Powiatowe, w tym:	18 129 084	18 260 220	17 838 279,50	97,69
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	5 330 250	5 124 626	4 753 452,97	92,76
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 664 834	12 889 834	12 847 484,37	99,67
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	30 760	26 673,37	86,71
		Wydatki majątkowe	130 000	215 000	210 668,79	97,99
	75045	Kwalifikacja wojskowa, w tym:	47 000	43 208	43 207,33	100,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	6 058	5 934	5 932,93	99,98
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40 942	37 274	37 274,40	100,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan w uchwale budżetowej z 30.01.2015 r.	Plan po zmianach 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	120 000	245 000	221 340	90,34
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	120 000	222 664	205 163,89	92,14
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	22 336	16 176,50	72,42
	75095	Pozostała działalność, w tym:	54 681	85 856	65 942,65	76,81
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	30 000	48 807	28 902,46	59,22
		Wydaki majątkowe	24 681	37 049	37 040,19	99,98
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 293 670	6 528 813	6 509 637,26	99,71
	75404	Komendy wojewódzkie Policji, w tym:	90 000	115 000	115 000,00	100,00
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000	10 000,00	100,00
		Wydaki majątkowe	80 000	105 000	105 000,00	100,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, w tym:	70 000	104 000	104 000,00	100,00
		Wydaki majątkowe	70 000	104 000	104 000,00	100,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym:	6 079 210	6 255 513	6 255 506,22	100,00
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	437 467	513 479	513 474,91	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 352 755	5 437 752	5 437 749,39	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	288 988	304 282	304 281,92	100,00
	75414	Obrona cywilna, w tym:	11 600	11 500	7 845,00	68,22
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	11 600	11 500	7 845,00	68,22
	75421	Zarządzanie kryzysowe, w tym:	42 000	42 000	27 286,04	64,97
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	25 000	24 200	22 168,74	91,61
75495		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	800	800,00	100,00
		Wydaki majątkowe	10 000	10 000	4 317,30	43,17
	75495	Pozostała działalność, w tym:	800	800	0,00	0,00
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	800	800	0,00	0,00
		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 712 488	2 177 488	1 127 830,88	51,80
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego, w tym:	1 637 311	1 387 311	1 127 830,88	81,30
		Obsługa długu	1 637 311	1 387 311	1 127 830,88	81,30
	75704	Rozliczanie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, w tym:	1 075 177	790 177	0,00	0,00
		Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 075 177	790 177	0,00	0,00

Dział	Rodzaj	Treść	Plan w ujęciu budżetowym z 30.01.2015 r.	Plan po zmianach 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
753		ROZNE ROZLICZENIA	5 879 681	5 579 432	5 179 432,00	92,83
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	700 000	400 000	0,00	0,00
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	700 000	400 000	0,00	0,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów, w tym:	5 179 681	5 179 432	5 179 432,00	100,00
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	5 179 681	5 179 432	5 179 432,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 055 677	43 338 913	41 369 098,44	95,45
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	5 179 681	5 179 432	5 179 432,00	100,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne, w tym:	5 321 013	6 685 679	6 448 771,58	96,46
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	451 512	481 673	472 209,40	98,04
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 373 524	4 556 795	4 552 737,12	99,91
		Dotacje na zadania bieżące	244 502	401 790	401 668,16	99,97
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 675	75 421	75 410,45	99,99
		Wydaki majątkowe	175 800	1 170 000	946 746,45	80,92
80110		Gimnazja, w tym:	219 769	240 319	236 477,60	98,40
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	45 219	65 769	62 820,08	95,52
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	704,60	46,97
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	173 050	173 050	172 952,92	99,94
80111		Gimnazja specjalne, w tym:	4 360 686	4 558 925	4 551 527,08	99,84
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	141 344	162 214	159 276,38	98,19
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 965 128	2 127 752	2 125 589,72	99,90
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 450	28 424	28 424,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 224 764	2 240 535	2 238 236,98	99,90
80120		Licea ogólnokształcące, w tym:	9 372 999	10 159 017	9 047 220,60	89,06
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	617 186	647 248	631 698,87	97,60
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 659 960	3 828 117	3 811 057,08	99,55
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 879	73 323	73 246,64	99,90
		Wydaki majątkowe	2 000 000	2 070 000	1 017 569,13	49,16
		Dotacje na zadania bieżące	3 010 974	3 540 329	3 513 648,88	99,25
80123		Licea profilowane, w tym:	95 978	11 858	11 854,53	99,97
		Dotacje na zadania bieżące	95 978	11 858	11 854,53	99,97
80130		Szkoły zawodowe, w tym:	17 976 529	18 510 245	18 269 689,59	98,70
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	2 311 511	2 651 095	2 605 121,69	98,27
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 416 642	11 873 645	11 808 875,74	99,45
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 775	18 904	14 748,12	78,02
		Dotacje na zadania bieżące	2 908 001	3 040 001	2 939 767,69	96,70
		Wydaki majątkowe	1 398 600	926 600	901 176,35	97,26

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 30.01.2015 r.	Plan po zmianach 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
80134	Szkoły zawodowe specjalne, w tym:		1 347 185	1 269 467	1 262 721,87	99,47
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	85 772	86 031	86 030,91	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 114 182	1 085 449	1 084 651,42	99,93
		Dotacje na zadania bieżące	136 106	86 106	80 178,54	93,12
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 125	11 881	11 861,00	99,83
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	110 000	101 100	97 179,40	96,12
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	110 000	68 930	67 480,40	97,90
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	32 170	29 699,00	92,32
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, w tym:	0	343 865	341 666,60	99,36
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	0	33 347	31 265,82	93,76
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	310 473	310 355,78	99,96	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	45	45,00	100,00	
80195	Pozostała działalność, w tym:	1 251 518	1 458 438	1 101 990,59	75,56	
	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	218 435	293 718	246 127,23	83,80	
	Wydatki majątkowe	50 000	0	0,00	0,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 618	12 818	12 781,61	99,72	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2/3	934 465	1 148 902	840 181,75	73,13	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 000	3 000	2 900,00	96,67	
851		OCHRONA ZDROWIA	9 979 700	10 991 254	10 821 924,18	98,46
85111	Szpitalne ogólne, w tym:	2 050 000	3 669 601	3 669 601,00	100,00	
	Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	50 000,00	100,00	
	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	0	19 601	19 601,00	100,00	
85149	Wydatki majątkowe (dotacja inwestycyjna)	2 000 000	3 600 000	3 600 000,00	100,00	
	Programy polityki zdrowotnej, w tym:	205 000	200 700	184 669,20	92,01	
	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	30 000	30 000	13 987,50	46,63	
85156	Dotacje na zadania bieżące	175 000	170 700	170 681,70	99,99	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenie dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym:	7 724 700	7 120 953	6 967 653,98	97,85	
	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	7 724 700	7 120 953	6 967 653,98	97,85	
852		POMOC SPOŁECZNA	19 541 551	19 718 525	19 103 819,64	96,88
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze, w tym:	3 255 626	3 419 042	3 338 469,27	97,64	
	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	801 822	868 706	826 538,09	95,15	
	Świadczenia społeczne	499 080	491 196	468 495,08	95,38	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 850 941	1 873 670	1 859 415,17	99,24	
	Wydatki majątkowe	100 000	122 500	121 051,53	98,82	
	Dotacje na zadania bieżące	3 783	62 970	62 969,40	100,00	

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwaly budżetowej z 30.01.2015 r.	Plan po zmianach 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% Wykonania
			4	5	6	7
	85202	Domy Pomocy Społecznej, w tym:	7 183 643	7 161 143	6 935 480,20	96,85
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	2 090 056	2 155 450	2 067 642,65	95,93
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 757 737	4 725 028	4 613 393,94	97,64
		Świadczenia społeczne	3 850	6 670	6 597,72	98,92
		Wydatki majątkowe	332 000	274 000	247 845,89	90,45
	85203	Ośrodki wsparcia, w tym:	1 357 440	1 391 740	1 391 656,89	99,99
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	121 762	155 648	155 641,85	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	579 878	580 292	580 215,04	99,99
		Dotacje na zadania bieżące	655 800	655 800	655 800,00	100,00
	85204	Rodziny zastępcze, w tym:	4 658 020	4 566 394	4 423 275,76	96,87
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	345 440	288 760	277 269,39	96,02
		Świadczenia społeczne	3 770 000	3 761 623	3 669 637,89	97,55
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	542 580	516 011	476 368,48	92,32
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:	0	3 796	3 795,82	100,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	0	3 316	3 315,82	99,99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	480	480,00	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:	200	96	95,22	99,19
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	200	96	95,22	99,19
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w tym:	1 722 832	1 739 082	1 723 015,14	99,08
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	171 900	159 975	159 593,69	99,76
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 458 432	1 531 404	1 531 292,36	99,99
		Świadczenia społeczne	4 500	9 703	9 701,64	99,99
		Wydatki majątkowe	88 000	38 000	22 427,45	59,02
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, w tym:	932 790	923 339	921 649,26	99,82
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	145 542	120 584	119 306,49	98,94
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	519 248	540 455	540 282,75	99,97
		Dotacje na zadania bieżące	268 000	262 300	262 060,02	99,91
	85231	Pomoc dla cudzoziemców, w tym:	40 000	130 642	119 830,00	91,72
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	130 642	119 830,00	91,72
	85295	Pozostała działalność, w tym:	391 000	383 246	246 552,08	64,33
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	50 000	42 246	25 832,79	61,15
		Dotacje na zadania bieżące	341 000	341 000	220 719,29	64,73
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 355 401	11 812 306	11 110 209,33	94,06
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w tym:	131 256	132 856	129 893,53	97,77
		Dotacje na zadania bieżące	131 256	132 856	129 893,53	97,77

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 30.01.2015 r.	Plan po zmianach 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85321	Zespoły ds orzekania o niepełnosprawności, w tym:	257 865	353 865	353 633,64	99,93
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	83 000	166 358	166 352,88	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	174 865	187 507	187 280,76	99,88
	85333	Powiatowy Urząd Pracy, w tym:	4 398 347	10 722 313	10 046 382,19	93,70
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych - wydatki na programy finansowane z UE	2 400	3 730 052	3 512 962,52	94,18
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki na programy finansowane z UE	44 114	902 445	758 471,77	84,05
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	453 961	452 158	452 222,15	100,01
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 836 036	3 910 881	3 910 671,84	99,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 750	6 608	6 607,11	99,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z UE	56 086	1 635 169	1 405 446,80	85,95
		Wydatki majątkowe	0	85 000	84 981,50	99,98
	85395	Pozostała działalność, w tym:	566 933	603 272	580 299,97	96,19
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych - wydatki na programy finansowane z UE	370 123	408 922	399 858,18	97,78
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki na programy finansowane z UE	151 810	149 350	135 441,79	90,69
		Dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000	45 000,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 563 378	14 258 572	14 237 085,00	99,85
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze, w tym:	1 071 100	1 179 251	1 178 520,79	99,94
		Dotacje na zadania bieżące	1 071 100	1 179 251	1 178 520,79	99,94
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym:	506 600	898 352	892 533,50	99,35
		Dotacje na zadania bieżące	506 600	898 352	892 533,50	99,35
	85406	Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym:	3 023 932	3 157 895	3 152 624,20	99,83
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	323 176	321 546	318 395,38	99,02
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 699 956	2 824 856	2 822 736,42	99,92
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	11 493	11 492,40	99,99
	85410	Internaty i bursy szkolne, w tym:	323 694	348 513	343 367,25	98,52
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	53 650	53 650	51 874,72	96,69
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	255 960	293 513	290 661,53	99,03
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 350	1 350	831,00	61,56
		Dotacje na zadania bieżące	12 734	0	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym:	52 000	50 900	50 900,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000	50 900	50 900,00	100,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze, w tym:	1 401 086	1 570 012	1 569 880,81	99,99
		Dotacje na zadania bieżące	1 401 086	1 570 012	1 569 880,81	99,99
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii, w tym:	6 101 647	6 986 380	6 982 526,85	99,94
		Dotacje na zadania bieżące	6 101 647	6 986 380	6 982 526,85	99,94

Dział	Rozdział	Trasę	Plan wg uchwaly budżetowej z 30.01.2015 r.	Plan po zmianach 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	19 067	19 067	18 933,50	99,30
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	19 067	12 517	12 421,00	99,23
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	6 550	6 512,50	99,43
	85495	Pozostała działalność, w tym:	64 252	48 202	47 798,10	99,16
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	26 700	26 700,00	100,00
900		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 975	1 975	1 619,84	82,02
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	18 277	19 527	19 478,26	99,75
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	180 450	218 450	192 256,52	88,01
	90002	Gospodarka odpadami, w tym:	70 000	60 000	59 927,39	99,88
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	70 000	60 000	59 927,39	99,88
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	25 000	25 000	12 808,80	51,24
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	25 000	25 000	12 808,80	51,24
	90095	Pozostała działalność, w tym:	85 450	133 450	119 520,33	89,56
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	85 450	130 250	116 320,33	89,31
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	3 200	3 200,00	100,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym:	1 990 546	2 712 780	2 533 944,29	93,41
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	439 118	502 118	460 488,49	91,71
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40 000	20 000	4 150,00	20,75
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	113 500	110 147,84	97,05
92113		Wydatki majątkowe	0	16 234	15 744,00	96,98
	92113	Centra kultury i sztuki, w tym:	511 177	535 177	535 177,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	511 177	535 177	535 177,00	100,00
	92116	Biblioteki, w tym:	494 910	494 910	494 910,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	494 910	494 910	494 910,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym:	30 000	30 000	19 571,21	65,24
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	0	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0	20 000	19 571,21	97,86
	92195	Pozostała działalność, w tym:	382 341	1 000 841	909 499,75	90,87
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	332 341	863 341	787 375,75	91,20
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50 000	95 000	79 950,00	84,16
		Dotacje na zadania bieżące	0	37 500	37 500,00	100,00
		Wydatki majątkowe	0	5 000	4 674,00	93,48
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 30.01.2015 r.	Plan po zmianach 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926		KULTURA FIZYCZNA	380 975	470 875	370 559,89	78,70
	92601	Obiekty sportowe, w tym:	221 975	221 975	169 305,93	76,27
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	121 600	121 500	84 594,82	69,63
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	100 375	100 475	84 711,11	84,31
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym:	145 000	234 900	201 253,96	85,68
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	65 000	145 000	113 308,85	78,14
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	89 900	87 945,11	97,83
	92695	Pozostała działalność, w tym:	14 000	14 000	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	14 000	0,00	0,00
		RAZEM	150 693 125	167 543 350	158 874 096,87	94,83

STAROSTA
Kazimierz Rakowski

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

Wykonanie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej za rok 5

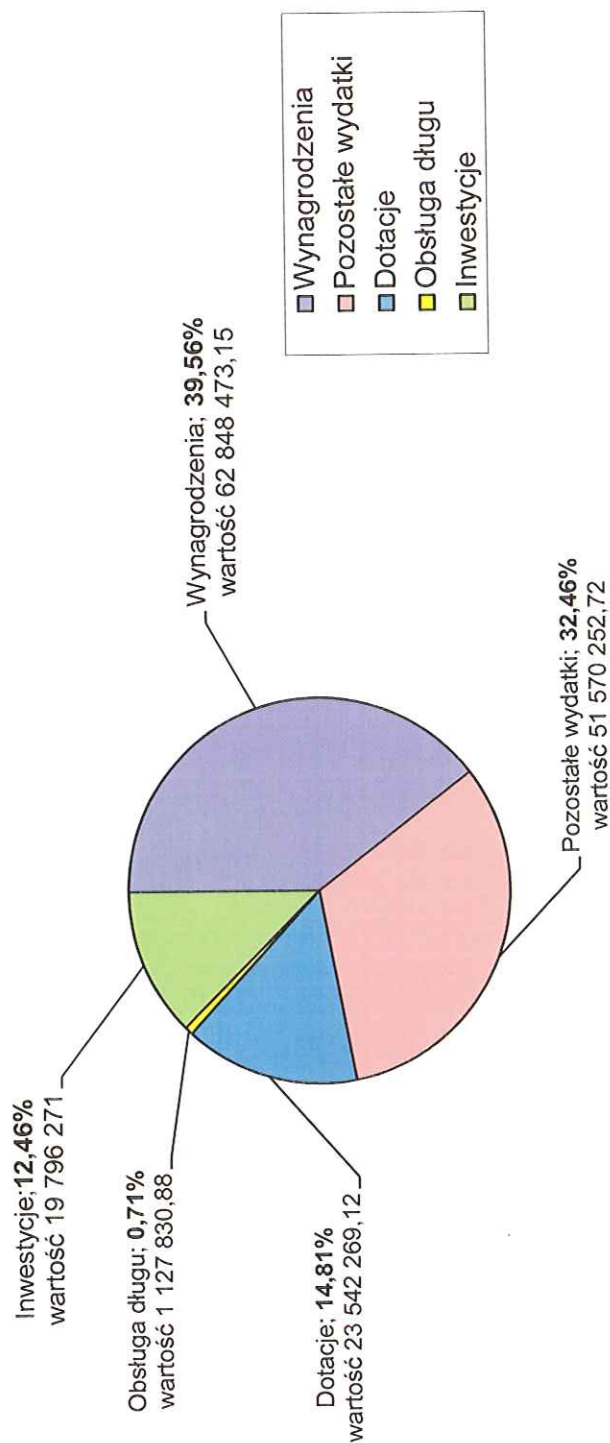
Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 30.01.2015 r.	Plan po zmianach 31.12.2015 r.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	01005	<i>Usługi geodezyjne, w tym:</i>	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	255 000,00	1 105 409,00	1 102 366,44	99,72
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:</i>	255 000,00	1 105 409,00	1 102 366,44	99,72
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	1 050 409,00	1 047 366,44	99,71
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 140 000,00	1 189 293,00	1 189 244,13	100,00
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne, w tym:</i>	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne, w tym:</i>	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
	71015	<i>Nadzór budowlany, w tym:</i>	975 000,00	1 024 293,00	1 024 244,13	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	807 102,00	847 757,00	847 712,07	99,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 050,00	2 591,00	2 590,99	100,00
		Wydatki inwestycyjne	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 848,00	169 945,00	169 941,07	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	415 021,00	411 229,00	411 228,33	100,00
	75011	<i>Urzędy Wojewódzkie, w tym:</i>	368 021,00	368 021,00	368 021,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 021,00	368 021,00	368 021,00	100,00
	75045	<i>Komisje Poborowe, w tym:</i>	47 000,00	43 208,00	43 207,33	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 942,00	37 274,00	37 274,40	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 058,00	5 934,00	5 932,93	99,98

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 30.01.2015 r.	Plan po zmianach 31.12.2015 r.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	6 080 310,00	6 256 513,00	6 256 506,22	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym:	6 079 210,00	6 255 513,00	6 255 506,22	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 352 755,00	5 437 752,00	5 437 749,39	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	288 988,00	304 282,00	304 281,92	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	437 467,00	513 479,00	513 474,91	100,00
	75414	Obrona cywilna, w tym:	1 100,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100,00	1 000,00	1 000,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	61 256,00	49 896,42	81,46
	80102	Szkoły podstawowe specjalne, w tym:	0,00	14 791,00	10 096,98	68,26
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	14 791,00	10 096,98	68,26
	80110	Gimnazja, w tym:	0,00	20 550,00	18 278,49	88,95
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	20 550,00	18 278,49	88,95
	80111	Gimnazja specjalne, w tym:	0,00	25 250,00	21 520,95	85,23
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	9 125,00	7 636,20	83,68
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	16 125,00	13 884,75	86,11
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, w tym:	0,00	665,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	665,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	7 724 700,00	7 120 953,00	6 967 653,98	97,85
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym:	7 724 700,00	7 120 953,00	6 967 653,98	97,85
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 724 700,00	7 120 953,00	6 967 653,98	97,85

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 30.01.2015 r.	Plan po zmianach 31.12.2015 r.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852		POMOC SPOŁECZNA	1 401 423,00	1 561 387,00	1 550 490,17	99,30
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze, w tym:</i>	3 783,00	62 970,00	62 969,40	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 783,00	62 970,00	62 969,40	100,00
	85203	<i>Ośrodki wsparcia, w tym:</i>	1 357 440,00	1 351 740,00	1 351 656,89	99,99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 878,00	580 292,00	580 215,04	99,99
		Dotacje na zadania bieżące	655 800,00	655 800,00	655 800,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 762,00	115 648,00	115 641,85	99,99
	85204	<i>Rodziny zastępcze, w tym:</i>	0,00	12 143,00	12 142,84	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12 143,00	12 142,84	100,00
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:</i>	0,00	3 796,00	3 795,82	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 316,00	3 315,82	99,99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	480,00	480,00	100,00
	85213	<i>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:</i>	200,00	96,00	95,22	99,19
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	96,00	95,22	99,19
	85231	<i>Pomoc dla cudzoziemców, w tym:</i>	40 000,00	130 642,00	119 830,00	91,72
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	130 642,00	119 830,00	91,72
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	207 000,00	303 000,00	302 994,88	100,00
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym:</i>	207 000,00	303 000,00	302 994,88	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 000,00	136 642,00	136 642,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 000,00	166 358,00	166 352,88	100,00
		RAZEM	17 233 454,00	18 009 040,00	17 830 380,57	99,01

