



STAROSTWO POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

Wołomin, 30.03.2017 r.

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
ul. Prądzyńskiego 3
05-200 WOŁOMIN
REGON 013269344
WFN.3034. 2.2017

Biuro Rady

*Proszę przekaż pismo
elektronicznie wszystkim
Radnym.*

Biuro Rady

w/m

30.03.2017

Musi

Starostwo Powiatowe w Wołominie przesyła uchwałę Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-...⁹⁰.../2017 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego za rok 2016.

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomasiewicz

UCHWAŁA NR V-90...../2017
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego za rok 2016

Na podstawie art. 267, art. 269 oraz art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.) - Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przygotowane roczne sprawozdanie za rok 2016 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 31.12.2016 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-90*...../2017 z dnia *23*.....marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO ZA 2016 ROK

Adres:

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

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

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku

Budżet dla Powiatu Wołomińskiego na rok 2016 został określony Uchwałą Nr XIV-157/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2016.

Zaplanowano:

- | | | |
|---|-----------------|--------------|
| 1. dochody w wysokości | 163 764 995 zł, | |
| 2. wydatki w wysokości | 171 123 951 zł, | |
| w tym utworzono rezerwy na nieprzewidziane wydatki na kwotę | | 1 090 000 zł |
| 3. spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości | 6 641 044 zł | |
| 4. przychody budżetu w wysokości | 14 000 000 zł | |

Niedobór budżetowy w chwili uchwalania budżetu wyniósł 7 358 956 zł i był zbilansowany planowaną emisją obligacji komunalnych

Budżet Powiatu Wołomińskiego był w okresie sprawozdawczym aktualizowany 11 uchwałami Rady i 207 uchwałami Zarządu Powiatu. Na dzień 31.12.2016 r. plan dochodów po zmianach wynosił 182 881 508,34 zł, plan wydatków po zmianach – 197 570 501,34 zł.

Planowany deficyt budżetu na koniec 2016 wyniósł 14 688 993 zł, źródłem pokrycia deficytu były następujące pozycje:

- emisja obligacji komunalnych do łącznej kwoty 7 358 956 zł
- wolne środki powstałe jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w wysokości 7 330 037 zł.

Spłaty rat kredytów i pożyczek zostały zaplanowane w wysokości 6 641 044 zł, źródła finansowania rozchodów to:

- emisją obligacji komunalnych w wysokości 4 641 044 zł
- wolne środki w kwocie 2 000 000 zł,

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

Plan dochodów budżetu Powiatu wzrósł o kwotę 19 116 513,34 zł co stanowi 11,67 % budżetu na rok 2016 uchwalonego w dniu 22 grudnia 2015 r.

Zwiększenia planu dochodów na łączną kwotę 19 587 910 zł, dokonywane były z następujących tytułów:

1. **W dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo** zwiększenie dochodów o kwotę 200 000 zł z tytułu dotacji celowej z Sejmiku Mazowieckiego przeznaczonej na przebudowę drogi powiatowej nr 4339W w msc Strachów, gm. Jadów
2. **W dziale 020 Leśnictwo** zwiększenie dochodów o kwotę 30 000 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 2 064 291 zł z następujących tytułów:
 - a. dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na remont przepustu drogowego w Myszadłach w kwocie 28 110 zł
 - b. wpłata zatrzymanego wadium w kwocie 30 000 zł,
 - c. pomoc finansowa z Gminy Tłuszcz w kwocie 475 000 zł na projekt i budowę ronda na skrzyżowaniu ulic warszawskiej i Kościuszki, gm. Tłuszcz
 - d. pomoc finansowa z Gminy Dąbrówka w kwocie 50 000 zł na przebudowę ciągu drogowego Kuligów-Józefów – Kowalicha – Marianów, gm. Dąbrówka
 - e. pomoc finansowa z Gminy Jadów w kwocie 175 000 zł na budowę chodnika w msc Myszadla ,