STARSZA
SKARBNIA POWIATU
Jadwiga Domasiewicz
Krzysztof Rokowski

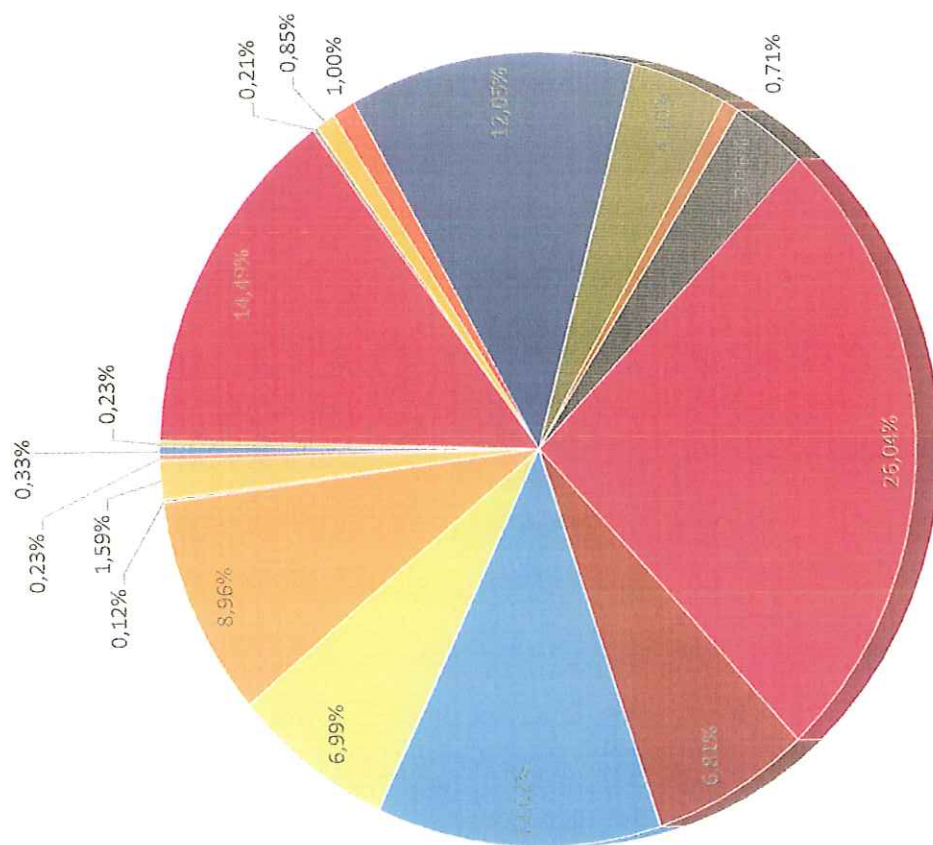
UDZIAŁ WYDATKÓW WEDŁUG GRUP W WYDATKACH OGÓŁEM W ROKU 2015



SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Kazimierz Rakowski

Struktura wykonania wydatków wg działań za rok 2015



010 020 630 600 700 710 750 754 757 758 801 851 852 853 854 900 921 926

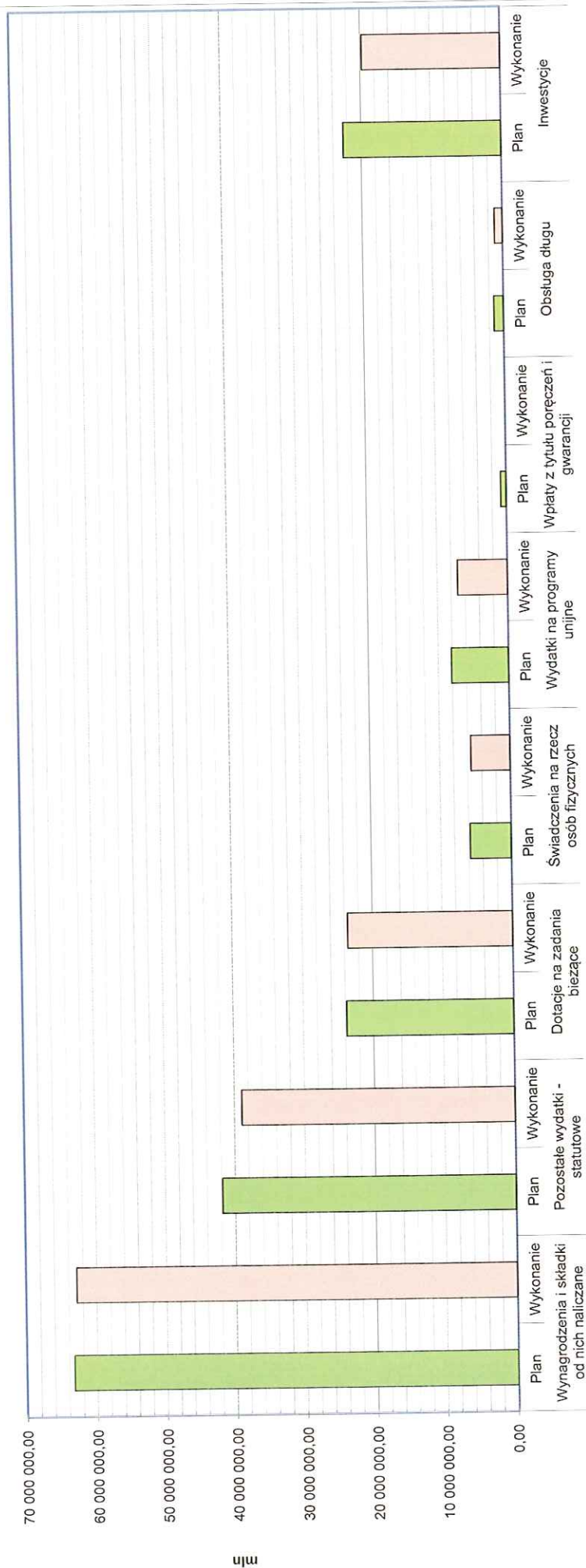
SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Kazimierz Rakowski

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA WYDATKÓW WEDŁUG GRUP W ROKU 2015



Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki - statutowe		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy unijne		Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu		Inwestycje	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
62 848 467,00	62 848 473,15	62 848 473,15	41 809 687,00	38 925 638,89	23 816 149,00	23 532 269,12	5 796 869,00	5 561 818,65	8 091 675,00	7 078 795,18	790 177,00	0,00	1 387 311,00	1 127 830,88
													22 567 015,00	19 795 271,00

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Kazimierz Rakowski

- 68 -

Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2015

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg. uchwały budżetowej z 30.01.2015 r.	Plan po zmianach 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01042	Modernizacja drogi powiatowej nr 4346W relacji Strachówka-Rozalin-Annopol gm. Strachówka	0,00	300 000,00	297 166,41	99,06
2	600	60014	Budowa chodnika we wsi Mysza, gm. Jadów	300 000,00	296 550,00	293 015,62	98,81
3	600	60014	Budowa chodnika przy ul. Boryny w Helenowie gm. Wołomin	650 000,00	386 200,00	361 356,60	93,57
4	600	60014	Budowa drogi Strachówka-Osęka-Ruda, gm. Strachówka	70 000,00	62 961,00	62 961,00	100,00
5	600	60014	Przebudowa ciągu ulic Wojska Polskiego, Rychlińskiego, Szpitalnej, Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach	2 140 000,00	2 100 000,00	2 098 776,28	99,94
6	600	60014	Projekt przebudowy ul. Kościuszki i Sosnowej w Markach, gm. Marki	100 000,00	0,00	0,00	0,00
7	600	60014	Przebudowa drogi Sieraków-Słupno, gm. Radzymin	1 000 000,00	550 000,00	0,00	0,00
8	600	60014	Modernizacja części drogi Kuligów-Józefów-Kowalicha-Marianów, gm. Dąbrowka	715 000,00	440 000,00	423 830,19	96,33
9	600	60014	Przebudowa ciągu drogi 4314W Turów-Leśniakowizna-Majdan	715 000,00	498 699,00	493 070,50	98,87
10	600	60014	Przebudowa ciągu ulic Żaluskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce, gm. Kobyłka	715 000,00	664 970,00	661 533,83	99,48
11	600	60014	Remont mostu drogowego w msc. Jadów gm. Jadów	350 000,00	876 191,00	875 812,18	99,96
12	600	60014	Kontynuacja przebudowy do drogi wojewódzkiej 634 w miejscowości Ostrówek, gm. Klembów	2 140 000,00	1 979 750,00	1 865 054,60	94,21
13	600	60014	Budowa ul. Dworcowej w Kobyłce do drogi 631 w Markach	50 000,00	0,00	0,00	0,00
14	600	60014	Przebudowa ul. Starej w Nadmie - projekt, gm. Radzymin	50 000,00	30 140,00	28 536,00	94,68
15	600	60014	Projekt budowy chodnika i ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej na odcinku od cmentarza do ronda w Majdanie gm. Wołomin	400 000,00	52 029,00	52 029,00	100,00
16	600	60014	Przebudowa ul. Piłsudskiego i Radzyminskiej, gm. Wołomin	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00
17	600	60014	Projekt przebudowy drogi powiatowej na odcinku przejazd PKP w Duczkach do ronda w Zagościńcu, gm. Wołomin	100 000,00	84 800,00	53 585,00	63,19
18	600	60014	Modernizacja ul. Poniatowskiego, Gm. Kobyłka	150 000,00	150 000,00	148 459,03	98,97
19	600	60014	Budowa chodnika w msc. Dąbrowica przy drodze powiatowej nr 4351W (100 mb) gm. Poświętne	80 000,00	22 766,00	22 763,64	99,99
20	600	60014	Projekt budowy chodnika w msc. Ostrowik (1000 mb) gm. Poświętne	70 000,00	55 000,00	7 773,62	14,13
21	600	60014	Projekt przebudowy mostu drogowego na rzece Rządzy w Turze gm. Poświętne	80 000,00	31 980,00	31 734,00	99,23
22	600	60014	Projekt chodnika przy drodze Klembów-Sitki, gm. Klembów	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00
23	600	60014	Projekt chodnika w miejscowości Nowy Kraszew, gm. Klembów	20 000,00	20 000,00	17 760,00	88,80
24	600	60014	Dokończenie budowy chodnika w ul. Korczaka w Radzyminie wraz z budową parkingu gm. Radzymin	100 000,00	180 000,00	110 992,61	61,66
25	600	60014	Projekt chodnika w msc. Białki, gm. Tłuszcz	60 000,00	162 810,00	108 836,68	66,85

26	600	60014	Projekt i budowa chodnika w msc. Jażwie (1000mb) gm. Tłuszcz	200 000,00	24 150,00	0,00	0,00
27	600	60014	Bezpieczna droga do szkoły - montaż znaków aktywnych na przejściach dla pieszych	50 000,00	41 919,00	41 918,40	100,00
28	600	60014	Budowa chodnika w msc. Jadów Letnisko na odcinku od ul. 11 Listopada - ul. Wspólna (200mb) gm Jadów	55 000,00	83 500,00	82 672,56	99,01
29	600	60014	Budowa chodnika w Sulejowie, gm Jadów	300 000,00	0,00	0,00	0,00
30	600	60014	Zakupy inwestycyjne	170 000,00	1 460 000,00	1 322 331,05	90,57
31	600	60014	Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4351W na odcinku Zabraniec - granica powiatu wołomińskiego	0,00	82 406,00	81 795,00	99,26
32	600	60014	Budowa chodnika (etap I) w ul. Szkolnej gm. Radzymin	0,00	71 992,00	71 992,14	100,00
33	600	60014	Budowa chodnika w msc. Józefów w ciągu ulicy Klonowej	0,00	300 000,00	299 999,92	100,00
34	600	60014	Budowa drogi Zawady-Emilianów Gmina Radzymin (projekt)	0,00	47 300,00	47 299,63	100,00
35	600	60014	Budowa nowego śladu drogi 635 od węzła Czarna do skrzyżowania z trasą S8	0,00	166 938,00	157 563,00	94,38
36	600	60014	Budowa ronda w Zagościńcu na skrzyżowaniu ulic 100-lecia, Podmiejskiej, Armii Krajowej, gm. Wołomin	0,00	160 500,00	135 000,00	84,11
37	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodników w ul. Dworkowej w Kobylce	0,00	50 000,00	30 514,00	61,03
38	600	60014	Projekt ronda na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Kościuszki w Tłuszczu, gm. Tłuszcz	0,00	50 000,00	24 523,00	49,05
39	600	60014	Projekt ronda w msc. Postoliska gm. Tłuszcz	0,00	39 428,00	39 428,00	100,00
40	600	60014	Przebudowa przepustu drogowego w miejscowości Myszadla, gm. Jadów	0,00	5 000,00	0,00	0,00
41	600	60014	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej ul. Lipińska z drogą gminną ul. Mickiewicza w Wołominie	0,00	150 000,00	149 841,05	99,89
42	600	60014	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną w msc. Małopole, Gmina Dąbrówka (projekt)	0,00	26 998,00	26 997,27	100,00
43	600	60014	Przebudowa ul. Piłsudskiego i Radzyńskiej gm. Wołomin	0,00	1 456 082,00	1 455 635,66	99,97
44	600	60014	Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi 4321W na odcinku Kuligów-Czarnów	0,00	60 000,00	12 824,00	21,37
45	600	60014	Sporządzenie dokumentacji technicznej budowy nowego śladu drogi powiatowej ul. Główna Marki	0,00	42 260,00	42 250,50	99,98
46	600	60014	Sporządzenie projektu technicznego przebudowy drogi powiatowej nr 4314W na odcinku Majdan Poświętne	0,00	100 000,00	10 000,00	10,00
47	600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 4303W na odcinku Radzymin tor kolejowe Łąki do granicy Powiatu	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
48	600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Nr 4329 na odcinku Kury do drogi krajowej nr 50	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
49	600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Kobylka na finansowanie zadania Wykonanie dokumentacji technicznej budowy ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ul. Napoleona i Poniatowskiego w Kobylce	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
50	600	60014	Dotacja celowa dla gminy Marki na finansowanie zadania Przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej w ul Sosnowej i Tadeusza Kościuszki na odcinku od drogi krajowej nr 8 do granic miasta Marki	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00

51	600	60014	Dotacja celowa o charakterze inwestycyjnym na realizację przekazanego zadania w zakresie Budowy chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 4324W Guzówka-Chajęty- Małopole-Dąbrówka	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
52	630	63003	Zakup i montaż małej infrastruktury (5 szt.)	75 000,00	75 000,00	28 609,35	38,15
53	630	63003	Zakup i montaż 2-ch wiat w ramach projektu Wyprawa z naturą i kulturą	0,00	39 030,00	33 899,99	86,86
54	630	63003	Wydatki majątkowe -Wyprawa z naturą i kulturą Zakup komputerów do wyposażenia punktów informacji turystycznej	0,00	13 359,00	13 357,80	99,99
55	630	63003	Zakup 3 stacji rowerów w ramach projektu Wyprawa z naturą i kulturą	0,00	14 000,00	13 917,45	99,41
56	630	63003	Zakup i montaż 4 wiat w ramach projektu Oznakowanie przebiegu tras rowerowych na terenie powiatu wołomińskiego wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej	0,00	38 924,00	20 040,65	51,49
57	710	71015	Zakupy inwestycyjne dla PINB zakup komputerów	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
58	750	75020	Wymiana stropów nad I piętrzem części budynku przy ul Powstańców 8/10 łącznie z ekspertyzą inwentaryzacyjną techniczną budynku (projekt+pozwolenie na budowę)	30 000,00	0,00	0,00	0,00
59	750	75020	Zakupy inwestycyjne dla Starostwa Powiatowego - sprzęt komputerowy, samochód służbowy	100 000,00	215 000,00	210 668,79	97,99
60	750	75095	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)	8 848,00	10 406,00	10 399,10	99,93
61	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)	15 833,00	26 643,00	26 641,09	99,99
62	754	75404	Zakup 5-ch radiowozów dla KP Policji w Wołominie	80 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00
63	754	75410	Zakup zestawu ratowniczego do ratownictwa drogowego dla KP PSP w Wołominie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
64	754	75410	Wykonanie monitoringu obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00
65	754	75421	Zakup mapy magnetycznej dla potrzeb zarządzania kryzysowego	10 000,00	10 000,00	4 317,30	43,17
66	801	80102	Zakup nieruchomości na cele szkolnictwa specjalnego i budowa szkoły specjalnej w Radzyminie	0,00	900 000,00	854 216,98	94,91
67	801	80102	Zakup nieruchomości na potrzeby ZSS w Zielonce	175 800,00	0,00	0,00	0,00
68	801	80102	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa budynku w Radzyminie na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych	0,00	200 000,00	30 240,00	0,00
69	801	80102	Wykonanie sieci kabli logicznych wraz z zakupem sprzętu w ZSS w Wołominie	0,00	70 000,00	62 289,47	88,98
70	801	80120	Rozbudowa budynku LO w Radzyminie wraz z salą gimnastyczną	2 000 000,00	2 070 000,00	1 017 569,13	49,16
71	801	80130	Dobudowanie do części dawnych warsztatów szkolnych budynku w lekkiej technologii służącego na pomieszczenia pracowni szkolnych w ZS Zielonka	70 000,00	0,00	0,00	0,00
72	801	80130	Budowa szkoły ponadgimnazjalnej w Markach	300 000,00	0,00	0,00	0,00
73	801	80130	Zakup nieruchomości na potrzeby ZSTZ w Radzyminie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
74	801	80130	Modernizacja boiska do koszykówki i biegni z tworzywa sztucznego ZS Tłuszcz	80 000,00	38 700,00	28 000,00	72,35
75	801	80130	Budowa wiaty na śmietnik - ZS Zielonka	11 000,00	30 000,00	29 151,00	97,17
76	801	80130	Przebudowa boiska przy ZSE w Wołominie	147 600,00	139 610,00	139 609,92	100,00
77	801	80130	Modernizacja budynku ZSTZ w Radzyminie	300 000,00	318 290,00	304 415,43	95,64
78	801	80195	Budowa Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji	50 000,00	0,00	0,00	0,00

79	851	85111	Dotacja dla SZPZOZ na dofinansowanie zakupów sprzętu specjalistycznego, modernizację oddziałów szpitalnych i rozbudowę obiektu	2 000 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00
80	852	85201	Zakup samochodu 9-cio osobowego DD w Równem	100 000,00	110 000,00	109 660,50	99,69
81	852	85201	Wykonanie punktu czerpania wody w istniejącym zbiorniku przeciwpożarowym w Równem	0,00	12 500,00	11 391,03	91,13
82	852	85202	Wykonanie dokumentacji projektowej Wymiana windy w DPS Zielonka	100 000,00	0,00	0,00	0,00
83	852	85202	Zakupy inwestycyjne do DPS Radzymin suszarki bębnowe przemysłowe i pralnica	62 000,00	62 000,00	58 917,00	0,00
84	852	85202	Zakupy inwestycyjne do DPS Zielonka - suszarnia przemysłowa	20 000,00	20 000,00	13 505,40	67,53
85	852	85202	Przebudowa kotłowni gazowej wraz z wymianą skorodowanych pionów wodnych, zaworów odcinających oraz pękającej instalacji c.o. w pawilonie nr 1 i 2 DPS Radzymin	150 000,00	150 000,00	133 726,49	89,15
86	852	85202	Wykonanie projektu windy w DPS w Radzyminie	0,00	42 000,00	41 697,00	99,28
87	852	85218	Projekt i budowa Powiatowego Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji w Wołominie ul. Broniewskiego	50 000,00	0,00	0,00	0,00
88	852	85218	Zakupy inwestycyjne komputeryzacja PCPR	38 000,00	38 000,00	22 427,45	59,02
89	853	85333	Instalacja klimatyzacji w siedzibie PUP w Wołominie	0,00	85 000,00	84 981,50	99,98
90	921	92105	Zakup namiotu przenośnego	0,00	16 234,00	15 744,00	96,98
91	921	92120	Modernizacja systemu monitorującego zespół pałacowo-parkowy w Chrzęsnem	0,00	20 000,00	19 571,21	97,86
92	921	92195	Zakupy inwestycyjne do Pałacu w Chrzęsnem - zakup schodów do sceny	0,00	5 000,00	4 674,00	93,48
			RAZEM	18 724 081,00	22 567 015,00	19 795 271,00	87,72

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Kazimierz Rakowski

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

Dział	Rozdział	NAZWA PROJEKTU	Plan wg uchwały budżet. z 30.01.2015 r.	Plan po zmianach 31.12.2015 r.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
630		TURYSTKA	0	222 148	192 553,53	86,68
	63003	Wyprawa z naturą i kulturą	0	154 934	149 662,88	96,60
	63003	Oznakowanie przebiegu tras rowerowych na terenie powiatu wołomińskiego wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej	0	67 214	42 890,65	63,81
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	934 465	1 148 902	840 181,75	73,13
	80195	Projekt Nowoczesne staże szansą na przyszłość ZS Zielonka	107 001	291 978	289 571,77	99,18
	80195	Mobilność uczniów ERAZMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Praktyki zawodowe w krajach Unii Europejskiej kluczem do sukcesu zawodowego, zwanym dalej Projektem w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ZSTZ w Radzyminie	555 296	555 296	264 359,41	47,61
	80195	Projekt Praktyka czyni mistrza program rozwojowy dla Technikum Zespołu Szkół w Zielonce	21 600	24 211	23 889,51	98,67
	80195	Projekt Kształcenie zawodowe zintegrowane z rynkiem pracy - program rozwojowy dla Technikum Zespołu Szkół w Zielonce	36 068	54 558	51 723,00	94,80
	80195	Leonardo da Vinci Uczenie się przez całe życie ZS Wołomin	199 500	199 500	199 462,66	99,98
	80195	Projekt "Ze szkoły do pracy - sztandarową inicjatywą regionu Morza Bałtyckiego"	15 000	6 800	6 632,68	97,54
	80195	Projekt partnerski z Łotwą "Green, greener, the greenest wind, water and the world.3GW"(Zielony, Zieleńszy, najzieleńszy, wiatr woda i świat)	0	16 559	4 542,72	27,43
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	624 533	6 825 938	6 127 275,79	89,76
	85333	Nadeszła twoja szansa PUP	102 600	323 966	228 025,84	70,39
		Program POWER 2015 PUP	0	3 454 900	2 957 500,46	85,60
		Program RPO - dostęp do zatrudnienia dla osób dla poszukujących pracy i biernych zawodowo w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników PUP	0	2 488 800	2 406 449,52	96,69
	85395	POKL Okno na świat, PCPR	521 933	558 272	535 299,97	95,89
		RAZEM	1 558 998	8 196 988	7 160 011,07	87,35

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Kazimierz Rokowski

Wykonanie dochodów i wydatków: dochodów własnych jednostek budżetowych w podziale na jednostki za rok 2015

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku 2015	Przychody*			Wydatki			Stan środków obrotowych** na dzień 31.12.2015 r.	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014, r.
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Dochody własne jednostek budżetowych	0,00	287 355	193 661,05	67,39	287 355	193 661,05	67,39	0,00	x
	z tego:									x
	1. Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrowku	0,00	12 340	11 521,37	93,37	12 340	11 521,37	93,37	0,00	x
	2. Zespół Szkół Specjalnych im. Ks. Twardowskiego w Wołominie	0,00	4 100	3 977,80	97,02	4 100	3 977,80	97,02		x
	3. Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Markach	0,00	16 685	14 480,30	86,79	16 685	14 480,30	86,79	0,00	x
	4. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie	0,00	4 000	2 426,85	60,67	4 000	2 426,85	60,67	0,00	x
	5. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie	0,00	9 030	7 881,79	87,28	9 030	7 881,79	87,28		x
	6. Zespół Szkół w Wołominie	0,00	28 550	10 972,22	38,43	28 550	10 972,22	38,43		x
	7. Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Cz. Nowaka w Radzyminie	0,00	41 400	25 154,85	60,76	41 400	25 154,85	60,76	0,00	x
	8. Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce	0,00	40 000	37 183,25	92,96	40 000	37 183,25	92,96	0,00	x
	9. Zespół Szkół im. Kamila Baczyńskiego w Tuszczu	0,00	4 200	3 183,47	75,80	4 200	3 183,47	75,80		x
	10. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Wołominie	0,00	10 100	1 489,42	14,75	10 100	1 489,42	14,75	0,00	x
	11. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Nowych Żalubicach	0,00	10 150	1 500,94	14,79	10 150	1 500,94	14,79	0,00	x
	12. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Wołominie	0,00	10 100	2 100,79	20,80	10 100	2 100,79	20,80	0,00	x
	13. Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 w Duczkach	0,00	11 000	4 230,79	38,46	11 000	4 230,79	38,46	0,00	x
	14. Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Cz. Nowaka w Radzyminie	0,00	85 700	67 557,21	78,83	85 700	67 557,21	78,83	0,00	x
	Ogółem	0,00	287 355	193 661,05	67,39	287 355	193 661,05	67,39	0	x

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

- * dochody
- ** stan środków pieniężnych
- *** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

STAROSTA

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tumasiewicz

Kazimierz Rakowski

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu za rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 30.01.2015 r.		Kwota dotacji na dzień 31.12.2015 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		
		<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>						
600	60004	Dotacja dla miasta stołecznego Warszawy w związku z przekazaniem zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego	0,00	0,00	0,00	274 837,00	274 837,00	100,00
600	60014	Dotacja celowa dla gmin na bieżące utrzymanie dróg powiatowych	0,00	242 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Dąbrowka na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Dąbrowka wraz z udzieleniem dofinansowania	0,00	0,00	0,00	35 172,00	35 129,53	99,88
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	0,00	0,00	31 762,00	31 756,75	99,98
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Klemków na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Klemków wraz z udzieleniem dofinansowania	0,00	0,00	0,00	27 060,00	26 794,80	99,02
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	0,00	0,00	39 278,00	39 278,00	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	0,00	0,00	47 930,00	47 930,00	100,00
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Strachówka na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Strachówka wraz z udzieleniem dofinansowania	0,00	0,00	0,00	31 154,00	31 150,06	99,99
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Tuszczy na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Tuszczy wraz z udzieleniem dofinansowania	0,00	0,00	0,00	60 926,00	60 926,00	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	0,00	0,00	3 076,00	3 076,00	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	0,00	0,00	8 168,00	8 168,00	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	0,00	0,00	2 809,00	2 809,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 30.01.2015 r.		Kwota dotacji na dzień 31.12.2015 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych								
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Dąbrowka na realizację zadania "Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 4324W Guzówka - Chajęty - Malopole - Dąbrowka"	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
600	60014	Dotacja dla Gminy Kobyłka na finansowanie zadania Wykonanie dokumentacji technicznej budowy ścieżek rowerowych i ciągu pieszo-rowerowych wzdłuż ul. Napoleona I Poniatowskiego w Kobyłce	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
600	60014	Dotacja celowa dla gminy Marki na finansowanie zadania Przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki na odcinku od drogi krajowej nr 8 do granic miasta Marki	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
750	75095	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu <i>Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)</i>	0,00	8 848,00	0,00	10 406,00	10 399,10	99,93
750	75095	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu <i>Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej nawiązanie dwudzielności potencjału województwa</i>	0,00	15 833,00	0,00	26 643,00	26 641,09	99,99
754	75404	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - nagrody dla policjantów	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
754	75404	Wpłata na fundusz wsparcia Policji - Zakup radiowozów	0,00	80 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00
754	75410	Wykonanie monitoringu terenu i obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00
754	75410	Wpłata na fundusz wsparcia PSP - zakup zestawu ratowniczego	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
801	80130	Dotacja dla jednostek samorządu terytorialnego na opłacenie kursów i szkoleń średniego personelu medycznego	0,00	154 800,00	0,00	154 800,00	116 800,00	75,45
851	85111	Dotacja dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ na opłacenie kursów i szkoleń średniego personelu medycznego	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ na modernizację oddziałów szpitalnych	0,00	2 000 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00
851	85149	Dotacja dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ na prowadzenie programów zdrowotnych	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
852	85201	Dotacja dla miasta Plock na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci cudzoziemców w domach dziecka	0,00	3 783,00	0,00	62 970,00	62 969,40	100,00
852	85201	Dotacja dla jednostek samorządu terytorialnego na opłacenie kosztów pobytu dzieci w domach dziecka	0,00	140 448,00	0,00	140 448,00	125 415,44	89,30
852	85204	Dotacja dla jednostek samorządu terytorialnego na opłacenie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	0,00	325 440,00	0,00	255 440,00	246 143,21	96,36
852	85295	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na przekazanie zadań z programu TAKRodzina.pl	0,00	330 000,00	0,00	108 454,00	0,00	0,00
852	85295	Dotacja celowa dla Gminy Zielonka na prowadzenie świetlicy środowiskowej Muminiki	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
852	85295	Pomoc finansowa w ramach programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKRodzina.pl na realizację zadań Gminy Zielonka w zakresie polityki prorodzinnej	0,00	0,00	0,00	36 100,00	30 130,62	83,46

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 30.01.2015 r.		Kwota dotacji na dzień 31.12.2015 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych								
852	85295	Pomoc finansowa w ramach programu polityki prorodzinnej w powiecie Wołomińskim Takrozdina.pl na realizację zadań Gminy Dąbrowka w zakresie polityki prorodzinnej	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
852	85295	Pomoc finansowa w ramach programu polityki prorodzinnej w powiecie Wołomińskim Takrozdina.pl na realizację zadań Gminy Kłębów w zakresie polityki prorodzinnej	0,00	0,00	0,00	15 700,00	15 700,00	100,00
852	85295	Pomoc finansowa w ramach programu polityki prorodzinnej w powiecie Wołomińskim Takrozdina.pl na realizację zadań Gminy Marki w zakresie polityki prorodzinnej	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	100,00
852	85295	Pomoc finansowa w ramach programu polityki prorodzinnej w powiecie Wołomińskim Takrozdina.pl na realizację zadań Gminy Poświętne w zakresie polityki prorodzinnej	0,00	0,00	0,00	6 746,00	6 606,73	97,94
852	85295	Pomoc finansowa w ramach programu polityki prorodzinnej w powiecie Wołomińskim Takrozdina.pl na realizację zadań Gminy Radzymin w zakresie polityki prorodzinnej	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
852	85295	Pomoc finansowa w ramach programu polityki prorodzinnej w powiecie Wołomińskim Takrozdina.pl na realizację zadań Gminy Tłuszcz w zakresie polityki prorodzinnej	0,00	0,00	0,00	8 000,00	2 281,94	28,52
852	85295	Pomoc finansowa w ramach programu polityki prorodzinnej w powiecie Wołomińskim Takrozdina.pl na realizację zadań Gminy Żąbki w zakresie polityki prorodzinnej	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	100,00
853	85311	Dotacje celowe dla powiatu na opłacenie kosztów pobytu uczestników z terenu Powiatu Wołomińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej	0,00	11 800,00	0,00	11 800,00	8 849,41	75,00
921	92113	Centrum Dziedzictwa i Twórczości ul. Orwida 20 Wołomin (dotacja podmiotowa)	511 177,00	0,00	535 177,00	0,00	535 177,00	100,00
921	92116	Dotacja podmiotowa dla Powiatowej Biblioteki Publicznej	494 910,00	0,00	494 910,00	0,00	494 910,00	100,00
921	92195	Dotacja celowa dla Gminy Tłuszcz na finansowanie zadania "Konservacja zieleni i utrzymanie czystości w Zespole Pałacowo-Parkowym w Chrzęśnem"	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	100,00
RAZEM			1 006 087,00	3 574 284,00	1 030 087,00	5 703 179,00	6 547 379,08	163,40
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych								
010	01009	Dotacja na konserwację melioracji szczegółowych dla spółek wodnych	0	160 000	0	225 000	224 766,00	99,90
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	60 000	0	49 900	47 327,44	94,84
851	85149	Wspieranie akcji promujących zdrowie - programy polityki prozdrowotnej	0	55 000	0	50 700	50 681,70	99,96
852	85203	Prowadzenie ośrodka wsparcia Caritas Radzymin	0	342 000	0	342 000	342 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 30.01.2015 r.		Kwota dotacji na dzień 31.12.2015 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</i>								
852	85203	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi Koło TPD Zabki	0	313 800	0	313 800	313 800,00	100,00
852	85220	Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia	0	268 000	0	262 300	262 060,02	99,91
853	85311	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	0	80 000	0	80 000	79 988,12	99,99
853	85311	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	0	39 456	0	41 056	41 056,00	100,00
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych	0	45 000	0	45 000	45 000,00	100,00
854	85495	Pozaszkolne działania edukacyjne, oświatowe i wychowawcze	0	40 000	0	26 700	26 700,00	100,00
921	92105	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	0	90 000	0	113 500	110 147,84	97,05
921	92120	Dotacja na wykonanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0	20 000	0	0	0,00	0,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (w formach niekomercyjnych)	0	80 000	0	89 900	87 945,11	97,83
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Zielonce	244 502	0	401 790	0	401 668,16	99,97
801	80111	Gimnazjum specjalne przy MOS Zielonka	2 224 764	0	2 224 410	0	2 224 350,23	100,00
801	80111	Dotacja celowa dla Gimnazjum Specjalnego przy MOS w Zielonce na zakup podręczników	0,00	0,00	0,00	16 125,00	13 884,75	86,11
801	80120	Katolickie LO im. Bł. B. Markiewicza w Markach	28 575	0	12 075	0	12 075,00	100,00
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Radzyminie	179 500	0	132 500	0	126 624,62	95,57
801	80120	I Liceum Ogólnokształcące PUL w Wołominie	349 060	0	284 060	0	280 324,36	98,68
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Poświętnem	171 958	0	259 958	0	259 416,89	99,79
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Markach	104 080	0	108 930	0	108 910,76	99,98
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Zielonce	1 034 750	0	1 602 605	0	1 602 162,19	99,97
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 29 w Wołominie	107 097	0	83 347	0	83 323,25	99,97
801	80120	Liceum Ogólnokształcące ZAK	682 988	0	718 888	0	708 967,26	98,62
801	80120	LO EKSPERTUS w Zabkach	113 130	0	153 130	0	150 915,31	98,55
801	80120	LO dla Dorosłych Edukator w Zielonce	239 836	0	184 836	0	180 929,16	97,89
801	80123	Niepubliczne Liceum Profilowane dla Dorosłych w Zielonce	95 978	0	11 858	0	11 854,53	99,97
801	80130	Niepubliczne Technikum dla Dorosłych w Zielonce	177 381	0	127 581	0	127 526,40	99,96

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 30.01.2015 r.		Kwota dotacji na dzień 31.12.2015 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</i>								
801	80130	Policealna Szkoła - Centrum Nauki i Biznesu	1 075 010	0	1 258 010	0	1 205 671,09	95,84
801	80130	Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Radzyminie	1 244 026	0	1 231 026	0	1 230 546,86	99,96
801	80130	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Poświętnem	53 497	0	36 497	0	36 386,61	99,70
801	80130	Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Edukator w Zielonce	96 294	0	57 594	0	55 117,27	95,70
801	80130	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Wołominie	106 993	0	111 993	0	110 848,66	98,98
801	80130	Policealna Szkoła Opieki Medycznej ŻAK	0	0	62 500	0	56 870,80	90,99
801	80134	Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Zielonce	136 106	0	86 106	0	80 178,54	93,12
854	85403	Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Sióstr Rodziny Maryji w Ostrowku	817 800	0	827 404	0	826 888,99	99,94
854	85403	Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Z. Szczesnego-Felińskiego Marki - Kasztanowa	253 300	0	351 847	0	351 631,80	99,94
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ASQ Wołomin- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	506 600	0	563 260	0	579 748,14	99,40
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna NEURONIS w Markach	0	0	89 364	0	89 111,34	99,72
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ORTOSENSIS w Markach	0	0	103 364	0	101 896,49	98,58
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VITAUTIA w Wołominie	0	0	122 364	0	121 777,53	99,52
854	85410	Bursa Honoratki w Markach	12 734	0	0	0	0,00	0,00
854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wołominie	1 401 086	0	1 570 012	0	1 569 880,81	99,99
854	85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii PAC w Zielonce	6 101 647	0	6 986 380	0	6 982 526,85	99,94
RAZEM			17 558 692	1 593 256	19 783 689	1 655 981	19 565 218	99,23
Ogółem			18 564 779	5 167 540	20 813 776	7 359 160	26 112 597,03	99,00

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Kazimierz Rakowski

Wykonanie przychodów rozchodów budżetu wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za rok 2015

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały budżetowej 30.01.2015 r.	Plan po zmianach 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania
1.	Przychody ogółem:		7 500 000	12 837 344	12 860 176,15	100,18
1.	Kredyty	§ 952	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	100,00
2.	Pożyczki	§ 952				
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903				
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	100,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944				
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957				
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931				
8.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 000 000	7 337 344	7 360 176,15	100,31
	Rozchody ogółem:		6 716 668	6 716 668	6 716 667,78	100,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	6 716 668	6 716 668	6 716 667,78	100,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992				
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963				
4.	Udzielona pożyczka dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ	§ 991				
5.	Lokaty	§ 994				
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982				
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995				

STAROSTA

SKARBNIK POWIATU

Kazimierz Rakowski

Jadwiga Tomaszewicz

Załącznik Nr 2
Do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Nr V-45/2016 z dnia 29 marca 2016 r.

**SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE
SZPITALA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE ZA 2015 ROK**

SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE



SZPITALA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE ZA ROK 2015

Sporządzone w związku z zapisami art. 265 ust 2 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) z późniejszymi zmianami.

Wołomin, 26 lutego 2016

tabela nr 1, w zł.

Lp.	PRZYCHODY	Plan 2015	Wykonanie na dzień 20 stycznia 2016	% wykonania
1.	Świadczenia medyczne kontrakty z NFZ	58 118 160	60 022 529	103,28%
2.	Świadczenia medyczne kontrakty z NFZ - przewidywane nadwykonania - procedury nielimitowane	150 000	221 301	147,53%
3.	Świadczenia medyczne kontrakty z NFZ - przewidywane nadwykonania - procedury ratujące życie	4 100 000	2 603 249	63,49%
4.	Świadczenia medyczne kontrakty z NFZ - przewidywane nadwykonania - pozostałe	2 930 000	1 146 577	39,13%
5.	Odpłatne świadczenia medyczne	930 000	861 941	92,68%
6.	Refundacja kosztów - rezydenci	800 000	892 968	111,62%
7.	Refundacja kosztów - stażyści	600 000	643 000	107,17%
8.	Ratownictwo Medyczne (umowa z SPZOZ "Meditrans")	4 066 100	4 066 100	100,00%
9.	Pozostałe usługi o charakterze niemedycznym	1 000 000	1 116 073	111,61%
10.	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	2 000 000	1 426 369	71,32%
	PRZYCHODY OGÓŁEM	74 694 260	73 000 107	97,73%

Lp.	KOSZTY	Plan 2015	Wykonanie na dzień 20 stycznia 2016	% wykonania
1.	Amortyzacja	2 249 300	2 244 138	99,77%
2.	Zużycie materiałów i energii	15 162 000	14 823 096	97,76%
3.	Podatki i opłaty	454 000	450 283	99,18%
4.	Usługi obce	6 438 000	7 650 551	118,83%
5.	Kontrakty medyczne (lekarze, pielęgniarki, ratownicy med.)	9 600 000	9 985 145	104,01%
6.	Wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)	30 992 160	31 377 511	101,24%
7.	Świadczenia na rzecz pracow.	6 740 800	6 525 894	96,81%
8.	Pozostałe wydatki	719 000	699 738	97,32%
9.	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	1 955 000	850 298	43,49%
10.	Odpis aktualizujący należności - nadwykonania	2 430 000	89 147	3,67%
	KOSZTY OGÓŁEM	76 740 260	74 695 800	97,34%

WYNIK FINANSOWY	-2 046 000	-1 695 693	17%
Amortyzacja	2 249 300	2 244 138	
WYNIK FINANSOWY PO ODJĘCIU AMORTYZACJI	203 300	548 445	170%

DYREKTOR

mgr Andrzej Gruza

Zastępca Dyrektora
ds. Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dariusz Pohl

INFORMACJA DO TABELI O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
W SZPZOZ WOŁOMIN ZA ROK 2015

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 SZPZOZ Szpital Powiatowy 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 2016, do tego też dnia znana będzie wielkość nadwykonań objętych odpisem aktualizującym.

PRZYCHODY

1. Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, stanowiący podstawę przychodów SZPZOZ Szpitala w Wołominie w roku 2015, nie różnił się w zasadniczy sposób od kontraktów za lata poprzednie. Mimo to udało się zrealizować wyższe przychody z tytułu świadczeń medycznych ze względu na wynegocjowane w trakcie roku zmiany wartości zakontraktowanych świadczeń w niektórych zakresach.
 - a) W pierwotnym planie finansowym przewidywano jednolitą stawkę dobowego ryczałtu za funkcjonowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w wysokości 10 895 zł za dzień, natomiast w wyniku negocjacji udało podnieść się tę stawkę do 15 885 zł za dzień, co oznaczało wzrost kontraktu na SOR za II półrocze o 918 160 zł.
 - b) W wyniku negocjacji udało się również podnieść wartości kontraktów z zakresów Ortopedia i traumatologia narządów ruchu oraz Chirurgia ogólna na łączną kwotę ok. 472 732 zł.
 - c) W trakcie roku udało się uruchomić kolejne programy lekowe w Oddziałach Neurologicznym i Okulistycznym na kwotę ok. 120 tys. zł.
 - d) W związku z podpisaniem porozumień pomiędzy Ministrem Zdrowia, a Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych zostały uruchomione dodatkowe środki finansowe na podwyżki w kwocie ok. 449 tys. zł



2. W pozycji przewidywanych nadwykonań umieszczono te wartości, które są przedmiotem negocjacji pomiędzy SZPZOZ Szpitalem Powiatowym w Wołominie, a Mazowieckim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia.

Przewidywane nadwykonania w zakresach nielimitowanych (świadczenia położnicze i neonatologiczne) zostały opłacone w wysokości przewyższającej zakładane w pierwotnym planie finansowym. Przewidywane płatności ponad pierwotny limit za świadczenia ratujące życie (pacjenci neurologiczni z rozpoznanymi udarami, świadczenia w Oddziale Intensywnej Terapii oraz dializoterapia w nowootwartej Stacji Dializ) zostały opłacone w ok. 87%. Pozostałe przewidywane nadwykonania (w szczególności pacjenci przyjmowani w stanach nagłych, głównie w Oddziale Chorób Wewnętrznych) NFZ opłacił w ok. 47%.

Łączne nadwykonania we wszystkich zakresach w stosunku do kontraktu pierwotnego wynoszą 9 693 376 zł, natomiast niedowwykonania -1 143 056 zł, co po kompensacie daje kwotę 8 550 320 zł nadwykonań, o których pokrycie przez NFZ SZPZOZ Szpital Powiatowy w Wołominie ubiega się w toku negocjacji. Na dzień 20 stycznia NFZ opłacił nadwykonania w kwocie 3 971 127 zł.

KOSZTY

1. Łączne koszty na dzień sporządzenia raportu zostały zrealizowane na poziomie niższym od zakładanego o ok. 2,7%.
2. W wyniku optymalizacji kosztów i wprowadzeniu większej dyscypliny wykonania w zakresach, w których możliwe jest zarządzanie planem przyjmowania pacjentów, udało się uzyskać oszczędności w pozycjach odpowiadających kosztom bezpośrednim udzielanych świadczeń.
3. Wzrosty nastąpiły głównie w pozycjach dotyczących kosztów osobowych, diagnostyki zewnętrznej i utrzymania budynków i sprzętu.
 - a) o ok. 385 tys. zł wzrosły koszty wynagrodzeń. Chodzi przede wszystkim o koszty:
 - związane dyżurami medycznymi (wzrost o ok. 497 tys. zł),
 - nagrodami, odprawami i ekwiwalentami regulaminowymi (wzrost o ok. 427 tys. zł),
 - wynagrodzeń zasadniczych, które spadły o ok. 560 tys. zł (spadek ten był spowodowany m.in. przechodzeniem personelu medycznego na umowy cywilno-prawne),
 - b) w związku z dalszym przechodzeniem personelu medycznego na umowy cywilno-prawne ich koszt przekroczył o ok. 385 tys. zł zaplanowane na ten cel środki finansowe,
 - c) o ok. 705 tys. zł wyższe były koszty zewnętrznych świadczeń diagnostycznych: m.in. tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, badań laboratoryjnych itp. Było to związane m.in. ze zwiększającą liczbą pacjentów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wymagających tego typu badań,
 - d) w 2015 r. ukończono remont Oddziału Pediatrycznego, Zakładu Diagnostyki Obrazowej, rozliczono również część remontu budynku mieszczącego Oddział



Chorób Wewnętrznych. Całkowity koszt remontów był o ok. 342 tys. zł wyższy, niż planowano. W ubiegłym roku przeprowadzono też konieczne naprawy i konserwacje na kwotę o ok. 170 tys. zł wyższą od planowanej.

4. Odpis aktualizujący nadwykonania – pokazano wartość na dzień sporządzenia niniejszego raportu. Ostateczna wartość znana będzie po zakończeniu negocjacji z Narodowym Funduszem Zdrowia i zamknięciem ksiąg SZPZOZ Szpitala Powiatowego w Wołominie.