- f. pomoc finansowa z Gminy Klembów w kwocie 461 181 zł na rozbudowę drogi powiatowej nr 4334W ulicy Wołomińskiej na odcinku od drogi wojewódzkiej 634 do projektowanego skrzyżowania z ulicami Kolejową i Warszawską w msc. Ostrówek wraz z tym skrzyżowaniem ,
 - g. pomoc finansowa z Gminy Kobyłka w kwocie 410 000 zł na przebudowę ulic Krechowieckiej oraz Załuskiego, Zagańczyka, Szerokiej i Mareckiej w Kobyłce,
 - h. pomoc finansowa z Gminy Radzymin w kwocie 100 000 zł na przebudowę drogi relacji Radzymin- Zawady,
 - i. pomoc finansowa z Gminy Ząbki w kwocie 335 000 zł na przebudowę ulicy Szpitalnej i chodnika w ul Pilsudskiego
4. w dziale 630 Turystyka zwiększenie o kwotę 121 047 zł , w tym :
- a. dotacja ze źródeł europejskich na realizację projektu Wyprawa z naturą i kulturą w kwocie 121 047 zł,
5. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o kwotę 1 389 076 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 1 149 130 zł,
 - b. wpływy z tytułu udziału Powiatu w dochodach Skarbu Państwa kwota 239 946 zł
6. w dziale 710 Działalność usługowa - zwiększenie o kwotę 20 000 zł z tytułu wprowadzenia zwiększenia dotacji celowej z budżetu Państwa na finansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
7. w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie dochodów o kwotę 29 988 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 4 041 zł,
 - b. pomocy finansowej z Gmin na realizację Światowych Dni Młodzieży, kwota 21 912 zł,
 - c. zwrotu dotacji udzielonych w roku 2015 - kwota zwrotu 4 035 zł ,
8. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. zwiększenie dochodów o kwotę 387 557 zł w tym:
- a. dotacja celowa z budżetu Państwa na finansowanie działalności bieżącej Powiatowej Komendy PSP kwota 146 536 zł ,
 - b. dotacja celowa z Funduszu Wsparcia PSP na finansowanie zakupu samochodu dla KP PSP kwota 100 000 zł
 - c. dotacja celowa w ramach budżetu środków europejskich na zakup Systemu wczesnego ostrzegania w Powiecie Wołomińskim, kwota 130 812 zł
 - d. dotacja celowa z budżetu Państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przez Powiatową Komendę PSP kwota 10 209 zł,
9. w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ... zwiększenia o kwotę 162 778 zł, w tym
- a. wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 12 000 zł,
 - b. udział powiatu we wpływach z PDOF w kwocie 150 778 zł.
10. w dziale 758 Różne Rozliczenia zwiększenia o kwotę 1 616 985 zł z następujących źródeł:
- a. zwiększenie subwencji ogólnej o kwotę 1 220 731 zł (środki na przebudowę obiektów mostowych),
 - b. zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających o kwotę 372 470 zł,
 - c. środki na uzupełnienie dochodów powiatu - kwota 23 784 zł,
11. W dziale 801 Oświata i Wychowanie zwiększenie dochodów o kwotę 5 900 875 zł, w tym:
- a. otrzymania dotacji celowych na zakup podręczników oraz pomocy dydaktycznych do szkół specjalnych i gimnazjum w kwocie 87 524 zł,
 - b. otrzymania dotacji celowych na książek do bibliotek szkolnych w kwocie 75 440 zł,
 - c. zwrotów dotacji udzielonych w roku 2015 szkołom niepublicznym w kwocie 56 510 zł,
 - d. otrzymania dotacji na szkolenia dla pracowników oświaty w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 23 541 zł
 - e. zwiększenia dotacji celowej w ramach programu Erasmus + na realizację praktyk zagranicznych uczniów ZS w Wołominie i Thuszczu, ZSTZ w Radzyminie w kwocie 58 336 zł,