DYREKTOR
mgr Andrzej Gruza

Zastępca Dyrektora
ds. Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Jarosław Pohl

Zaciągnięte kredyty i pożyczki

tabela 2, w zł

lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015
1	Zaciągnięte w roku 2015, w tym:	-
1.1	kredyty długoterminowe	-
1.2	pożyczki długoterminowe	-
2	Splata rat kredytów zaciągniętych do 31 grudnia 2015 w tym:	2 386 944,00
2.1	suma rat kredytów	534 000,00
2.2	suma rat pożyczek	1 852 944,00

Stan należności i zobowiązań na 31 grudnia 2015

tabela 3, w zł.

lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4
1	Należności, w tym: *)	14 858 214,58	3 459 272,79
1.1	od NFZ	11 241 458,00	3 419 280,61
1.2	pozostałe **)	3 616 756,58	39 992,18
2	Zobowiązania	36 132 589,70	-
2.1	Rezerwy na zobowiązania ***)	6 502 999,96	-
2.2	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	12 320 799,80	-
2.2.1	zaciągnięte kredyty	11 967 871,80	-
2.2.2	zaciągnięte pożyczki	352 928,00	-
2.2.3	z tytułu dostaw i usług	-	-
2.2.4	pozostałe	-	-
3	Zobowiązania krótkoterminowe w tym	17 308 789,94	3 362 864,62
3.1	zaciągnięte kredyty	739 128,20	-
3.2	zaciągnięte pożyczki	352 944,00	-
3.3	z tytułu dostaw i usług	10 473 562,72	3 362 864,62
3.4	wynagrodzeń i pochodnych	4 399 932,10	-
3.5	pozostałe (leasing, pozostałe i F.Specjalny)	1 343 222,92	-

*) odjęto stan konta "odpisy aktualizujące rozrachunki"

**) w tym środki pieniężne na rachunkach

***) obejmuje rezerwę na świadczenia emerytalne i pracownicze

DYREKTOR

mgr Andrzej Gruza

Zastępca Dyrektora
ds. Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Andrzej Pohl

Zbiornice zestawienie kosztów inwestycji, dofinansowanych przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego oraz Gminę Kobyłka, poniesionych w Wołominie w roku 2015

tabela 4, w zi.

lp.	Krótki opis robót	Wartość brutto	w tym Starostwo	Uwagi
1.	Roboty budowlane obejmujące roboty sanitarne – stacja uzdatniania i roboty elektryczne- Stacja Dializ	609 224,85	609 224,85	w ramach umowy nr 032.179.2015 z dnia 13.04.2015r.
2.	Zakup sprzętu specjalistycznego – fotele do dializ (12szt.)- Stacja Dializ	117 158,40	117 158,40	w ramach umowy nr 032.179.2015 z dnia 13.04.2015r.
3.	Zakup sprzętu specjalistycznego – łóżka elektryczne (2szt.) i szpitalne (22szt.) - Stacja Dializ	61 097,76	61 097,76	w ramach umowy nr 032.179.2015 z dnia 13.04.2015r.
4.	Zakup sprzętu specjalistycznego – wideokolonoskop z monitorem, podstawą monitora i procesorem – Przychodnia	91 210,72	91 210,72	w ramach umowy nr 032.179.2015 z dnia 13.04.2015r.
5.	Zakup sprzętu specjalistycznego – nosze reanimacyjne z blokadą bezpieczeństwa – SOR	19 606,86	19 606,86	w ramach umowy nr 032.179.2015 z dnia 13.04.2015r.
6.	Opracowanie kompletnej dokumentacji dot. „Termoizolacji budynku Interny”	18 450,00	18 450,00	w ramach umowy nr 032.179.2015 z dnia 13.04.2015r.
7.	Zakup sprzętu specjalistycznego – stanowiska do pielęgnacji noworodków - 3szt. - Oddział Neonatologiczny	14 086,98	14 086,98	w ramach umowy nr 032.179.2015 z dnia 13.04.2015r.
8.	Zakup sprzętu specjalistycznego – promiennik nadczerwień na stojaku jezdny - Oddział Neonatologiczny	9 464,00	9 464,00	w ramach umowy nr 032.179.2015 z dnia 13.04.2015r.
9.	Zakup sprzętu specjalistycznego – łóżka dla personelu – 1szt. - Stacja Dializ	11 828,91	11 828,91	w ramach umowy nr 032.179.2015 z dnia 13.04.2015r.
10.	Zakup sprzętu specjalistycznego – wyświetlacz optotypów, egzofthalmometr, oftalmoskop., kasetę szkieł okularowych, synoptofor – Przychodnia Specjalistyczna	29 409,30	29 409,30	w ramach umowy nr 032.179.2015 z dnia 13.04.2015r.
11.	Zakup sprzętu specjalistycznego – elektrokardiograf – 1szt. dla O. Neurologicznego i 1 szt. dla Przychodni Specjalistycznej oraz rejestrator holterowski – 3szt. dla O. Wewnętrzny I i 1szt. dla Przychodni Specjalistycznej	21 487,03	18 462,22	w ramach umowy nr 032.179.2015 z dnia 13.04.2015r.
12.	Roboty budowlane – rozbudowa parteru budynku Interny- roboty budowlane, sanitarne, elektryczne	578 642,68	500 000,00	w ramach umowy nr 032.179.2015 z dnia 13.04.2015r.
13.	Zakup sprzętu specjalistycznego – ciśnieniomierze – 20szt., ssaki elektryczne – 3szt., defibrylatory -4szt., troby na defibrylator – 4szt.	73 442,40	73 442,40	w ramach umowy nr 032.179.2015 z dnia 13.04.2015r.
14.	Zakup sprzętu specjalistycznego – pulsoksymetr stacjonarno-transportowy – 10szt. I kapnometr – 1szt.	36 612,00	36 612,00	w ramach umowy nr 032.179.2015 z dnia 13.04.2015r.
15.	Zakup sprzętu specjalistycznego – pompy infuzyjne dwustrzykawkowe – O.Wewnętrzny I – 2szt. i O. Ginekologiczny – 1szt.	12 312,00	12 312,00	w ramach umowy nr 032.179.2015 z dnia 13.04.2015r.
16.	Zakup sprzętu specjalistycznego – pompa objętościowa neonatologiczna – 1szt. - O. Neonatologiczny	5 400,00	5 400,00	w ramach umowy nr 032.179.2015 z dnia 13.04.2015r.
17.	Zakup sprzętu specjalistycznego – diatermia krótkofalowa- 1szt., aparat do magnetoterapii i laseroterapii – 1szt., aparat do	42 919,20	42 919,20	w ramach umowy nr 032.179.2015 z dnia 13.04.2015r.
18.	Zakup sprzętu specjalistycznego – lampa zabiegowa bezciśnieniowa – 2szt.- Przychodnia Specjalistyczna	3 774,60	3 774,60	w ramach umowy nr 032.179.2015 z dnia 13.04.2015r.
19.	Zakup sprzętu specjalistycznego – wideo-laryngoskop do trudnej intubacji – 1szt. dla OIT, 1szt. dla Bloku Operacyjnego	17 388,00	17 388,00	w ramach umowy nr 032.179.2015 z dnia 13.04.2015r.
20.	Zakup sprzętu specjalistycznego – kardiomonitor stacjonarny: 6szt. O. Neurologiczny, 3szt. - Stacja Dializ, 2szt. -SOR, 3szt. -	235 764,00	235 764,00	w ramach umowy nr 032.179.2015 z dnia 13.04.2015r.
21.	Zakup sprzętu specjalistycznego – aparat USG Doppler Mindray – 1szt. - Stacja Dializ	89 477,00	72 387,80	w ramach umowy nr 032.179.2015 z dnia 13.04.2015r.
22.	Modernizacja pomieszczeń O. Pediatrycznego	115 982,29	115 982,29	w ramach umowy nr 032.179.2015 z dnia 13.04.2015r.
23.	Nadzór nad przebudową parteru budynku Interny oraz ociepleniem budynku	7 792,51	7 792,51	w ramach umowy nr 032.179.2015 z dnia 13.04.2015r.
24.	Nadzór nad przebudową parteru budynku Interny oraz ociepleniem budynku i remontem dachu	4 529,63	4 529,63	w ramach umowy nr 032.179.2015 z dnia 13.04.2015r.
25.	Roboty budowlane obejmujące rozbudowę parteru budynku Interny	99 712,16	99 712,16	w ramach umowy nr 032.179.2015 z dnia 13.04.2015r.
26.	Roboty budowlane i sanitarne obejmujące rozbudowę parteru budynku Interny	336 353,99	271 983,41	w ramach umowy nr 032.179.2015 z dnia 13.04.2015r.
27.	Zakup sprzętu specjalistycznego – ogrzewacz do płynów infuzyjnych – 1szt., jednostki kontrolne – 2szt., materac na stół –	59 999,99	54 000,00	w ramach umowy nr 032.179.2015 z dnia 13.04.2015r.
28.	Zakup sprzętu specjalistycznego – kardiograf F9 wraz z wózkami – 3szt. - O. Ginekologiczno-Położniczy	42 300,00	38 300,00	w ramach umowy nr 032.179.2015 z dnia 13.04.2015r.
29.	Nadzór nad przebudową parteru budynku Interny oraz ociepleniem budynku oraz remontem dachu	3 094,98	2 700,00	w ramach umowy nr 032.179.2015 z dnia 13.04.2015r.
30.	Zakup sprzętu specjalistycznego – pompy infuzyjne: 3szt. O. Ginekologiczno-Położniczy i 4 szt. - O. Urazowo-Ortopedyczny	23 220,00	23 220,00	w ramach umowy nr 032.179.2015 z dnia 13.04.2015r.
31.	Zakup sprzętu specjalistycznego – panel CP-400 – 1szt. dla Przychodni Specjalistycznej	5 940,00	5 350,00	w ramach umowy nr 032.179.2015 z dnia 13.04.2015r.
32.	Zakup sprzętu specjalistycznego – myjnie dezynfekcyjne: 1szt. - Stacja Dializ, 1szt. -O. Wewnętrzny II, 1szt. - O. Wewnętrzny II	90 072,00	81 100,00	w ramach umowy nr 032.179.2015 z dnia 13.04.2015r.
33.	Analiza funkcji medycznych, masterplan docelowego rozłożenia funkcji oraz projekt koncepcyjny modernizacji i rozbudowy	116 850,00	105 850,00	w ramach umowy nr 032.179.2015 z dnia 13.04.2015r.
34.	Modernizacja łazienki z przeznaczeniem dla niepełnosprawnych – Przychodnia Specjalistyczna	21 918,32	19 750,00	w ramach umowy nr 032.179.2015 z dnia 13.04.2015r.
35.	Modernizacja łazienki z przeznaczeniem dla niepełnosprawnych – Przychodnia Specjalistyczna	229 820,91	172 050,00	w ramach umowy nr 032.179.2015 z dnia 13.04.2015r.
36.	Roboty budowlane i sanitarne – rozbudowa parteru Interny na nefrologię	6 082,41	5 500,00	w ramach umowy nr 032.179.2015 z dnia 13.04.2015r.
37.	Zakup sprzętu specjalistycznego – lampa bezciśnieniowa – 1szt i lampa bakteriobójcza – 1szt. - O. Pediatryczny	7 793,38	7 000,00	w ramach umowy nr 032.179.2015 z dnia 13.04.2015r.
38.	Zakup sprzętu specjalistycznego – myjnia do kacek i basenów: 1szt. - O. Pediatryczny, 1szt. - O. Chirurgii Ogólnej, 1szt. -	99 900,00	88 000,00	w ramach umowy nr 032.179.2015 z dnia 13.04.2015r.
39.	Zakup sprzętu specjalistycznego – zestaw do artroskopii- 1 zestaw dla O. Urazowo-Ortopedycznego	85 672,08	75 000,00	w ramach umowy nr 032.179.2015 z dnia 13.04.2015r.
40.	Zakup sprzętu specjalistycznego – szyny wyciągowe – 3szt. dla O. Urazowo-Ortopedycznego	17 200,00	16 000,00	w ramach umowy nr 032.179.2015 z dnia 13.04.2015r.

187

40.	Zakup sprzętu specjalistycznego – szyny wyciągowe – 3szt. Dla O. Urazowo-Ortopedycznego	17 200,00	16 000,00	w ramach umowy nr 032.179.2015 z dnia 13.04.2015r.
41.	Zakup sprzętu specjalistycznego – fotele rozkładane dla opiekunów dzieci chorych – szt. 10- dla O. Pediatricznego	7 900,00	7 000,00	w ramach umowy nr 032.179.2015 z dnia 13.04.2015r.
42.	Zakup sprzętu specjalistycznego – rejestrator ciśnienia -Holter – 1szt. Dla Przzychodni Specjalistycznej	6 264,00	5 500,00	w ramach umowy nr 032.179.2015 z dnia 13.04.2015r.
43.	Zakup sprzętu specjalistycznego – aparat USG z wyposażeniem dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej	112 000,00	100 000,00	w ramach umowy nr 032.179.2015 z dnia 13.04.2015r.
44.	Zakup sprzętu specjalistycznego – łóżka elektryczne: 6szt. dla O. Neurologicznego i 3szt. Dla O. Wewnętrzny I	74 999,52	68 000,00	w ramach umowy nr 032.179.2015 z dnia 13.04.2015r.
45.	Zakup sprzętu specjalistycznego – klimatyzatory wraz z montażem, podłączeniem i uruchomieniem	158 400,63	150 000,00	w ramach umowy nr 032.179.2015 z dnia 13.04.2015r.
46.	Zakup sprzętu specjalistycznego – kardiomonitor centralny dla O. Neurologicznego	17 496,00	15 000,00	w ramach umowy nr 032.179.2015 z dnia 13.04.2015r.
47.	Nadzór nad przebudową parteru budynku Interny oraz ociepleniem budynku oraz remontem dachu	1 512,75	312,75	w ramach umowy nr 032.179.2015 z dnia 13.04.2015r.
48.	Roboty budowlane- sanitarne obejmujące rozbudowę parteru budynku Interny	112 331,47	57 913,14	w ramach umowy nr 032.179.2015 z dnia 13.04.2015r.
49.	Modernizacja pomieszczeń O. Pediatricznego	74 774,11	4 774,11	w ramach umowy nr 032.179.2015 z dnia 13.04.2015r.
	Razem dofinansowanie przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego	4 038 669,82	3 602 320,00	
	w tym dofinansowanie przez Powiat Wołomiński		3 602 320,00	
	w tym środki własne Szpitala Powiatowego w Wołominie	436 865,97		

Zakres inwestycji	Wartość całkowita	Współfinans. Gmina Kobyłka	Uwagi
Zakup sprzętu przeznaczanego do zabiegów chirurgicznych na Bloku Operacyjnym	20 196,00	10 000,00	w ramach umowy dotacji nr 545/U/2015 z dnia 12.11.2015r.
Razem dofinansowanie z Gminy Kobyłka		10 000,00	

Zakres inwestycji	Wartość całkowita	Fundacja PGE- Energia z Serca	Uwagi
Zakup 2 napędów do operacji ortopedycznych	76 780,44	76 780,44	w ramach umowy darowizny z dnia 11.05.2015r
Razem darowizna Fundacji PGE		76 780,44	

DIREKTOR
mgr Andrzej Grucha

Zastępca Dyrektora ds. Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jarosław Pohl

Wartość środków trwałych, dofinansowanych przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego, zakupionych do Szpitala Powiatowego w Wołominie w 2015

tabela 5, w zł.

Lp.	Nazwa	Ilość	Wartość brutto ŚT	w tym dofinansowanie Starostwa w Wołominie	Uwagi
1.	Fotele do dializ	12	117 158,40	117 158,40	dof. Powiat Wołomin I transza
2.	Wideokolonoskop	1	91 210,72	91 210,72	dof. Powiat Wołomin II transza
3.	Nosze reanimacyjne	1	19 606,86	19 606,86	dof. Powiat Wołomin II transza
4.	Stanowisko do pielęgnacji noworodków	3	14 086,98	14 086,98	dof. Powiat Wołomin II transza
5.	Rejestrator Holterowski	3	11 022,48	11 022,48	dof. Powiat Wołomin II transza
6.	Rejestrator Holterowski	1	3 674,16	3 674,16	dof. Powiat Wołomin II transza
7.	Elektrokardiograf	2	6 790,40	6 790,40	dof. Powiat Wołomin II transza
8.	Wyświetlacz optotypów	1	5 940,00	5 940,00	dof. Powiat Wołomin II transza
9.	Egzoftalmometr	1	928,80	928,80	dof. Powiat Wołomin II transza
10.	Oftalmoskop	1	2 185,74	2 185,74	dof. Powiat Wołomin II transza
11.	Kaseta szkieł okularowych	1	1 474,20	1 474,20	dof. Powiat Wołomin II transza
12.	Synoptofor	1	18 880,56	18 880,56	dof. Powiat Wołomin II transza
13.	Łóżko elektryczne	2	9 966,24	9 966,24	dof. Powiat Wołomin II transza
14.	Łóżko szpitalne	22	51 131,52	51 131,52	dof. Powiat Wołomin II transza
15.	Lada	1	11 828,91	11 828,91	dof. Powiat Wołomin II transza
16.	Promiennik podczerwieni	1	9 464,00	9 464,00	dof. Powiat Wołomin II transza
17.	Pulsoksymetr	10	32 184,00	32 184,00	dof. Powiat Wołomin IV transza
18.	Kapnometr	1	4 428,00	4 428,00	dof. Powiat Wołomin IV transza
19.	Kardiomonitor	19	225 617,40	225 617,40	dof. Powiat Wołomin IV transza
20.	Kardiomonitor transportowy	1	10 146,60	10 146,60	dof. Powiat Wołomin IV transza
21.	Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa AP24+	3	12 312,00	12 312,00	dof. Powiat Wołomin IV transza
22.	Diatermia krótkofalowa	1	19 980,00	19 980,00	dof. Powiat Wołomin IV transza
23.	Aparat do magnetoterapii	1	13 122,00	13 122,00	dof. Powiat Wołomin IV transza
24.	Pompa objętościowa	1	5 400,00	5 400,00	dof. Powiat Wołomin IV transza
25.	USG Doppler	1	89 477,00	72 387,80	dof. Powiat Wołomin IV transza
26.	Wideolaryngoskop	2	17 388,00	17 388,00	dof. Powiat Wołomin IV transza
27.	Defibrylator	4	66 779,88	66 779,88	dof. Powiat Wołomin IV transza
28.	Aparat do elektroterapii	3	9 817,20	9 817,20	dof. Powiat Wołomin IV transza
29.	Lampa zabieg. bezcieniowa	2	3 774,60	3 774,60	dof. Powiat Wołomin IV transza
30.	Łóżko elektryczne	6	33 048,00	33 048,00	dof. Powiat Wołomin VII transza
31.	Łóżko elektryczne	6	32 076,00	32 076,00	dof. Powiat Wołomin VII transza
32.	Myjnia dezynfektor	4	99 900,00	99 900,00	dof. Powiat Wołomin VII transza
33.	Aparat USG	1	112 000,00	100 000,00	dof. Powiat Wołomin VII transza
34.	Rejestrator ciśnienia	1	6 264,00	5 500,00	dof. Powiat Wołomin VII transza
35.	Kardiomonitor centralny	1	17 496,00	15 000,00	dof. Powiat Wołomin VII transza
36.	Lampa bezcieniowa	1	6 800,00	6 800,00	dof. Powiat Wołomin VII transza
37.	Komplet do artroskopii	1	85 672,08	75 000,00	dof. Powiat Wołomin VII transza
38.	Szyna wyciągowa	3	17 200,00	16 000,00	dof. Powiat Wołomin VII transza
39.	Kardiotokograf	3	42 300,00	38 300,00	dof. Powiat Wołomin VI transza
40.	Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa AP24+	4	16 416,00	16 416,00	dof. Powiat Wołomin VI transza
41.	Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa AP14	3	6 804,00	4 484,00	dof. Powiat Wołomin VI transza
42.	Myjnia dezynfektor	3	90 072,00	90 072,00	dof. Powiat Wołomin VI transza
43.	Panel	1	5 940,00	5 350,00	dof. Powiat Wołomin VI transza
44.	Ogrzewacz do płynów	1	21 999,99	16 000,00	dof. Powiat Wołomin VI transza
45.	Materac z jednostką kontrolną	2	38 000,00	38 000,00	dof. Powiat Wołomin VI transza
Razem			1 517 764,72	1 460 633,45	

dotychczas, Urząd Miasta Kobyłka, dofinansował:

Platforma elektrochirurgiczna	1	9 180,00	5 000,00	dof. U.M. Kobyłka
-------------------------------	---	----------	----------	-------------------

Zastępca Dyrektora
ds. Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Pohl
Jadwiga Pohl

DYREKTOR

mgr Andrzej Gruza
mgr Andrzej Gruza

Wartość środków trwałych, zakupionych przez SZPZOZ Szpital Powiatowy w Wołominie w 2015 finansowanych ze środków własnych, w całości i częściowo.

tabela 6, w zł.

lp.	Nazwa	Ilość	Wartość brutto środka trwałego	Wartość sfinansowana przez Szpital	Uwagi
1.	Ładowarka do akumulatorów	1	2 376,00	2 376,00	
2.	Zestaw komputerowy Dell	1	550,00	550,00	
3.	Program Office 2010	6	4 464,90	4 464,90	
4.	Pompy infuzyjne AP-14	2	4 752,00	4 752,00	
5.	Zestaw mebli	1 kpl.	6 274,23	6 274,23	
6.	Zestaw mebli	1 kpl.	9 194,25	9 194,25	
7.	Zestaw komputerowy Dell	1	600,00	600,00	
8.	Program Office 2007	1	308,00	308,00	
9.	Wózek szpitalny	2	9 954,00	9 954,00	
10.	Licencja do wersji XPRIMER	1	22 140,00	22 140,00	
11.	Urządzenie wielofunkcyjne	1	1 109,10	1 109,10	
12.	Negatoskop LED NGP 21	1	2 147,58	2 147,58	
13.	Negatoskop LED NGP 21	1	2 147,58	2 147,58	
14.	Walizka reanimacyjna AMBU	1	2 885,76	2 885,76	
15.	Biurko	10	14 022,00	14 022,00	
16.	Kanapa	3	3 154,95	3 154,95	
17.	Lampa	2	3 735,48	3 735,48	
18.	Stolik zabiegowy	1	1 679,40	1 679,40	
19.	System siedzeń zespolonych	3	4 815,45	4 815,45	
20.	Szafa biurowa	10	21 383,55	21 383,55	
21.	Szafa wysoka laminowana	9	17 667,72	17 667,72	
22.	Telewizor	16	27 374,88	27 374,88	
23.	Lada na zamówienie	1	6 870,78	6 870,78	
24.	System zabudowy	1 kpl.	88 877,34	88 877,34	
25.	Zestaw komputerowy	3	5 992,93	5 992,93	
26.	Zestaw multimedialny	1	4 949,00	4 949,00	
27.	Zestaw mebli	1 kpl.	2 938,76	2 938,76	
28.	Nożyczki Metzenbaum	1	1 955,34	1 955,34	
29.	Kleszczyki Maryland	1	1 825,42	1 825,42	
30.	Kleszczyki	1	1 825,42	1 825,42	
31.	Cążki uniwersalne	1	1 955,34	1 955,34	
32.	Imadło Durogrip	1	2 923,82	2 923,82	
33.	Zestaw komputerowy	1	600,00	600,00	
34.	Kosiarka	1	2 130,00	2 130,00	
35.	Zestaw komputerowy	2	4 960,00	4 960,00	
36.	Niszczonek	2	2 100,00	2 100,00	
37.	Drukarka	1	330,00	330,00	
38.	Telewizor	3	3,69	3,69	
39.	Drukarka	1	330,00	330,00	
40.	Ultrasonograf	1	4 900,00	4 900,00	
41.	Obcinarka	1	3 311,06	3 311,06	
42.	Końcówka aspiracyjna	2	2 274,48	2 274,48	
43.	Końcówka irygacyjna	2	2 274,48	2 274,48	
44.	Mikro imadło	3	3 829,68	3 829,68	
45.	Skaner płaski	2	12 626,81	12 626,81	
46.	Urządzenie wielofunkcyjne	1	1 645,74	1 645,74	
47.	Drukarka	1	313,65	313,65	
48.	Zestaw komputerowy	1	2 507,16	2 507,16	
49.	Urządzenie wielofunkcyjne	1	2 089,77	2 089,77	
50.	Zestaw komputerowy	2	4 842,10	4 842,10	

51.	Niszcza	1	478,47	478,47	
52.	Drukarka	1	313,65	313,65	
53.	Końcówka aspiracyjna	3	3 411,72	3 411,72	
54.	Urządzenie wielofunkcyjne	1	2 017,20	2 017,20	
55.	Zestaw komputerowy	4	10 375,05	10 375,05	
56.	Imadło typu Barraguer	3	4 536,00	4 536,00	
57.	Stolik oddziałowy	1	1 177,20	1 177,20	
58.	USG Doppler	1	89 477,00	17 089,20	dofinansowanie Powiatu Wołomin 72 387,80
59.	Akwarium	1	2 500,00	2 500,00	
60.	Elektrokardiograf	1	3 395,19	3 024,81	dofinansowanie Powiat Wołomin: 370,38
61.	Regał ze stali kwasoodpornej	1	1 346,85	1 346,85	
62.	Piła oscylacyjna	1	2 322,00	2 322,00	
63.	Myjnia dezynfektor	1	24 975,00	11 900,00	dofinansowanie Powiat Wołomin: 13 075
64.	Aparat USG	1	112 000,00	12 000,00	dofinansowanie Powiat Wołomin: 100 000
65.	Rejestrator ciśnienia	1	6 264,00	764,00	dofinansowanie Powiat Wołomin: 5 500
66.	Kardiomonitor centralny	1	17 496,00	2 496,00	dofinansowanie Powiat Wołomin: 15 000
67.	Komplet do artroskopii	1	85 672,08	10 672,08	dofinansowanie Powiat Wołomin: 75 000
68.	Szyna wyciągowa	1	7 200,00	1 200,00	dofinansowanie Powiat Wołomin: 6 000
69.	Komputer Dell	1	2 901,41	2 901,41	
70.	Drukarka	1	329,36	329,36	
71.	Urządzenie wielofunkcyjne	1	2 928,11	2 928,11	
72.	Urządzenie wielofunkcyjne	1	2 043,25	2 043,25	
73.	Urządzenie wielofunkcyjne	1	1 145,00	1 145,00	
74.	Komputer Vobis Basic	1	2 405,21	2 405,21	
75.	Program Windows 7	1	500,00	500,00	
76.	Myjnia dezynfektor	1	30 024,00	8 972,00	dofinansowanie Powiat Wołomin: 21 052
77.	Ogrzewacz płynów	1	21 999,00	5 999,99	dofinansowanie Powiat Wołomin: 16 000
78.	Panel	1	5 940,00	590,00	dofinansowanie Powiat Wołomin: 5 350
79.	Platforma elektrochirurgiczna	1	9 180,00	4 180,00	dofinansowanie UM Kobyłka: 5 000
80.	Pompa infuzyjna	1	2 268,00	2 268,00	
81.	Kardiotokograf	1	14 000,00	4 000,00	dofinansowanie Powiat Wołomin: 10 000
82.	Pompa infuzyjna	1	2 268,00	52,00	dofinansowanie Powiat Wołomin: 2 216
			806 808,35	459 858,16	

DYREKTOR

mgr Andrzej Gruza

Zastępca Dyrektora
ds. Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lesław Pohl

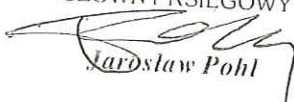
Wykaz środków trwałych otrzymanych jako dar dla Szpitala Powiatowego w Wołominie w 2015

tabela 7, w zł.

lp.	Nazwa	Ilość	Oddział	Wartość	Uwagi
1.	Napęd ortopedyczny	1	Blok Operacyjny	21 807,36	Darowizna środków pieniężnych Fundacja PGE-Energia z Serca Warszawa
2.	Napęd ortopedyczny	1	Blok Operacyjny	37 452,24	Darowizna środków pieniężnych Fundacja PGE-Energia z Serca Warszawa
3.	Zestaw ładowarka+akumulatory	1	Blok Operacyjny	17 520,84	Darowizna środków pieniężnych Fundacja PGE-Energia z Serca Warszawa
OGÓŁEM:				76 780,44	

Dodatkowo, fundacja "Porozumienie bez barier" sfinansowała program "Motylkowe Szpitale" kwotą:	2 526,38
--	----------


 DYREKTOR
 mgr Andrzej Gruza

Zastępca Dyrektora
 ds. Finansowych
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Jarosław Pohl

Załącznik Nr 3
Do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Nr v-45/2016 z dnia 29 marca 2016 r.

SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE
Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie za 2015

Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie

1. Wystawy artystyczne i kolekcjonerskie

Luty:

Wernisaż wystawy Katarzyny Karolak
8.02.2015 r.

Katarzyna Karolak jest mieszkanką Marek. Ukończyła Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wystawa jej prac pt.: „Podglądanie Światła - Podglądanie Cienia” jest prezentacją rysunków powstałych w latach 2006-2013. Motywem przewodnim wystawy jest Dyplom Artystyczny. Artystka w swoich pracach ukazuje postać ludzką, pozbawioną wszelkich rekwizytów, wnikliwie i dogłębnie bada najmniejszy szczegół ludzkiego ciała. Wydobywa z niego całe bogactwo cieni i światła. Opiera się na kontraście bieli i czerni, młodości i starości, blasku i mroku. Stosuje delikatny i subtelny światłocień, nie pozostawia na papierze najmniejszego śladu narzędzia. Wszystkie prace artystki odznaczają się wysokim realizmem, utrzymane są w bogatej gamie szarości wydobytej z tła obrazu.

Marzec:

Wernisaż wystawy rzeźby i malarstwa prof. Piotra Gawrona
15.03.2015 r.

Prof. Piotr Gawron jest rzeźbiarzem i wykładowcą warszawskiej ASP. Jego działalność artystyczna koncentruje się na rzeźbie kameralnej, portretowej, medalierstwie i malarstwie. Wystawa, obejmowała rzeźby z brązu i drewna oraz obrazy.

Maj:

Wystawa twórczości Lidii Wnuk
10.05.2015 r.

Lidia Wnuk, mieszkanka Radzymina, jest absolwentką Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Jej prace – rysunki, obrazy i rzeźby skupiają się wokół dwóch motywów – portret i pejzaż. Na obrazach Lidii Wnuk widać ogromną siłę żywiołów, kolorów, wrażeń i nastrojów, jak sama mówi to właśnie natura inspirowała ją do tworzenia.

Lipiec:

Wystawa sztuki ludowej „Święci w sztuce”
3.07.2015 r.

Kult świętych wizerunków nierozzerwalnie wiąże się ze sztuką ludową. Obok Marii i Jezusa to właśnie święci patronowie dominowali w ludowej rzeźbie, malarstwie i grafice. Wystawa, obejmująca eksponaty z kolekcji prof. Mariana Pokropka, prezentowała ponad 150 przedstawień różnych świętych autorstwa artystów ludowych z całej Polski, wykonanych w różnych technikach. Były to rzeźby i płaskorzeźby, rysunek, malarstwo, malarstwo na szkle, drzeworyt, linoryt, wycinanka, a nawet tkactwo.

Wrzesień:

Wystawa gobelinów Katarzyny Bali

19.09.2015 r.

Katarzyny Bala mieszka w Zawiszynie koło Jadowa. Jej wystawa obejmowała gobeliny przedstawiające np. konie utkane m.in. z lnu i owczej wełny.

Październik:

Wystawa rzeźby Grzegorza Witka

18.10.2015 r.

Grzegorz Witek jest autorem wielu realizacji, laureat kilkunastu nagród i wyróżnień w konkursach rzeźbiarskich. Artysta od kilkunastu lat jest pracownikiem naukowym Wydziału Rzeźby warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. I mieszkańcem Kobyłki.

Tylko osiem rzeźb artysta umieścił w Galerii Przy Fabryczce. Niektóre przyciągały wzrok swoimi wymiarami; inne – dość „nierzeźbiarskim” materiałem. Rzeźby Grzegorza Witka to twórczość, której głównym celem nie jest piękno estetyczne, ale refleksja nad współczesnością.

Listopad:

Wystawa poplenerowa „Dziedzictwo Nadbużańskie”

28.11.2015 r.

W ostatni weekend listopada rozpoczęła się wystawa prac uczestników VIII Nadbużańskiego Pleneru Artystycznego. Galeria wypełniła się obrazami, rzeźbami, a także wyrobami ceramicznymi oraz kowalskimi. Po wernisażu na scenie Fabryczki wystąpił Zespół Teatralny „Zygzak” z Tłuszcza w spektaklu „Oświadczyń”. Klasyczna, trzyosobowa sztuka Antoniego Czechowa przykuła uwagę publiczności barwnymi strojami, klimatyczną scenografią, a przede wszystkim nieoczekiwanymi zwrotami akcji.

2. Koncerty i widowiska

Styczeń:

Koncert kolędowy Warszawa Wschodnia

11.01.2015 r.

Zespół Warszawa Wschodnia od kilkunastu lat zbiera, rekonstruuje i wykonuje wokalną muzykę tradycyjną z Polski, Ukrainy i Rosji. Podczas noworocznego koncertu zabrzmiały ludowe kolędy, które przekazały członkom zespołu w czasie wyjazdów etnograficznych śpiewaczki starego pokolenia ze wsi Stari Koni na ukraińskim Polesiu, a także rekonstrukcje nagrań archiwalnych nieżyjących już polskich śpiewaków tradycyjnych - Anny Malec z Lubelszczyzny, a także Jana i Henryki Roszaków z Kujaw. Były to opowieści o cudzie Narodzenia Pańskiego, fragmenty Herodów oraz archaiczne kolędy życzące, śpiewane w czasie kolędowania, mające zapewnić ich adresatom szczęście i dobrobyt w Nowym Roku.

Koncert chóru Cantus Cordis

25.01.2015 r.

Wołomiński chór miejski powstał w styczniu 1992 r. i jest kulturalną wizytówką gminy. Swoimi występami uświetnia uroczystości i wydarzenia kulturalne. Na scenie Fabryczki wykonał kolędy.

Luty:

Koncert perkusyjny Marka Surzyna
8.02.2015 r.

Podczas koncertu „Polskie seriale” Marek Surzyn zaprezentował współczesne interpretacje melodii z polskich seriali telewizyjnych. Artysta jest perkusistą, producentem, twórcą zespołów. Jest również kompozytorem i wykonawcą muzyki do kilku filmów, programów telewizyjnych i spektakli. Brał udział w licznych festiwalach i imprezach o międzynarodowym zasięgu.

Koncert „W hołdzie Wyklętym”
27.02.2015 r.

Koncert odbył się z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. w powiecie. Dwie artystki, prof. Katarzyna Bąkowska oraz Anna Sawicka zaprezentowały utwory Macieja Zielińskiego – „Vox Humana”, oraz Maurice Ravela. Towarzyszył im aktor Piotr Rzymyszkiewicz, znany m. in. z seriali „Pogranicze w ogniu”, „Klan”, „Plebania”, „Na dobre i na złe”, który przeczytał fragment wspomnień więźniów politycznych – Seweryna Skrabana, opis rozbicia więzienia UB w Kielcach pod dowództwem kpt Antoniego Hedy „Szarego” oraz grypsy ppłk Łukasza Cieplińskiego „Pługa” do rodziny z mokotowskiego więzienia. Na koniec Anna Rogalska opowiedziała historię żołnierzy wyklętych, synów ziemi radzyńskiej, Jana Rogalskiego „Guberskiego” i Aleksandra Rogalskiego „Skoczka”.

Marzec:

Koncert Wojciecha Bardowskiego
8.03.2015 r.

W Dzień Kobiet na scenie fabryczki wystąpił BARDOFSKY QUARTET w składzie: Wojciech Bardowski – vocal, Paweł Lipski – fortepian, Rafał Grzaka – akordeon, Przemysław Skahuba - saksofony, klarnet oraz Marek Wysocki – prowadzenie. Wykonał on utwory Edith Piaf i inne piosenki w języku francuskim, w tym słynne Champs Elysees.

Koncert muzyki wielkopostnej
15.03.2015 r.

Koncert muzyki wielkopostnej pt. „Bezoar z łez ludzkich” był dopełnieniem wernisazu wystawy Piotra Gawrona. Na scenie wystąpili Agata Harz – śpiew i Remigiusz Mazur-Hanaj – skrzypce, lira korbowa. Wykonali kilka utworów przybliżających historię Męki Pańskiej.

Kwiecień:

Koncert chóru kameralnego im. Św. Lidii
26.04.2015 r.

Koncert odbył się w ramach spotkania z prawosławiem. Chór Żeński im. św. Lidii działający przy Parafii Prawosławnej św. Jana Klimaka w Warszawie na Woli wykonał m.in. utwory paschalne oraz hymny.

Maj:

Koncert tenora Adama Urbaniaka
10.05.2015 r.

Po wernisazu Lidii Wnuk w galerii wystąpili dwaj mieszkańcy powiatu wołomińskiego: Adam Urbaniak – tenor i Leszek Kupiec – fortepian. Zachwycili oni publikę swoim wykonaniem m.in. arii „Graj Cyganie” czy utworu „Ja pocałunki słał”. Artystom towarzyszył gitarzysta Ireneusz Zyśk.

Lipiec:

Koncert Chóru „Cantus Cordis”

3.07.2015 r.

Koncert towarzyszył wystawie „Święci w sztuce”. Zebrani wysłuchali popularnych pieśni polskich, a także utwory w języku kaszubskim i suahili.

Październik:

Koncert „Skrzypce Chopina”

18.10.2015 r.

Co wydarzyłoby się w muzyce, gdyby Fryderyk Chopin był skrzypkiem? Wykonawcy koncertu – Maciej Strzelczyk i Jerzy Czekalla, a zarazem autorzy projektu „Skrzypce Chopina” postanowili odpowiedzieć na to pytanie. Wykonali utwory, które zaaranżowali tak, jakby to właśnie skrzypce miały odgrywać decydującą rolę w muzyce kompozytora. W programie koncertu znalazły się takie utwory Chopina jak: Mazurek A moll op. 7 no 2, Nocturn Es Moll op. 9 no 2, Walc A moll op. 34 no 2, Mazurek G moll op. 67 no 2 oraz Grande Valse Brillante op. 18. Jako przeciwwagę muzycy wykonali również utwory współczesnych kompozytorów, m. in. Antonio Carlosa Jobima czy Duke Ellingtona, zwracając uwagę na duże podobieństwo harmoniczne i melodyczne w kontekście utworów Fryderyka Chopina.

Wyjątkowy koncert

20.10.2015 r.

Na scenie Fabryczki wystąpili Wołomińska Kapela Ludowa, Chór Koła Gospodyń Wiejskich w Dąbrówce oraz zespół bluesowy na czele z wokalistką Kasią Karasek - Gomez. Artyści wzięli na warsztat pieśni zebrane w drugiej połowie XIX w. w naszych stronach przez Oskara Kolberga. Każda grupa opracowała je na swój sposób. Koncert pokazał, że ludowe pieśni można zagrać również we współczesny sposób.

Koncert Europejskich Kolęd i Pastorałek

27.12.2015 r.

Utwory wykonał Wojciech Bardowski, przy akompaniamencie pianina, skrzypiec, kontrabas, akordeonu, saksofonu i klarnetu. Zebrani mogli wysłuchać nie tylko typowych polskich pieśni śpiewanych przy wigilijnym stole, ale także utworów z Włoch, Francji, Niemiec i Ukrainy. Po koncercie Zielonkowscy Kolędnicy z Klubu Seniora "Młodzi duchem" przybliżyli przybyłym, tradycje świąteczne w innych krajach Europy. W stworzonych symbolicznych chatkach symbolizujących poszczególne państwa można było spróbować potraw, zobaczyć charakterystyczne produkty i wysłuchać krótkiej inscenizacji. Korowód kolędników razem z widzami podróżował od kraju do kraju.

3. Warsztaty artystyczne

Marzec:

Warsztat rysunku suchą pastelą

1.03.2015 r.

Warsztat został przeprowadzony przez Elżbietę Rączkę.

Październik:

Warsztat tkacki

11.10.2015 r.

Warsztat był zwieńczeniem wystawy gobelinów Katarzyny Bali. Podczas zajęć uczestniczki pieczęlowicie tkwały własne tkaniny, poznały węzły, sploty, a przede wszystkim same przygotowały osnowę na tkaninę.

4. Działania promujące powiat

Marzec:

Wielkanocny Kiermasz Świąteczny

21-22.03.2015 r.

Tradycyjnie, dwa tygodnie przed Wielkanocą w Fabryczce odbył się Kiermasz. Wzięło w nim udział 50 twórców – amatorów z naszego regionu. Mieli oni okazję zaprezentować swoją twórczość, zarówno sztukę, jak i rękodzieło dekoracyjne i użytkowe. Przybyli na kiermasz mieszkańcy mogli zakupić przede wszystkim dekoracje na świąteczny stół, a także ręcznie wykonane przedmioty, w tym obrazy, biżuterię, ceramikę, wyroby z papierowej wikliny i zdobione metoda decoupage'u.

Kwiecień:

Teatr Przy Fabryczce na półfinale XV Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich w Łochowie

17.04.2015 r.

Spektakl "Pif-paf! Jesteś trup" w wykonaniu aktorów Teatru Przy Fabryczce zdobył pierwsze miejsce w kategorii młodzieżowej. Sztuka ta jest opowieścią o młodym chłopaku, który boryka się z niezrozumieniem ze strony rodziców i rówieśników. Izolując się od społeczeństwa bohater zatracza się w świecie gier komputerowych i zaczyna się fascynować bronią, co doprowadza do tragedii. Przedstawienie wyreżyserowały Monika Kisła i Anna Klamczyńska.

Kwiecień-Maj-Czerwiec-Lipiec-Sierpień-Wrzesień

Pchli Targ - cykl

Giełda skierowana jest do osób chcących kupić, sprzedać bądź wymienić używane rzeczy, „starocia” (np. ubrania, książki, meble, gazety, antyki, narzędzia, wyposażenie domu, instrumenty, dzieła sztuki itp.)

Maj:

XVI Powiatowy Rajd Motocykli

16.05.2015 r.

Kolejna edycja spotkania miłośników jednośladów z powiatu wołomińskiego. Tradycyjnie motocykliści zgromadzili się na placu przed Starostwem Powiatowym w Wołominie, a następnie wyruszyli w rajd turystyczny po gminach powiatu: Wołomin, Kobyłka, Ostrówek, Klembów, Radzymin. Zakończenie Rajdu odbyło się w Skansenie w Kuligowie.

Czerwiec:

Występ Kapeli Przy Fabryczce podczas Dni Tłuszcza

14.06.2015 r.

Kapela działająca przy Fabryczce wystąpiła podczas Święta Pieśni Ludowej. Wykonała popularne pieśni ludowe, znane i lubiane w całej Polsce. Wystąpiła w regionalnych strojach, jakie były charakterystyczne dla okolic Serocka i Radzymina w drugiej połowie XIX w. (kolorowe portki, sukmany, kiecki, zapaski, gorsety).

Teatr Przy Fabryczce na finale XV Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich w Konstancinie – Jeziornej

21.06.2015 r.

W połowie kwietnia teatr działający przy Powiatowym Centrum Dziedzictwa i Twórczości wygrał półfinał 15 Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich. Tym samym przeszedł do finału, który odbył się w Konstancinie. Spektakl "Pif-paf! Jesteś trup" w wykonaniu młodych i utalentowanych mieszkańców Wołomina zdobył pierwsze miejsce w kategorii młodzieżowej.

Występ Kapeli Przy Fabryczce podczas otwarcia dworku drobnoszlacheckiego w Skansenie w Kuligowie

27.06.2015 r.

Kapela wykonała pieśni ludowe charakterystyczne dla regionu radzyńskiego. Wystąpiła w tradycyjnych strojach z okolic Serocka i Radzymina, noszonych w drugiej połowie XIX w.

Teatr Przy Fabryczce na finale XV Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich w Konstancinie-Jeziornej

21.06.2015 r.

Spektakl "Pif-paf! Jesteś trup" w wykonaniu aktorów Teatru Przy Fabryczce zdobył pierwszą nagrodę na festiwalu.

Wrzesień:

III Mazowiecki Festiwal Harmonistów

13.09.2015 r.

Po raz kolejny na scenie Fabryczki zagościli harmoniści i akordeoniści z terenu Mazowsza, w tym jeden z powiatu wołomińskiego. Festiwal poprowadził Adam Strug - etnomuzykolog, śpiewak i instrumentalista.

Festiwal rozpoczął Jan Rogulski z Radzymina, najbardziej lubiący grać dawny repertuar – polki, oberki i tanga. Następnie Grzegorz Chorążewicz z Kurpi grający na harmonii pedałowej, zaprezentował muzykę charakterystyczną dla jego regionu. Grane na pedałowce przez Wiesławę Gromadzką oraz Kacpra Ciasia oberki porwały słuchaczy do tańca. Obydwójce harmoniści grali radomską muzykę.

Na dziedzińcu przed Fabryczką w tym czasie miał miejsce kiermasz rękodzieła i produktów regionalnych, gdzie można było zakupić ręcznie wykonane ozdoby czy ubrania.

Festyn ludowy

19.09.2015 r.

W połowie września obchodzono Europejskie Dni Dziedzictwa. Z tej okazji odbył się Festyn Ludowy. Imprezę poprowadził Stanisław Jaskułka, który dzięki swojemu ubiorowi wprowadził podhalański klimat. Od początku festynu na wszystkich czekały ludowe warsztaty rękodzielnicze poprowadzone przez mieszkańców powiatu wołomińskiego - garncarstwa, szydełkowania, robienia kwiatów z bibuły. Można było także spróbować wiejskich przysmaków i ciast przygotowanych przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Miąsego.

Następnie wszyscy goście przenieśli się do Fabryczki, gdzie na scenie rozpoczęły się liczne występy. Zainaugurowała je ludowa Kapela Przy Fabryczce. Następnie wystąpił Ukraiński Zespół Pieśni i Tańca „ZBRUCZ” z Tarnopola, który zachwycił swoimi tańcami z choreografią z elementami akrobatyki. Niewątpliwie gwiazdą był Zespół Tańca Ludowego „MASOVIA”. W jego skład wchodzi przede wszystkim studenci Politechniki Warszawskiej, filii w Płocku. Zaprezentował on nasze tańce narodowe, w tym krakowiaka i poloneza. Zebrani mogli także wysłuchać pięknych pieśni w wykonaniu sekcji chóralnej. Impreza zakończyła się późnym wieczorem wspólnym śpiewaniem znanych polskich utworów oraz zabawą taneczną połączoną z nauką poloneza i krakowiaka.

Grudzień:

Świąteczna Giełda Talentów

4-6.12.2015 r.

Giełda skupia lokalnych artystów nieprofesjonalnych i rękodzielników zamieszkujących teren powiatu wołomińskiego oraz integruje ich, dając jednocześnie możliwość zaprezentowania swojej twórczości szerszej publiczności, pobudzając i animując w ten sposób amatorski ruch artystyczny. Giełda od lat gromadzi nie tylko twórców, ale koncentruje również rzesze ludzi zainteresowanych sztuką oraz rękodziełem dekoracyjnym i użytkowym.

5. Spotkania autorskie, prelekcje, wykłady

Luty:

Prelekcja z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

27.02.2015 r.

Jarosław Stryjek, historyk i regionalista opowiedział historię lokalnego podziemia niepodległościowego w latach 1944-1949.

Kwiecień:

Spotkanie z Michałem Książkiem – Wyspy Sołowieckie

17.04.2015 r.

Rosyjskie Sołówki mają bogatą historię, w której dzieje Rosji odbijają się jak w kropli wody. Widać w niej doskonale, jak komunizm i prawosławie kształtowały dzisiejszą Rosję. Michał Książek mieszkaniec Tłuszcza i wieloletni podróżnik po Rosji, przybliżył publiczności zebranej w Fabryczce kim byli ludzie żyjący na Wyspach Sołowieckich.

Spotkanie z kulturą prawosławia

26.04.2015 r.

Spotkanie miało na celu przybliżenie mieszkańcom tego odłamu chrześcijaństwa, gdyż w Wołominie nie tylko żyją jej wyznawcy, ale znajduje się również cerkiew prawosławna. Na początku tajemnice ikonostasu przybliżył zebrany Wołominianin, teolog, Jerzy Kielak. Prelekcji towarzyszył pokaz zdjęć przedstawiających zarówno ikonostas, poszczególne ikony, jak i zewnętrzny wygląd cerkwi, również tej w Wołominie.

Maj:

Prelekcja i pokaz slajdów Roberta Majczaka „Varanasi - Miasto duchów”

15.05.2015 r.

Robert Majczak to mieszkaniec Wołomina, którego pasją jest podróżowanie po Azji. Przez lata zwiedził takie państwa jak: Tajlandię, Wietnam, Kambodżę i Indie, niektóre z tych krajów wielokrotnie. Jak sam powiedział, najbardziej kocha Indie i to właśnie o nich opowiedział przybyłym na spotkanie. Opowieści towarzyszył pokaz barwnych zdjęć z jego podróży. Widzowie na około godzinę mogli przenieść się do tego państwa, niezwykle barwnego i pełnego sprzeczności. Poznali mieszkańców Indii, ich codzienne zwyczaje.

Robert Majczak wspomniał także o Varanasi, tzw. mieście duchów. Właśnie tam, nad brzegiem Gangesu, Hindusi palą ciała zmarłych, wierząc, że w ten sposób przerwą proces reinkarnacji.

Lipiec:

Prelekcja dotycząca drzeworytu

9.07.2015 r.

Kilka dni po otwarciu wystawy sztuki ludowej z kolekcji prof. Mariana Pokropka „Święci w sztuce” odbyła się prelekcja przybliżająca jedną z technik – drzeworyt. Spotkanie poprowadziła Alicja Mironiuk-Nikolska – Główna Inwentaryzatorka Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Pokazała przykłady drzeworytów, również tych współczesnych oraz przybliżyła kilka najważniejszych warsztatów i twórców. Drzeworyt jest najstarszą i najbardziej rozpowszechnioną techniką graficzną. Słuchacze obejrzeli m.in. imponującą kolekcję przedwojennych drzeworytów odnalezionych przez krakowskich etnografów kilka lat temu we Lwowie.

Październik:

Spotkanie autorskie z Tomaszem Gołębiowskim

11.10.2015 r.

Tomasz Gołębiowski jest autorem książki "Ich życie". Od dziecka interesował się genealogią swoich przodków, co zaowocowało powstaniem publikacji. Przybyli na spotkanie wysłuchali historii rodziny Gozdawa – Gołębiowskich osiadłej w Ostrówku pod Kłembowem. Tomasz Gołębiowski opowiedział historię rodzinnego dworu „Zacisze” oraz w jaki sposób jego przodkowie znaleźli się w naszym powiecie.

Listopad:

Przez 3 kontynenty. Spotkanie z podróżnikami

8.11.2015 r.

Grażyna i Marek Ładomirscy, mieszkańcy Wołomina, opowiedzieli o swojej podróży dookoła świata. Przez 9 miesięcy na rowerach podróżowali po Ameryce Południowej. Poznali lokalną kuchnię, byli zafascynowani bezkresem jaki tam panuje, jeziorem ze skryzalizowaną solą, na której nawet rozbili namiot. Byli pod wrażeniem tamtejszej gościnności oraz sposobu życia, tak różnego od naszego, europejskiego „wyścigu szczurów”. W Australii zgodnie z przewidywaniami spotkali wiele kangurów, za to nie udało im się spotkać ptaka kiwi, który jest zwierzęciem nocnym. W Azji na własnej skórze przekonali się jak wygląda transport, gdzie ludzie podróżują leżąc lub siedząc na podłodze autobusów. Była to tylko mała część ich 20-miesięcznej, fascynującej podróży.

6. Działania o charakterze etnograficznym

- Organizacja stałej wystawy etnograficznej ze zbiorów PCDiT

Wystawa prezentuje wybrane zbiory zgromadzone przez ostatnie 12 lat 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.

- *Radzyński strój ludowy*

Rekonstrukcja XIX-wiecznego stroju regionalnego (kobiecego i męskiego) z okolic Radzyna na podstawie ryciny oraz opisu zamieszczonych w *Dzielałach Wszystkich Oskara Kolberga*. Realizację rekonstrukcji stroju powierzono wieloletniemu pracownikowi Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie – Elżbiecie Piskorz-Branekovej – etnografce i autorce szeregu publikacji na temat stroju ludowego.

7. Inne działania

- *Działalność Teatru Przy Fabryczce*

21.12.2015 r. - wieczór improwizacji. Młodzi aktorzy w kilkunastu scenkach improwizowali na tematy podrzucane przez publiczność.

- *Prowadzenie Kapeli Ludowej „Mazowszanie”*

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

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

- *Wystawa poplenerowa Chrzęsne 2015*

- *Uczestnictwo w jury Powiatowego Konkursu Recytatorskiego (30 listopada 2015 r.)*

- *Współpraca ze Skansenem we Kuligowie przy organizacji pleneru artystycznego oraz otwarcia dworku drobnoszlacheckiego*

- *Współudział w projekcie Fundacji Caecilianum – cykl koncertów bluesowo-folkowych w Dąbrowce, Strachówce i Tłuszczu (październik – listopad 2015 r.)*

8. Wykorzystanie sal PCDiT przez podmioty inne – bezpłatne

22.04.2015 - Konferencja ekologiczna Starostwa Powiatowego

kwiecień 2015 – udostępnienie sali trzykrotnie grupie taneczno-teatralnej Jungle Speed Studio

24.06.2015 – PCPR – zamknięcie projektu „Okno na świat”

9.09.2015 - Jubileusz 60.-lecia działalności Biblioteki Publicznej w Wołominie

4.10.2015 – spotkanie członków Saab Historic Team Poland

15.10.2015 – Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej

19.10.2015 – debata wyborcza

listopad 2015 – kilkukrotne użyczenie Sali na próby Teatru Zygzak z Tłuszcza

13.11.2015 – W.T.Ś. Echo – koncert pieśni patriotycznych „Czcijmy niepodległą”

15.11.2015 – Starostwo – Koncert Orkiestry Symfonicznej

20.11.2015 – Dzień Pracownika Socjalnego

22.12.2015- Starostwo Powiatu Wołomińskiego - spotkanie wigilijne

9. Pozyskiwanie zbiorów:

- Obraz „Jezioro” Katarzyna Skoczyńska

- Obraz „Pałac w Chrzęsnem” Aleksandra Flis

10. Współpraca z prasą:

Nie tylko kiermasz, Edyta Nowak-Kokoszka, Fakty.wwl
Rzeźby czar, am, Wieści podwarszawskie
Spotkanie z podróżnikiem, am, Wieści podwarszawskie
„Pif-paf! Jesteś trup” z dwiema nagrodami, Wieści podwarszawskie
Spotkanie z kulturą prawosławia, am, Wieści podwarszawskie
Ekspresja – portret i pejzaż, am, Wieści podwarszawskie
Varanasi – miasto duchów, am, Wieści podwarszawskie
Święci w sztuce, E. M., Wieści podwarszawskie
Święte drzeworyty, am, Wieści podwarszawskie
Harmoniści w Wołominie, ED, Wieści podwarszawskie
Harmonistów było wielu..., Sylwia Kowalska, Życie powiatu
Utracone dziedzictwo, Fakty.wwl
Koncert Europejskich Kolęd i Pastoralek, Wieści podwarszawskie
Wystawa VIII Nadbużańskiego Pleneru Artystycznego, am, Wieści podwarszawskie
Wystawy, spektakle, giełdy, Edyta Nowak-Kokoszka, Fakty.wwl
Interesujące bluesowo-folkowe brzmienia na dąbrówcejskiej scenie., GCK, rl, Kurier-w
Koncert w Fabryczce, Edyta Nowak-Kokoszka, Fakty.wwl
Podróż dookoła świata, Adela Marchewka, Wieści podwarszawskie
Europejskie Dni Dziedzictwa 2015 „Utracone dziedzictwo”, am, Wieści podwarszawskie
Rzeźby refleksyjne, am, Wieści podwarszawskie
Radzyński akordeonista, Sylwia Kowalska, Życie powiatu

11. Współpraca z radiem:

- Radio Fama Wołomin – audycja dotycząca prelekcji na temat Wysp Sołowieckich
- Radio Fama Wołomin – zaproszenie na Pchli Targ w Fabryczce
- Radio Fama Wołomin – audycja dot. „Wyjątkowego koncertu
- Radio Fama Wołomin – zaproszenie na Święteczną Giełdę Talentów
- Polskie Radio Pr. II – piątek przed Festiwalem Harmonistów „Magazyn źródła”

12. Lekcje muzealne:

16.03.2015 r. – Szkoła Podstawowa nr 4, klasa 3 integracyjna
17.03.2015 r. – Szkoła Podstawowa nr 4, klasa 1
14.04.2015 r. – Przedszkole nr 2 w Wołominie
15.04.2015 r. – Przedszkole nr 2 w Wołominie
15.04.2015 r. – rzeźba prof. Piotra Gawrona, kl. I Liceum im. Nałkowskiego
16.04.2015 r. – dzieci z klasy 0
22.04.2015 r. – grupa z Domu Samopomocy
28.04.2015 r. – Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie, klasa 2
09.06.2015 r. – Przedszkole Kraina Przedszkolaków
13.07.2015 r. – Punkt Pomocy Dziecka i Rodzinie
29.07.2015 r. – grupa przedszkolna
3.08.2015 r. – grupa przedszkolaków z Wołomina
7.08.2015 r. – świetlica Tuptuś w Wołominie
10.09.2015 r. – grupa z Domu Seniora w Wyszowie
20.10.2015 r. – Przedszkole baśniowa Kraina
29.10.2015 r. – Przedszkole im. Kota w Butach
6.11.2015 r. – Liceum ogólnokształcące w Łochowie
13.11.2015 r. – Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie
17.11.2015 r. – Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie
18.11.2015 r. – Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie

11. Frekwencja:

Goście Galerii i Fabryczki: 3254 osoby

Uczestnicy XVI Powiatowego Rajdu Motocykli: 120 osób

Razem: 3374 osoby

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Kultury i Sportu
Bogumiński
Jolanta Bogumińska

Sprawozdanie opisowe za 2015 r z działalności Powiatowego Centrum Dziedzictwai Twórczości w Wołominie

Dochody

dotacja Starostwo Powiatowe w Wołominie	535 177,00
wynajem sali	5 864,00
wpłaty Teatr Muzyki i Tańca	5 887,50
opłata za udział w warsztatach i lekcjach muzealnych	620,00
odsetki bankowe	28,70

Razem 547 577,20

Na dzień 31 12 2015r Powiatowe Centrum Dziedzictwa Twórczości nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	Wydatkowanie środków
921 92113 4010	212 056,00	212 055,97	wynagrodzenia osobowe pracowników
921 92113 4110	32 911,00	32 910,68	składki społeczne pracodawcy
921 92113 4120	4 143,00	4 143,06	składki na Fundusz Pracy
921 92113 4170	64 304,00	64 303,43	wynagrodzenia bezosobowe pracowników
921 92113 4210	90 535,00	90 535,40	zakup art. biurowych, art. spożywczych, środków czystości ,narzędzi, art.elektrycznych
921 92113 4260	34 814,00	34 814,11	zakup energii elektrycznej i ciepłej,wpdy
921 92113 4280	230,00	230,00	zakup usług zdrowotnych

921 92113 4300	89 267,00	89 266,56	ochrona obiektu ,wywóz nieczystości, przesyłki pocztowe, prenumerata czasopism specjalistycznych, dofinansowanie kosztów nauki pracownika, drukowanie folderów ulotek i zaproszeń na wernisaże i wystawy warsztaty teatralne Teatr Muzyki i Tańca
921 92113 4360	4 019,00	4 018,96	rozmowy telefoniczne stacjonarne
921 92113 4410	792,00	791,96	podróże służbowe krajowe
921 92113 4430	555,00	555,00	ubezpieczenie mienia
921 92113 4440	6 782,00	6 782,37	odpis na ZFŚS
921 92113 4500	4 923,00	4 923,00	podatek od nieruchomości
921 92113 4520	1 560,00	1 560,00	wywóz śmieci
921 92113 4700	658,00	658,00	szkolenia pracowników
Razem	547 549,00	547 548,50	

28,70 zł stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015 r.

Walek.
Dyrektor
Dzielnicy
Bożenka
Zastępca Dyrektora

**Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego
Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości na dzień 31.12.2015 r**

Przychody i koszty działalności

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	% wykonanie (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody	540 177,00	551 035,58	102,01
1.1	Przychody netto ze sprzedaży usług	0,00	0,00	0,00
1.2	Dotacja podmiotowa	535 177,00	535 177,00	100,00
1.3	Odsetki	0,00	0,00	
1.4	Pozostałe przychody	5 000,00	15 858,58	317,17
2	Koszty działalności	547 549,00	599 259,56	109,44
2.1.	Zużycie materiałów i energii	125 349,00	116 688,80	93,09
2.2	Usługi obce	87 407,00	92 302,39	105,60
2.3	Podatki i opłaty	6 483,00	6 483,00	100,00
2.4	Wynagrodzenia (brutto)	276 360,00	276 942,88	100,21
2.5	Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	37 054,00	41 287,61	111,43
2.6	amortyzacja	0,00	50 658,72	100,00
2.7	Pozostałe koszty	14 896,00	14 896,16	100,00
4	Wynik finansowy brutto (1-2)		-48 223,98	
5	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			
6	Wynik finansowy netto		-48 223,98	

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Dziedzictwa
i Twórczości
Bogumila
Jolanta Bogumila-Kolatorska

Walijs

Lp.	Wyszczególnienia	Ogółem	W tym wymagalne
1	2	3	4
1	Należności		
2	Zobowiązania	16 467,37	
2.1	Zobowiązania długoterminowe w tym kredyty i pożyczki inne		
2.2	Zobowiązania krótkoterminowe kredyty i pożyczki z tytułu dostaw i usług z tytułu wynagrodzeń i pochodnych inne		
2.3	Rezerwy na zobowiązania		

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Dziedzictwa
Bożena
 Data:

Wojciech

Załącznik Nr 4
Do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Nr v-45/2016 z dnia 29 marca 2016 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W WOŁOMINIE
ZA 2015 ROK

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA 2015 ROK

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

W roku 2015 Biblioteka sprawowała nadzór nad 41 bibliotekami w Powiecie: 7 miejskimi, 5 gminnymi i 29 filiami.

Kadra

Zadania Biblioteki realizuje zespół 8 osób w ramach 5.83 etatu.

- Joanna Hołubicka - dyrektor, wykształcenie wyższe magisterskie (1 etat)
- Michał Bieliński - kustosz, wykształcenie wyższe magisterskie (1 etat)
- Milena Powała - instruktor ds. bibliotek w Powiecie, wykształcenie wyższe magisterskie (½ etatu)
- Mariola Dąbrowska - starszy bibliotekarz, wykształcenie wyższe magisterskie (½ etatu)
- Łukasz Dąbrowski - młodszy bibliotekarz, student II roku Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa na UW (½ etatu) od lutego 2015r. (1 etat)
- Ewa Torsz - magazynier, wykształcenie wyższe magisterskie (1 etat)
- Małgorzata Białek - pracownik obsługi, wykształcenie zawodowe (½ etatu)
- Barbara Paciorek - główna księgowa, wykształcenie wyższe magisterskie (1/3 etatu)

Zbiory

Na koniec 2015r., księgozbiór biblioteki liczył ogółem **59 699 vol.**

Od stycznia do końca grudnia 2015r. do zbiorów biblioteki włączono **1461 vol.** oraz **28**

dokumentów dźwiękowych (audiobooki i filmy) na kwotę **47189.78 zł.**

W tym ze środków organizatora **762 vol.**, a ze środków Ministerstwa Kultury i

Dziedzictwa Narodowego **555 vol.** na kwotę **17.000 zł.**

Wprowadzone od stycznia 2015r., książki zostały zinwentaryzowane i opracowywane w systemie komputerowym PROLIB oraz otempłowane pieczętką i oklejone kodami kreskowymi.

W okresie sprawozdawczym dokonano selekcji części przewiezonego księgozbioru, który jest zmagazynowany w Zespole Szkół na ul. Legionów. Książki opracowano w systemie Prolib i wycofano ze zbiorów biblioteki **781 vol.** na kwotę **122.92 zł.** Książki uznano za zniszczone lub zdeaktualizowane. Następnie wykreślono je z inwentarza głównego, usunięto karty katalogowe z tradycyjnych katalogów kartkowych: alfabetycznego i rzeczowego, do każdej pozycji wstępowano pieczętkę kasującą, po czym przekazano na makulaturę.

Uzupełnieniem zbiorów są prenumerowane czasopisma **14** tytułów i prasa otrzymywana w darze: **8** tytułów.

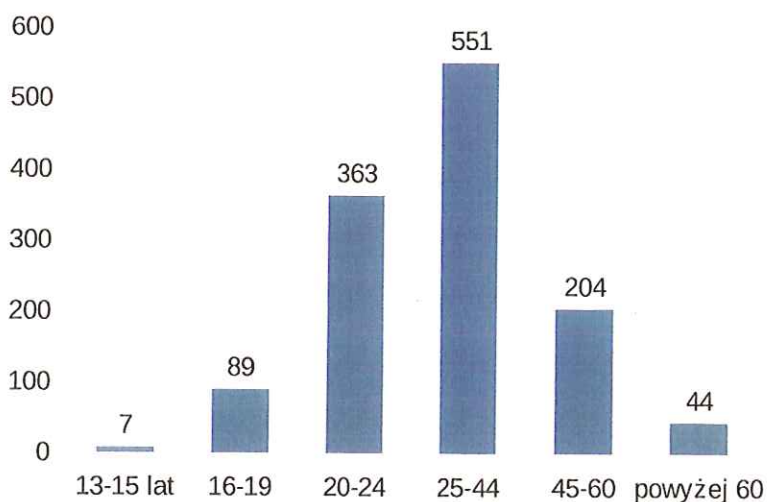
Wykonano również prace przy naprawie i konserwacji **885** książek.

Czytelnictwo

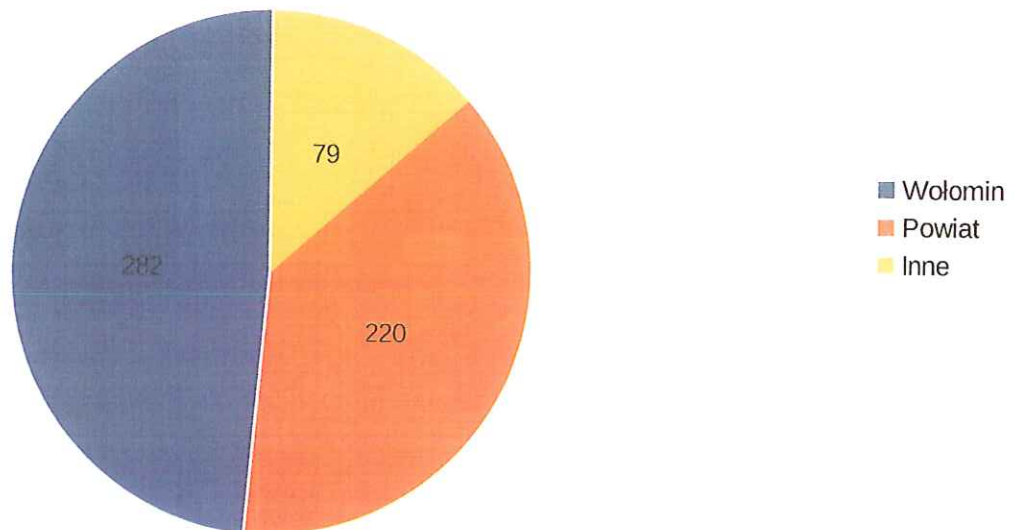
Na koniec 2015r., w bibliotece zarejestrowano **2110** czytelników., w tym aktywnie wypożyczających **1258**, którym wypożyczono na zewnątrz **8774** książek.

Na miejscu, w czytelni udostępniono **321** osobom **1674** książek i **314** egz. czasopism.

Struktura czytelników wg wieku



Osoby zapisane



Komputeryzacja biblioteki i automatyzacja procesów bibliotecznych

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

Udostępnianie zbiorów

Udostępnianie zbiorów odbywało się zgodnie z regulaminem wypożyczalni i czytelników.

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, sob. 9.00 - 15.00.

Środa jest dniem wewnętrznym, w którym planowane są prace związane min. z opracowaniem księgozbioru w systemie komputerowym, organizowaniem spotkań, lekcji bibliotecznych i wyjazdów do innych bibliotek w Powiecie.

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

W okresie sprawozdawczym z Internetu skorzystało: **360** osób to stanowi **290** godz. 20 min.

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

W ramach promocji zbiorów prowadzono stałą ekspozycję nowości wydawniczych w gablotach jak również na facebook'u.

Wykonano **9** wystaw olicznościowych.

Wystawki - hol - 2015 r.

L.p.	TEMATYKA
1.	„Ja jestem ostatni, co pamięta początek XX wieku” 7.I.2015 - zmarł Tadeusz Konwicki
2.	„A to miej na pilnej pieczy, abyś czytał...” 510.rocznica ur. Mikołaja Reja
3.	„Dziękujemy ci kobieto, że jesteś kobietą...” 8 marca Dzień Kobiet
4.	2015 - Rok św. Jana Pawła II 10.IV.2015 - 10.rocznica śmierci
5.	„...po wiersz tak prosty, że każdy zrozumie...” 2015 - Rok ks. Jana Twardowskiego
6.	2015 - Rok Gniezna - Miasta Królów 990. rocznica koronacji B. Chrobrego oraz jego syna Mieszka II na królów Polski

7.	2015 rok 60. lecie Powiatowej Biblioteki Publicznej
8.	„Ludzie nie odchodzą na zawsze” (ks. J. Twardowski) Święto Zmarłych
9.	Bóg się rodzi... Tradycje Świąt Bożego Narodzenia

Realizacja zadań na rzecz Bibliotek w Powiecie

Zadania na rzecz Bibliotek Publicznych Powiatu realizowane były przez instruktora w ramach 0,5 etatu oraz przez Panią Sargautyte- Trynk, specjalistę ds. programu MAK, na umowę o dzieło.

Zmiany w sieci bibliotecznej

W dniu 16.06.2015r. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wołominie otrzymała pismo z Urzędu Gminy w Klembowie w sprawie zamiaru likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie w miejscowościach Krusze i Pasek, które z dniem 26.09.2015r. przestały funkcjonować.

Zadania realizowane przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Wołominie

1. Wyjazdy do placówek bibliotecznych (ogółem 40 wyjazdów)
2. Udział instruktora przy skontrum zbiorów bibliotecznych (6 wyjazdów) w:
 - Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie - filia
Osiedle Niepodległości
 - Gminnej Bibliotece Publicznej w Klembowie - filia w Kruszu

3. Inne wyjazdy instruktora (14 wyjazdów)

- sprawdzanie sprawozdań za 2014r. wszystkich bibliotek publicznych naszego Powiatu i złożenie ich w Bibliotece Głównej w Warszawie
- uczestnictwo w Przeglądach nowości w Bibliotece Głównej w Warszawie
- uczestnictwo w spotkaniu w Bibliotece Głównej w Warszawie, w sprawie analiz dotyczących sprawozdań za 2014r., problemów, łączeń bibliotek i likwidacji filii
- wyjazd do Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie i Filii w Ostrówku razem z Joanną Hołubicką i Teresą Sargautyte - Tryk, która zajęła się problemami związanymi z programem bibliotecznym MAK w obu bibliotekach..Plany likwidacji filii sprawdzenie części dokumentów bibliotecznych
- wyjazdy na szkolenia i warsztaty np. organizowane Przez Akademię Przedsiębiorcy pod hasłem „ Jak wyprzedzić konkurencję w wyścigu po dotacje unijne” czy "Radość tworzenia i działania czyli metody pedagogiki zabawy w pracy z tekstem literackim - animacja tekstów literackich metodą KLANZY"

4. Automatyzacja procesów bibliotecznych (ogółem 20 wyjazdów)

- Gminna Biblioteka Publiczna w Klembowie, filia w Woli Rasztowskiej - szkolenie bibliotekarzy i przygotowanie do wypożyczeń w systemie komputerowym
- Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce - modyfikacja indeksów, dodawanie pól zalecanych
- Biblioteka Publiczna w Tłuszczu oraz filie: Postoliska i Mokra Wieś - statystyka, modyfikacja indeksów, dodawanie zalecanych pól i podpól
- Filia Zagościniec - Sprawdzenie i przygotowanie bazy do konwersji
- Gminna Biblioteka Publiczna w Klembowie - przegląd bazy i przygotowanie do wypożyczeń
- Filia w Ostrówku - naprawa wypożyczeń po stronie czytelnika i ustawienie modułu wypożyczenia
- Biblioteka Publiczna w Tłuszczu - dodawanie pól i podpól zalecanych do bazy książek, założenie bazy multimedia i przygotowanie do prowadzenia bazy, przygotowanie do wypożyczeń
- Gminna Biblioteka Publiczna w Strachówce - modernizacja programu MAK, dostosowanie programu MAK, dodawanie zalecanych pól i podpól
- Biblioteka Publiczna Gminy Jadów - modernizacja programu MAK, dostosowanie programu MAK, dodawanie zalecanych pól i podpól
- Filia Ossów - przegląd bazy, naprawa bazy, dodanie pól zalecanych, scalanie ubytków, odblokowanie bazy czytelników

5. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej działalności placówek bibliotecznych na terenie Powiatu

- dokumentacja dotycząca działalności placówek bibliotecznych na terenie Powiatu jest kompletowana i archiwizowana w Bibliotece Powiatowej

6. Inne prace na rzecz Bibliotek Publicznych w Powiecie

- koordynacja sprawozdawczości GUS za 2014 rok
- udzielanie informacji o przepisach dotyczących działalności bibliotek
- udzielanie informacji dotyczących możliwości dokształcania bibliotekarzy
- aktualizacja strony www bibliotek powiatu wołomińskiego

Kontakty i współpraca z:

- Biblioteką Wojewódzką sprawującą nadzór merytoryczny
- Starostwem Powiatowym w Wołominie
- Urzędem Miejskim w Wołominie
- Miejską Biblioteką Publiczną im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie
- Miejskim Domem Kultury
- Muzeum im. Z. i W. Nałkowskich
- Izbą Pamięci poświęconą Rodzinie Wodiczków

Spotkania, warsztaty i lekcje biblioteczne

- Spotkanie członków Koła SBP przy Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wołominie
- oficjalnie przyjęto nowych członków Koła, sprawy organizacyjne, omówienie planów
- Warsztaty tworzenia palm wielkanocnych, prowadzone przez Młodzieżowy Wolontariat Szkolno-Parafialny „Otwarte serce” prowadzony przez Panią Magdalenę Pomianowską. Koordynatorem warsztatów była Pani Gabriela Siewiera. Uczestniczyło w nich ok. kilkudziesięciu osób, dorosłych i dzieci
- Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wołominie wzięła udział w uroczystościach związanych z 95. rocznicą Bitwy Warszawskiej 1920 roku „Cud Nad Wisłą” w Ossowie. Podczas Pikniku Patriotycznego „Polska Swemu Obrońcy”, przygotowanego przez Instytucję Kultury Ossów 1920 - Wrota Bitwy Warszawskiej, dzieci i dorośli mieli możliwość odwiedzenia Salonu Literackiego. Mogli tu zapoznać się z wybranymi publikacjami z okresu dwudziestolecia

międzywojennego, wykonać prace plastyczne dowolną techniką. Można było również poznać dzieje trzech bohaterów książek z tego okresu: Koziołka Matołka, Plastusia i Pyzy wędrującej po polskich drózkach.

- Pani Joanna Hołubicka - Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie była gościem Radia FAMA. Podczas audycji mówiła o zbliżających się obchodach jubileuszu 60. lecia działalności biblioteki.

- Uroczyste obchodziliśmy jubileusz 60. lecia działalności naszej biblioteki. Spotkaniu, które odbyło się w Galerii przy Fabryczce, towarzyszyły wystawy: "Cimelia i reprinty w zbiorach biblioteki" oraz "Formy dekoracyjne z Huty Szkła w Wołominie". Podczas spotkania zaprezentowana została historia biblioteki, wspomniano również zapomnianą już nieco Hutę Szkła w Wołominie i dawne Technikum Przemysłu Szklarskiego. Uwieńczeniem obchodów był przepiękny koncert Wokół „Nocy i Dni” na harfę i smyczki w wykonaniu Fair Play Qua

- Spotkanie młodzieży licealnej z Michałem Książkiem polskim poetą, reportażystą, kulturoznawcą i ornitologiem "Jakucja na tropach Byka Zimy"

- Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wołominie zorganizowała spotkanie młodzieży gimnazjalnej Zespołu Szkół w Poświętnem z dominikanką siostrą Michaelą Pawlik - znawczynią tematyki wschodu

- Powiatowa Biblioteka Publiczna zorganizowała spotkanie młodzieży klas IV-VI oraz I-III Gimnazjum Zespołu Szkół w Ossowie z Arkadiuszem Niemirskim - autorem książek dla młodzieży i dorosłych

- Spotkanie opłatkowe z dyrektorami bibliotek publicznych Powiatu Wołomińskiego

Uczestnictwo w spotkaniach, konferencjach bibliotekarzy PBP w Wołominie w roku 2015

- Dyr. Joanna Hołubicka wzięła udział w obchodach 100. rocznicy Urodzin Zygmunta Jana Rumla w Bibliotece przy ul. Meissnera 5. Uroczystość zaszczyliło wielu znamienitych gości m.in.: przedstawiciele ambasad, samorządu, instytucji kultury, szkół oraz liczni Czytelnicy i Sympatycy Biblioteki

- Dyr. Joanna Hołubicka - wizyta w Miejskiej Bibliotece w Kobyłce. Plany biblioteki na rok 2015

- Dyr. Joanna Hołubicka spotkała się z nowo wybraną Burmistrz Wołomina Panią Elżbietą Radwan i radnymi z którymi rozmawiała o bibliotece

- Dyr. Joanna Hołubicka wizyta w GBP w Klembowie i filii Pasek - planowane zamknięcie 2 filii Paska i Krusza
- uczestnictwo dyr. Joanny Hołubickiej w Biesiadach Tłuszczańskich w Bibliotece Publicznej w Tłuszczu
- Dyr. Joanna Hołubicka i Milena Powąła uczestniczyły w spotkaniu w Galerii przy Fabryczce, z Michałem Książkiem, który opowiadał o rosyjskich Wyspach Sołowieckich
- Dyr. Joanna Hołubicka i Milena Powąła - udział w Świącie Poezji w MBP w Wołominie
- Dyr. Joanna Hołubicka wzięła udział w jury ósmej edycji konkursu. „MARECKIE ULICE I ULICZKI -Projekt zakładki promującej miasto, w Bibliotece Publicznej Miasta Marki
- Wyjazd bibliotekarzy z powiatu wołomińskiego w ramach SBP do Biblioteki Publicznej im. Z. J. Rumla w Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Meissnera w Warszawie: J. Hołubicka, M. Powąła, M. Bieliński, Ł. Dąbrowski, B. Lorent, I. Przybyłowska, D. Kaźmierska. Temat - zapoznanie się z Wypożyczalnią Zbiorów Obcojęzycznych, Wypożyczalnią Książki Mówionej i Multimediiów
- Finał konkursu i rozdanie nagród w bibliotece w Markach - udział dyr. Joanny Hołubickiej
- Dyr. Joanna Hołubicka - wizyta w MBP w Kobyłce - wymiana doświadczeń (kurs e-learningowy, praca w czytelnii i z małymi dziećmi)
- Wyjazd na Warszawski Dzień Bibliotekarza w Bibliotece Głównej WAT w Warszawie dyr. Joanna Hołubicka i Milena Powąła - zwiedzanie biblioteki po remoncie
- Targi Książki w Warszawie - wyjazd dyr. Joanna Hołubicka i Milena Powąła
- „Moje noce, moje dni” w 50. Rocznicę śmierci Marii Dąbrowskiej koncert w Muzeum Literatury w Warszawie - uczestnictwo dyr. Joanna Hołubicka i Milena Powąła
- VII Powiatowy Konkurs Poetycki „Spotkanie z twórczością ks. Jana Twardowskiego” Miejski Dom Kultury w Wołominie. Eliminacje gminne - udział w jury dyr. Joanny Hołubickiej
- 21.10.2015 r. Udział instruktora Mileny Powąła w jury Gminnego Konkursu Literackiego „Liryki o Niepodległej”, odbywającego się w MDK Wołomin
- Udział dyr. Joanny Hołubickiej w konferencji „Człowiek rodzina wobec zagrożenia gender” w Galerii przy Fabryczce w Wołominie

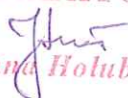
- Udział dyr. Joanny Hołubickiej w Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej w Warszawie - spotkanie opłatkowe SBP
- Wyjazd do Zielonki na warsztaty organizowane przez Akademię Przedsiębiorcy pod hasłem „Jak wyprzedzić konkurencję w wyścigu po dotacje unijne” - Milena Powała - instruktor
- Udział dyr. Joanny Hołubickiej w spotkaniu młodzieży gimnazjalnej z Zespołu Szkół w Poświętnem organizowanym przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Wołominie z dominikanką siostrą Michaelą Pawlik - znawczynią tematyki wschodu.

Doskonalenie zawodowe bibliotekarzy w Powiecie

- Zorganizowanie szkolenia dla dyrektorów Bibliotek Publicznych Powiatu wołomińskiego z zakresu „Zarządzanie zespołem”- prowadzący Tomasz Radkiewicz
- Zorganizowanie spotkania członków Koła SBP przy Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wołominie, na które została zaproszona Pani Teresa Sadowska, propagatorka żywienia zgodnego z grupą krwi
- Zorganizowanie spotkania bibliotekarzy z terenu Powiatu Wołomińskiego w Ossowie. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z Filią MBP biblioteki w Ossowie. Ponadto Pan Maksym Gołoś dyr. „Parku Kulturowego - „Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku” wprowadził słuchaczy w klimat wydarzeń 1920r., następnie odbyła się multimedialna prezentacja nawiązująca do tematyki Bitwy Warszawskiej 1920 r. Spotkanie zakończyło się spacerem do kaplicy i cmentarza polskich żołnierzy oraz alei 96 dębów posadzonych ku czci wszystkich ofiar katastrofy smoleńskiej
- Szkolenie z zakresu: „Rola i zadania ABI-ego w bibliotece w świetle nowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych”- udział bibliotekarza PBP w Wołominie
- Szkolenie z zakresu: Digitalizacja piśmiennictwa dla początkujących”- udział bibliotekarza PBP w Wołominie
- Szkolenie organizowane przez Bibliotekę Główną w Warszawie, dotyczące opracowania formalnego i rzeczowego zbiorów w formacie MARC 21 w bibliotekach publicznych województwa mazowieckiego - udział dwóch bibliotekarzy PBP w Wołominie
- Wyjazd edukacyjno - szkoleniowy wszystkich chętnych bibliotekarzy z powiatu wołomińskiego do Zamościa w celu odwiedzenia m.in. Książnicy Zamojskiej

- Warsztaty gipsowe dla bibliotekarzy z bibliotek publicznychz terenu Powiatu wołomińskiego, prowadząca Alicja Żelazo - plastik
- Warsztaty organizowane przez Akademię Przedsiębiorcy pod hasłem „ Jak wyprzedzić konkurencję w wyścigu po dotacje unijne” - uczestniczyła Milena Powąła - instruktor.

DYREKTOR


Joanna Holubicka

Warsztaty, Spotkania, Lekcje biblioteczne, Szkolenia zawodowe bibliotekarzy w Powiecie, Akcje Społeczne w 2015 r.

Szkolenie dyrektorów

Dnia 12.02.2015 r. odbyło się szkolenie dla dyrektorów Bibliotek Publicznych Powiatu Wołomińskiego z zakresu „Zarządzanie zespołem”.

Czytam w podróżyHerberta

W dniu 24 marca 2015r. podobnie jak w wielu miastach w Polsce w naszej bibliotece odbyła się akcja społeczna "Czytam w podróży... Herberta".

Czytelnicy otrzymali zakładki promujące twórczość Zbigniewa Herberta.

Jest to już III edycja ogólnopolskiej akcji Fundacji im. Zbigniewa Herberta.

Celem tego projektu jest nie tylko upowszechnienie twórczości poety, ale również popularyzacja czytelnictwa w ogóle.



Spotkanie Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wołominie

Dnia 18.03.2015 r. odbyło się pierwsze w nowym roku spotkanie członków Koła SBP przy Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wołominie.

Tematem tego spotkania były głównie sprawy organizacyjne.

Przyjęto deklaracje od bibliotekarzy, którzy chcą poszerzyć grono naszego Koła.

Następnie omówiono sprawy finansowe dotyczące składek za rok 2015.

Omówione zostały również plany spotkań i wyjazdów członków Koła SBP w roku 2015.

Na koniec zebrania odbyło się spotkanie z Panią Teresą Sadowską - wołominianką, propagatorką żywienia zgodnie z grupą krwi.



Warsztaty tworzenia palm wielkanocnych

W dniu 28 marca 2015 r., w naszej bibliotece odbyły się warsztaty tworzenia palm wielkanocnych. Zajęcia te prowadził Młodzieżowy Wolontariat Szkolno-Parafialny "Otwarte Serce", prowadzony przez Panią Magdalenę Pomianowską. Koordynatorem warsztatów była Pani Gabriela Siewiera. W czasie tworzenia pięknych palm wszyscy uczestnicy wymieniali między sobą wiedzę o zwyczajach wielkanocnych. Spotkaniu towarzyszyła wystawa książek o tradycjach wielkanocnych, a cała biblioteka udekorowana była stosownie do zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy. Głównego organizatora spotkania, Panią Dyrektor Joannę Hołubicką szczerze zaskoczyła niezwykle duża frekwencja, było bowiem kilkadziesiąt osób, dorosłych i dzieci. Wszyscy w tej wielopokoleniowej grupie pracowali z wielkim zapałem i zaangażowaniem.





Dzień autyzmu

2 kwietnia 2015r. obchodziliśmy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu. Solidaryzujemy się ze wszystkimi, których ta choroba dotyka, bezpośrednio lub pośrednio.

Naszym skromnym wkładem były nie tylko symboliczne niebieskie baloniki.

Jako Biblioteka Powiatowa przygotowaliśmy bibliografię wybranych pozycji książkowych, którymi dysponujemy i które, mamy nadzieję będą pomocne osobom obcującym na co dzień z problemem autyzmu.



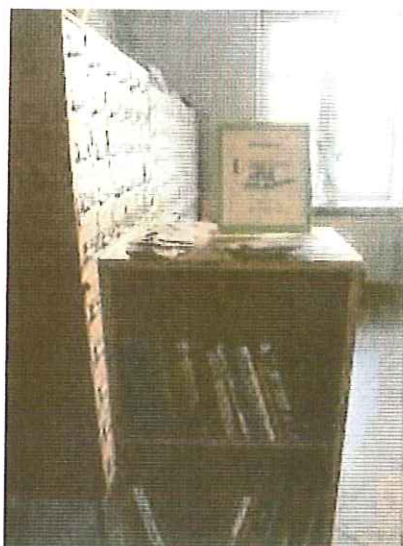
23 Kwietnia - Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

23 kwietnia to szczególna data w historii literatury światowej - rocznica urodzin lub śmierci takich pisarzy jak: Miguel de Cervantes, William Shakespeare, Vladimir Nabokov.

Zgodnie z długą tradycją w Katalonii obdarowywano w ten dzień kobiety czerwonymi różami, mającymi symbolizować krew smoka pokonanego przez św. Jerzego.

Później kobiety zaczęły odwzajemniać się mężczyznom podarunkami z książek.

W Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wołominie dla wszystkich czytelników, którzy ją odwiedzili czekały książki oraz wykonane z papieru zakładki do książek.

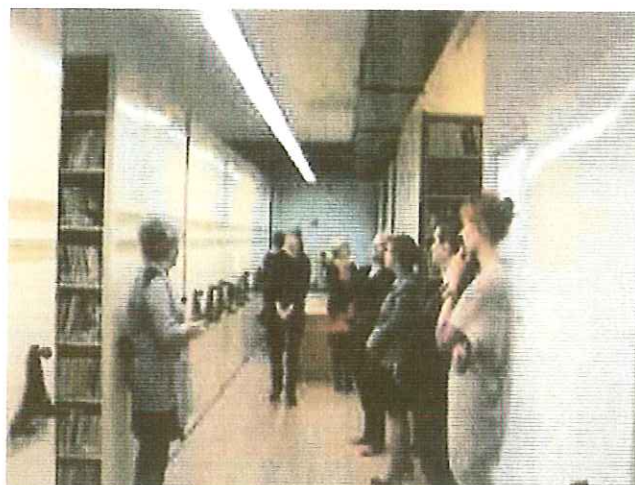


Wyjazd członków Koła SBP

W środę 29 kwietnia 2015 r., Pani Joanna Hołubicka, dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie, zorganizowała wyjazd do Biblioteki Publicznej im., Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

Odbył się on w ramach działalności programowej wołomińskiego koła SBP.

Specyfikacją tej biblioteki jest obcojęzyczność zbiorów, bogactwo dokumentów multimedialnych i książek mówionych.



Maj - miesiącem bibliotek i czytelnictwa

27 maja 2015 r. bibliotekarze bibliotek Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli w niezwykle ciekawym spotkaniu w "Parku Kulturowym - Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku". Pan Dyrektor placówki, Maksym Gołoś wprowadził słuchaczy w klimat wydarzeń 1920 r., po czym odbyła się multimedialna prezentacja nawiązująca do tematyki Bitwy Warszawskiej 1920 r. Spotkanie zakończyło się spacerem do kaplicy i cmentarza polskich żołnierzy oraz aleją 96 Dębów Pamięci - wszystkich ofiar Katastrofy Smoleńskiej wraz z powstającym Panteonem Wybitnych Polaków, którzy zginęli w tej katastrofie.



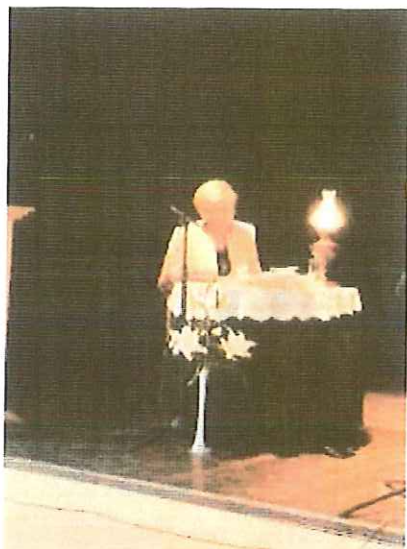
Obchody 95. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. „Cudu nad Wisłą” w Ossowie

Dnia 15.08.2015 r. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wołominie wzięła udział w uroczystościach związanych z 95. rocznicą Bitwy Warszawskiej 1920 roku „Cud Nad Wisłą” w Ossowie. Podczas Pikniku Patriotycznego „Polska Swemu Obrońcy”, przygotowanego przez Instytucję Kultury Ossów 1920 - Wrota Bitwy Warszawskiej, dzieci i dorośli mieli możliwość odwiedzenia Salonu Literackiego. Mogli tu zapoznać się z wybranymi publikacjami z okresu dwudziestolecia międzywojennego, wykonać prace plastyczne dowolną techniką. Można było również poznać dzieje trzech bohaterów książek z tego okresu: Koziołka Matołka, Plastusia i Pyzy wędrującej po polskich drózkach.



Obchody 60. lecia działalności biblioteki

Dnia 9 września 2015 r. uroczystie obchodziliśmy Jubileusz 60. lecia działalności naszej Biblioteki. Spotkaniu, które odbyło się w Galerii przy Fabryczce towarzyszyły wystawy: „Cimelia i reprinty w zbiorach biblioteki” oraz „Formy dekoracyjne z Huty Szkła w Wołominie”. Podczas spotkania zaprezentowana została historia biblioteki, wspomniano również zapomnianą już nieco Hutę Szkła w Wołominie i dawne Technikum Przemysłu Szklarskiego. Uwieńczeniem obchodów był przepiękny koncert Wokół "Nocy i Dni" na harfę i smyczki w wykonaniu Fair Play Quartet.



Wyjazd edukacyjno - szkoleniowy

W sobotę 19.09.2015 r. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wołominie zorganizowała wyjazd edukacyjno-szkoleniowy do Zamościa. Uczestnikami byli bibliotekarze z bibliotek publicznych Powiatu Wołomińskiego. Pierwszym etapem wycieczki była wizyta w Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu. Bibliotekarze mieli możliwość zapoznania się z

dzielami biblioteki i jej zbiorami. Wielką inspiracją były dla nich prace czytelników Oddziału dla Dzieci i Młodzieży wykonane podczas zajęć bibliotecznych. Zauroczyły nas: smoki, sowy, ptaki, żabki i wiele innych niesamowitych prac. Następnym etapem wycieczki było zwiedzanie Zamościa m. in. Ratusza, Rynku, Katedry, Muzeum Zamojskiego, Muzeum Sakralnego, Rotundy Zamojskiej.



Jakuck - Oswajanie Byka Zimy

W środę 21.10.2015 r. Powiatowa Biblioteka Publiczna zorganizowała spotkanie z Panem Michałem Książkiem - reportażystą, kulturoznawcą i ornitologiem.

Uczestnikami spotkania byli uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wołominie oraz inni czytelnicy biblioteki. Autor m.in. książki pt "Jakuck" obecnie zamieszkujący pobliski Tłuszcz jest również przewodnikiem syberyjskim i podróżnikiem, który trzy lata mieszkał w Jakucji, studiując kulturę i historię Narodów Północy oraz losy Wacława Sieroszewskiego ps. "Wacław Sirko"- zesłańca syberyjskiego. Wszyscy uczestnicy spotkania byli zauroczeni barwnymi opowieściami o dalekim Jakucku i Republice Sacha (Jakucji), oddalonej od nas ponad 8000 km.

Te niesamowite opowieści i piękne zdjęcia ukazały jak Jakuci radzą sobie z tak niskimi temperaturami podczas zimy dochodzącymi do -50 stopni Celsjusza, jak się ubierają, co jedzą. Uczestnicy spotkania mieli wiele pytań dotyczących życia codziennego Jakutów.



Dwutysięczny czytelnik

Grono naszych czytelników rośnie niemal z dnia na dzień.
29.10.2015r. powitaliśmy już dwutysięczną czytelniczkę.



Spotkanie autorskie z Arkadiuszem Niemirskim

We wtorek 24.11.2015 r. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wołominie zorganizowała spotkanie autorskie w ossowskiej bibliotece - filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie. Gościem tego spotkania był Arkadiusz Niemirski satyryk, dziennikarz, autor wielu książek dla młodzieży i dorosłych. Z pisarzem spotkali się uczniowie klas IV-VI oraz I-III Gimnazjum Zespołu Szkół w Ossowie. Podczas spotkania wykorzystując prezentację multimedialną w bardzo ciekawy sposób przedstawił swoją twórczość, pokazywał wiele zdjęć z prywatnego archiwum oraz opowiedział o swoich pasjach i marzeniach.



Warsztaty gipsowe

W środę 25.11.2015 r. Powiatowa Biblioteka Publiczna zorganizowała dla wszystkich chętnych bibliotekarzy bibliotek publicznych naszego powiatu, warsztaty gipsowe. Pani Alicja Żelazo - plastyk pokazała na początek wszystkim obecnym jak wykonać, mając agrowłókninę, flamastry i blok kolorowy, kartkę Bożonarodzeniową i świąteczne dekoracje. Z wielkim zapalem wszystkie bibliotekarki własnoręcznie wykonały piękne, niezwykle oryginalne ozdoby. Następnie Pani Alicja pokazała, w jaki sposób mając silikonową foremkę małego Jezuska, z gipsu sztukatorskiego i bloku rysunkowego, wykonać oryginalny prezent gwiazdkowy. Warsztaty gipsowe dały bibliotekarzom dużo radości i zadowolenia z uzyskanych efektów swojej pracy. Wszystkie panie orzekły, że będą takie warsztaty prowadzić dla swoich czytelników, aby pozwolić rozwijać ich zdolności plastyczne i manualne.



Spotkanie opłatkowe

W środę drugiego grudnia 2015r., Joanna Hołubicka - dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie zaprosiła dyrektorów bibliotek publicznych z Powiatu wołomińskiego do wspólnego świętowania Wigilii.



Przychody i koszty na dzień 31.12.2015

Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2015 r

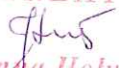
Przychody i koszty działalności

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	% wykonanie (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody	518 910,00	519 494,50	100,11
1.1	Przychody netto ze sprzedaży usług	0,00	0,00	0,00
1.2	Dotacje podmiotowe z budżetu	494 910,00	494 910,00	100,00
1.3	Pozostałe przychody	7 000,00	7 584,50	108,35
1.4	Dotacja - Projekt Biblioteki Narodowej	17 000,00	17 000,00	100,00
2	Koszty działalności	499 910,00	519 494,50	103,92
2.1.	Zużycie materiałów i energii	56 178,00	77 560,40	138,06
2.2	Usługi obce	122 280,00	121 564,39	99,41
2.3	Podatki i opłaty	0,00	0,00	
2.4	Wynagrodzenia (brutto)	263 400,00	262 361,13	99,61
2.5	Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP par. 3020)	47 720,00	47 694,50	99,95
2.6	Amortyzacja	0,00	0,00	100,00
2.7	Pozostałe koszty	10 332,00	10 314,08	99,83
4	Wynik finansowy brutto (1-2)		0,00	
5	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			
6	Wynik finansowy netto			

DYREKTOR
Joanna Holubicka

Sprawozdanie opisowe z działalności Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Wołominie za rok 2015

Dochody	
Dotacja podmiotowa - Starostwo	494 910,00
Inne dochody	7 584,50
Dotacja - Biblioteka Narodowa : zakup nowości wydawniczych	17 000,00
Odsetki bankowe	17,00
Odsetki bankowe dotacja	0,01
Razem	519 511,51

DYREKTOR

Joanna Holubicka

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

**Sprawozdanie opisowe z działalności Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Wołominie za rok 2015**

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	Wydatkowanie środków
921 92116 3020	120,00	111,00	wynagrodzenia bezosobowe pracowników
921 92116 4010	252 200,00	251 161,13	wynagrodzenia osobowe pracowników
921 92116 4110	45 200,00	45 187,95	składki społeczne pracodawcy
921 92116 4120	2 400,00	2 395,55	składki na Fundusz Pracy
921 92116 4170	11 200,00	11 200,00	wynagrodzenia bezosobowe pracowników
921 92116 4210	22 737,00	22 306,54	art. biurowe, art. spożywcze, środków czystości ,narzędzia , art.elektryczne,prenumerata czasopism specjalistycznych
922 92116 4240	25 391,00	47 203,88	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz filmów
921 92116 4260	8 050,00	8 049,98	zakup energii elektrycznej i ciepłej
921 92116 4300	120 000,00	119 291,22	wywóz nieczystości, przesyłki pocztowe, umowa najmu lokalu, zakup programów i licencji,stały dostęp do programu PROLIB
922 92116 4360	2 280,00	2 273,17	rozmowy telefoniczne komórkowe
921 92116 4410	1 920,00	1 910,54	podróże służbowe krajowe
921 92116 4440	7 472,00	7 471,54	odpis na ZFŚS
921 92116 4520	260,00	252,00	opłaty na rzecz budżetów jst
921 92116 4700	680,00	680,00	szkolenia pracowników
Razem	499 910,00	519 494,50	

Na dzień 31.12.2015 r.Powiatowa Biblioteka Publiczna nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Stan środków na dzień 31.12.2015r. - 17,01

DYREKTOR

Joanna Kolubińska

Załącznik Nr 5
Do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Nr v-45/2016 z dnia 29 marca 2016 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU
WOŁOMIŃSKIEGO**

Wg stanu na 31 grudnia 2015

**INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU
WOŁOMIŃSKIEGO**

Wg stanu na 31 grudnia 2015

Mieniem Powiatu jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez Powiat lub jego osoby prawne (Szpital Powiatowy SZPZOZ oraz Centrum Dziedzictwa i Twórczości)
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 2001 Nr 142 ·poz. 1592),

D/ przyjęcie od Skarbu Państwa na podstawie porozumienia z wyłączeniem mienia przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń reptrywizacyjnych 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:

A/ w Wołominie

- przy ul Prądyńskiego 1/ 3 nieruchomość zajęta pod siedzibę Starostwa Powiatowego o powierzchni 3.580 m², księga wieczysta Nr KW 33578, KW 78176 i Dec. 144/02

- przy ul Powstańców 8/10 nieruchomość zajęta pod siedzibę Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej o powierzchni 1.218 m², księgi wieczyste o Nr WA1W/00005187/1 (dawne KWVIII 33276 i VIII 27410)

- przy ul Legionów 78, nieruchomość zajęta pod siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i Inspekcji Sanitarnej o powierzchni 2.553 m², 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, decyzja komunalizacja nr 64/P/02 i KW WA1W/00095397/3,

- przy ul Legionów nieruchomość zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół o powierzchni 1 ha 5599 m², księga wieczysta Nr WA1W/00080394/4,
- przy ul Kołakowskiej 1 nieruchomość zajęta pod siedzibę Starostwa Powiatowego (Wydział Dróg Powiatowych i Wydział Komunikacji) o powierzchni 3.986 M², złożony wniosek do Wojewody o komunalizację oraz nieruchomość zajęta pod parking o powierzchni 1656 m² KW 82672,
- przy ul Gdynskiej nieruchomość zajęta pod siedzibę Szpitala Powiatowego o powierzchni 5 ha 7032 m², przekazana notarialnie (rep 19501/2007) w nieodpłatne użytkowanie SZPZOZ do dnia 31.12.2017R, księga wieczysta Nr KW 39250,
- przy ul Armii Krajowej nieruchomość zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół Ekonomicznych o powierzchni 1ha 1045 m², księga wieczysta Nr KW 2842 i KW VII 18004,
- przy ul Warszawskiej 5a nieruchomość zajęta pod siedziby Powiatowego Urzędu Pracy i Środowiskowego Domu Samopomocy o powierzchni 2.673 M², księga wieczysta Nr KW WA1W/00063779/2 (63779),
- przy ul Miłej, nieruchomość zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół Specjalnych o powierzchni 1793 m², księga wieczysta Nr KW 79205,
- przy ul Norwida, nieruchomość zajęta pod siedzibę Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości o powierzchni 2.433 m², przejęta aktem notarialnym Nr 15079/2006 od Skarbu Państwa
- parking przy cmentarzu o powierzchni 1.442 m², KW WA1W/00058601/6
- przy ul Broniewskiego, nieruchomość o powierzchni 3.707 M², KW WA1W/00080458/1
- przy ul Wileńskiej (rondo), nieruchomość o powierzchni 448 m², KW WA1W/00005120/4
- nieruchomość zabudowana przy ul Ogrodowej 1A- nr 45/2 nieruchomość o powierzchni 0,0426 ha, kW WA1W/00112304/1

B/ w Zagościńcu gmina Wołomin, nieruchomość zajęta pod wytwórnię mas bitumicznych o powierzchni 2 ha 7605 m², część nieruchomości oddana w najem spółce Czystość –Bis, księga wieczysta WAIW/00007330/3,

C/ w Radzyminie

- przy ul Konstytucji 3-go Maja, nieruchomość zajęta pod siedzibę Domu Pomocy Społecznej o powierzchni 1 ha 5821 m², Księga wieczysta Nr WA1W/00080281/9 (80281),
- przy ul Konstytucji 3-go Maja nieruchomość zajęta pod siedzibę Liceum Ogólnokształcącego o powierzchni 7.761 m², decyzja komunalizacja nr 137/P/06, księga wieczysta WA1W/00092496/8,
- przy Al. Jana Pawła II nieruchomość o powierzchni 7.122 m² pod siedzibę Zespołu Szkół Terenów Zieleni, Akt notarialny 19982/2007

D/ w Zielonce

- przy ul Poniatowskiego 29, nieruchomość zajęta pod siedzibę Domu Pomocy Społecznej o powierzchni 3 ha 7063 m², księga wieczysta WA1W/00011581/8 (dawny Nr KW VIII 46443),
- przy ul Inżynierskiej 1 nieruchomość zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół o powierzchni 2 ha 6718 m², księga wieczysta Nr KW WA1W/00032894/8 (dawny Nr KW 32894)

E/ w Tłuszczu

- przy ul Radzywińskiej, nieruchomość zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół o powierzchni 2 ha 1966 m², księga wieczysta Nr KW 80939

- przy ul Kościelnej nieruchomość zajęta pod siedzibę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o powierzchni 3.384 M², księga wieczysta Nr KW 68161,
- w mśc Kury, działka zajęta pod rondo o powierzchni 353 m², księga wieczysta KW WA1W/00058601/6
- w Chrzęsnej nieruchomość zajęta pod zespół pałacowo-parkowy o powierzchni 3 ha 4900 m², księga wieczysta Nr WA1W/00065451/1 (dawny NR KW 65461)

F/ w Równem gmina Strachówka, nieruchomość zajęta pod siedzibę Domu Dziecka I Domu Nauczyciela o powierzchni 9.300 m², księga wieczysta Nr KW WA1W/00046795/5 (dawny Nr 40250); Akt Notarialny z 2009

G/ w Ostrówku gmina Klembów nieruchomość o powierzchni 2.668 m² zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół Specjalnych, Akt notarialny nr 14873/2005,

H/ w Kuligowie gmina Dąbrówka nieruchomość typu rekreacyjnego o powierzchni 982 m²
 Postanowienie o zasiedzeniu I NS 596/06
 I/ nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe o powierzchni 2.088,9 Tys. m².

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 1.01.2015 do 31.12.2015 Powiat nabył działkę nr 39/7 ob.0015-03-01 w Radzyminie przy ul Komunalnej.

Zmiany wartości majątku powiatowego i jego struktura

Wartość środków trwałych Powiatu w ujęciu netto oraz jego zmiany w okresie od dnia 1.01.2015 do dnia 31.12.2015 Przedstawia tabela nr 1. W badanym okresie wartość majątku wzrosła o 16 810 538,07 zł tj. o 1,09 % w stosunku do wartości na dzień

1 stycznia 2015 r. wzrost wartości mienia wynika z zakończonych i rozliczonych procesów inwestycyjnych. Najwyższy przyrost majątku trwałego w ujęciu wartościowym występuje w grupie pozostałe środki trwałe – obiekty inżynierii lądowej, do której zaliczane są drogi, a następnie w grupie budynki i lokale oraz specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty. Pozostałe grupy wykazują zmniejszenie ich wartości, co wynika z rocznego odpisu umorzeniowego.

Stopień zużycia majątku Powiatu przedstawia tabela Nr 2. Roczne zmniejszenie wartości środków trwałych wyniosło 10 558 952,34 zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego stopień zużycia majątku zmniejszył się, co oznacza, że część majątku jest umorzona w 100 %.

Umorzenie wartości środka trwałego jest uzależnione od przyjętej stawki dla danej grupy środków trwałych (najniższa jest dla budynków i budowli).

Tabela nr 3 przedstawia porównanie stanu wartości niematerialnych i prawnych (m.in. koncesje i licencje), należności długoterminowych i środków pieniężnych. W badanym okresie odnotowano:

1. Wzrost środków pieniężnych w jednostkach organizacyjnych Powiatu w stosunku do bilansu otwarcia, co wynika z zakończenia roku obrotowego (wyższe wolne środki za rok 2015),
2. Spadek wartości niematerialnych i prawnych,

Zmianę wartości rzeczowych aktywów trwałych Powiatu, łącznie z inwestycjami w toku wg stanu na 1 stycznia 2015 i 31 grudnia 2015 przedstawia tabela nr 4. Wzrost wartości w grupach II, i V wynika z przyjęcia środków.

Wartość majątku w układzie podmiotowym i jego porównanie przedstawione jest

W tabeli nr 5

Powiat sprawuje nadzór nad 13 placówkami oświatowymi, 8 placówkami opieki społecznej, 1 placówką ochrony zdrowia (Szpital Powiatowy w Wołominie - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej), 2 inspekcjami (Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowy Inspektorat Budowlany) oraz 2 instytucjami kultury: Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości i Powiatowa Biblioteka Publiczna.

Strukturę pozostałych aktywów trwałych Powiatu w układzie podmiotowym na dzień 31.12.2015 Przedstawia tabela nr 6.

Zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2015 stan zobowiązań wymagalnych oraz zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji Powiatu i jego jednostek organizacyjnych wynosił 60 407 290,62 zł, a z wyłączeniem powiatowych osób prawnych 43 631 554,00 zł.

Dochody z mienia Powiatu wykonane w roku 2015

Dochody z wynajmu pomieszczeń, dzierżawy gruntu oraz czynszu mieszkaniowego wyniosły w roku 2015 – 260 783,41 zł.

SKARBNIK POWIATU

STAROSTA

Jadwiga Tomaszewicz

Kazimierz Rakowski

Wartość środków trwałych Powiatu ogółem /wg wartości netto/

stan na 31.12.2015rok

OGÓŁEM

tabela nr 1

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na 31-12-2014r. [PLN]	Stan na 31.12.2015r. [PLN]	Zmiana wartości (4-3) [PLN]	Dynamika (4:3) [%]
1	2	3	4	5	
1.	Grunty	21 439 029,97	22 274 919,95	835 889,98	1,04
2.	Budynki i lokale	52 486 026,07	58 499 576,16	6 013 550,09	1,11
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym: drogi i mosty	96 913 531,76	104 583 528,31	7 669 996,55	1,08
4.	Kotły i maszyny energetyczne	464 575,70	265 703,04	-198 872,66	0,57
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 316 976,88	1 202 534,52	-114 442,36	0,91
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	373 441,78	1 176 165,11	802 723,33	3,15
7.	Urządzenia techniczne	1 932 880,87	2 577 083,97	644 203,10	1,33
8.	Środki transportu	1 004 136,28	1 130 192,96	126 056,68	1,13
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 738 917,29	3 770 350,65	1 031 433,36	1,38
10.	Pozostałe środki trwałe- Dobra kultury	12 780 202,27	12 780 202,27	0,00	1,00
10.	RAZEM	191 449 718,87	208 260 256,94	16 810 538,07	1,09

SKARBNIK POWIATU

Judwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Kazimierz Rakowski

Wartość środków trwałych i stopień ich zużycia wg stanu na 31.12.2015 rok

OGÓŁEM

tabela nr 2

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na A: 31.12.14r. B: 31.12.15r.	Wartość początkowa	Dotychczas. umorzenie	Wartość netto	% zużycie
1	2	3	5	6	7	8
1.	grunty	A	21 439 029,97		21 439 029,97	0
		B	22 274 919,95		22 274 919,95	0
2.	budynki i lokale	A	74 720 221,80	22 278 836,79	52 441 385,01	29,82
		B	82 630 667,14	24 173 379,08	58 457 288,06	29,25
3.	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	120 721 708,22	23 763 535,40	96 958 172,82	19,68
		B	134 850 058,19	30 224 241,78	104 625 816,41	22,41
4.	kotły i maszyny energetyczne	A	1 546 177,17	1 125 260,06	420 917,11	72,78
		B	991 874,84	697 565,74	294 309,10	70,33
5.	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	6 628 933,80	5 270 500,29	1 358 433,51	79,51
		B	6 728 071,79	5 555 897,43	1 172 174,36	82,58
6.	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	2 473 568,01	2 100 126,23	373 441,78	84,90
		B	3 402 203,88	2 200 559,22	1 201 644,66	64,68
7.	urządzenia techniczne	A	4 580 518,97	2 647 638,10	1 932 880,87	57,80
		B	5 766 927,26	3 215 322,84	2 551 604,42	55,75
8.	środki transportu	A	7 153 446,27	6 149 309,99	1 004 136,28	85,96
		B	7 612 346,82	6 482 153,86	1 130 192,96	85,15
9.	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	19 924 354,87	17 183 235,62	2 741 119,25	86,24
		B	22 300 379,62	18 528 274,87	3 772 104,75	83,09
10.	Dobra kultury	A	12 780 202,27		12 780 202,27	0,00
		B	12 780 202,27		12 740 717,27	0,00
10.	RAZEM	A	271 968 161,35	80 618 442,48	191 449 718,87	29,61
		B	299 337 651,76	91 077 394,82	208 260 256,94	30,43

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Kazimierz Rakowski

**Wartość pozostałych aktywów trwałych Powiatu ogółem
wg stanu na 31.12.2015 roku**

Tabela Nr 3

OGÓŁEM

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014r.	Stan na 31.12.2015r.	Zmiana wartości (4-3)	Dynamika [%]	Struktura udziału [%]
1	2	3	4	5	6	7
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	332 184,06	39 714,10	-292 469,96	11,96	0,14
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	12 195 985,42	12 414 436,65	218 451,23	101,79	43,12
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	12 615 828,61	16 333 007,15	3 717 178,54	129,46	56,74
	<i>Razem pozostałe aktywa trwałe</i>	25 143 998,09	28 787 157,90	3 643 159,81	114,49	100,00


 SKARBNIK POWIATU
 Jadwiga Tomaszewicz


 STAROSTA
 Kazimierz Rakowski

Wartość rzeczowych aktywów trwałych Powiatu wg stanu na 31.12.2015 roku

łącznie z inwestycjami w toku

OGÓŁEM

tabela nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014r.	Stan na 31.12.2015r.	Zmiana wartości (4-3) [PLN]	Dynamika (4:3) [%]
1	2	3	4	5	6
I	ŚRODKI TRWAŁE	191 449 718,87	208 260 256,94	16 810 538,07	108,78
1.	Grunty	21 439 029,97	22 274 919,95	835 889,98	103,90
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	149 399 557,83	163 083 104,47	13 683 546,64	109,16
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 087 875,23	5 221 486,64	1 133 611,41	127,73
4.	Środki transportu	1 004 136,28	1 130 192,96	126 056,68	112,55
5.	Inne środki trwałe	15 519 119,56	16 550 552,92	1 031 433,36	106,65
II	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	15 496 330,28	9 235 934,40	-6 260 395,88	59,60
III	Środki przekazane na poczet inwestycji			0,00	0,00
	Razem rzeczowe aktywa trwałe	206 946 049,15	217 496 191,34	10 550 142,19	105,10

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Kazimierz Rakowski

Wartość rzeczowych aktywów trwałych Powiatu w układzie podmiotowym wg stanu na 31.12.2015 rok

Tabela nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku wg stanu na 31.12.2015 [PLN]					
		Starostwo	Placówki ochrony zdrowia i opieki społ.	Placówki oświaty i wychowania	Instytucje Kultury	Inspekcje	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
I	ŚRODKI TRWAŁE	136 196 977,99	35 857 222,74	30 995 121,01	2 044 554,61	3 166 380,59	208 260 256,94
1.	Grunty	13 336 203,08	8 000 000,00		100 000,00	836 716,87	22 274 919,95
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	106 363 628,87	23 628 515,17	29 318 379,85	1 880 660,35	1 871 920,23	163 083 104,47
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 056 081,81	1 594 112,01	1 205 600,81		365 692,01	5 221 486,64
4.	Środki transportu	837 900,39	65 863,98	155 541,06		70 887,53	1 130 192,96
5.	Inne środki trwałe	13 583 163,84	2 568 731,58	315 599,29	63 894,26	19 163,95	16 550 552,92
II	inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	5 364 027,43	3 871 906,97				9 235 934,40
III	Wartości niematerialne i prawne	16 368,01	23 346,09				39 714,10
	Razem rzeczowe aktywa trwałe	141 577 373,43	39 752 475,80	30 995 121,01	2 044 554,61	3 166 380,59	217 535 905,44

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Kazimierz Rakowski

Struktura pozostałych aktywów trwałych Powiatu w układzie podmiotowym wg stanu na 31.12.2015 r.

Tabela nr 6

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku wg stanu na 31.12.2015r.					
		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	16 368,01	0,00	23 346,00	0,00		39 714,01
II	NALEŻNOŚCI	1 727 253,71	0,00	8 221 144,09	0,00	2 466 038,85	12 414 436,65
	Razem pozostałe aktywa trwale	1 743 621,72	0,00	8 244 490,09	0,00	2 466 038,85	12 454 150,66

SKARBNIK POWIATU

STAROSTA

Jadwiga Tomaszewicz

Kazimierz Rakowski