- f. otrzymania dotacji za realizację projektu pn. *Poprawa jakości nauczania w Powiecie Wołomińskim* w kwocie 5 599 524 zł.
- 12. w dziale 852 Pomoc Społeczna** zwiększenie dochodów o kwotę 2 016 008 zł w tym:
- darowizny i nawiązki na rzecz Domu Dziecka w Równem, kwota 6 400 zł,
 - dotacja celowa z budżetu Państwa w wysokości 56 230 zł przeznaczona na opłacenie kosztów pobytu dzieci cudzoziemców w domu dziecka,
 - dotacja celowa z budżetu Państwa w wysokości 108 178 zł przeznaczona na wypłatę dodatku 500+ w rodzinnych domach dziecka,
 - dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 99 900 zł przeznaczona na finansowanie działalności domów pomocy społecznej,
 - dotacja celowa z PFRON-u w wysokości 199 786 zł, przeznaczona na remont pomieszczeń w DPS Zielonka,
 - pomoc finansowa z Gmin Jadów i Thuszcz przeznaczona na opłacenie kosztów transportu pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Thuszczu mieszkających na terenie Gmin, kwota 44 000 zł,
 - dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 198 383 zł, przeznaczona na finansowanie działalności środowiskowych domów samopomocy,
 - dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 7 000 zł, przeznaczona na finansowanie inwestycji w środowiskowych domach samopomocy,
 - dotacja celowa z budżetu Państwa w wysokości 11 160 zł przeznaczona na realizację zadań z zakresu wspierania systemu pieczy zastępczej,
 - dotacja celowa z budżetu Państwa w wysokości 40 700 zł przeznaczona na finansowanie zatrudnienia koordynatorów pieczy zastępczej,
 - dotacja celowa z budżetu Państwa w wysokości 1 133 310 zł przeznaczona na wypłatę dodatku 500+ w rodzinach zastępczych,
 - dotacja celowa z budżetu Państwa w wysokości 144 zł przeznaczona na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej,
 - dotacja celowa z budżetu Państwa w wysokości 59 686 zł przeznaczona na finansowanie pomocy dla cudzoziemców,
 - zwrot dotacji celowych udzielonych w roku 2015 na realizację polityki prorodzinnej, kwota 22 093 zł,
 - dotacja celowa ze środków europejskich w wysokości 29 038 zł na realizację projektu Nowe Horyzonty
- 13. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększenie dochodów o kwotę 4 029 917 zł w tym :
- dotacja z budżetu Państwa przeznaczona na finansowanie działalności zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, kwota 80 000 zł,
 - środki z Funduszu Pracy, kwota 188 400 zł,
 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa przeznaczone na prowadzenie projektów przeciwdziałaniu bezrobociu, kwota 3 740 966 zł,
 - dotacja celowa z budżetu Państwa w wysokości 20 551 zł przeznaczona na finansowanie pomocy dla repatriantów
- 14. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększenie o kwotę 39 204 zł dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programów proekologicznych.
- 15. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększenie o kwotę 1 580 184 zł w tym:
- wpływ środków z tytułu zatrzymanego wadium kwota 44 695 zł,
 - wpływ środków europejskich za zrealizowany projekt pn. *Adaptacja pałacu w Chrzęsnem*, kwota 1 483 310 zł,
 - pomoc finansowa z gmin powiatu wołomińskiego na finansowanie obchodów 1050 rocznicy Chrztu Polski, kwota 48 927 zł
 - darowizny dla Powiatu na realizację zadań z zakresu kultury, kwota 3 252 zł

Zmniejszenia planu dochodów wyniosły 471 396,66 zł w tym:

- w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** zmniejszenie o kwotę 10 000 zł dotacji celowej przeznaczonej na prace geodezyjne.

2. w dziale **750 Administracja publiczna** zmniejszenie o kwotę 3 419,66 zł tj. dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie działalności komisji ds. kwalifikacji wojskowej w wysokości 3 419,66 zł,
3. w dziale **758 Różne rozliczenia** zmniejszenie o kwotę 152 133 zł części oświatowej subwencji ogólnej.
4. W dziale **851 Ochrona zdrowia** zmniejszenie o kwotę 305 844 zł wysokości dotacji na opłacenie składek za osoby bezrobotne.

W okresie sprawozdawczym zwiększenia budżetu po stronie dochodów wyniosły:

– z tytułu dotacji celowych z budżetu Państwa	3 308 122 zł
– z tytułu subwencji	1 244 515 zł
– z tytułu dochodów własnych	754 972 zł
– z tytułu wpływów ze źródeł pozabudżetowych	653 736 zł
– z tytułu zawartych porozumień z jednostkami samorządu teryt.	2 321 020 zł
– z tytułu wpływów z funduszy strukturalnych	11 154 767 zł
– z tytułu wpływów z PDOF	150 778 zł

a zmniejszenia:

– z tytułu dotacji celowych z budżetu Państwa	318 263,66 zł
– z tytułu pomocy finansowej od innych jst	152 133 zł

Plan wydatków budżetu Powiatu wzrósł o kwotę 26 446 550,34 zł co stanowi 15,45 % budżetu na rok 2016 uchwalonego w dniu 22 grudnia 2015, w tym :

1. na kwotę 19 116 513,34 zł wynikających ze zmian budżetu po stronie dochodowej,
2. na kwotę 7 330 037 zł wynikającą z wprowadzenia do budżetu wolnych środków w tym:
 - na inwestycje przeznaczono 6 049 813 zł,
 - na wydatki bieżące przeznaczono 1 280 224 zł (zwrot subwencji oświatowej).

DOCHODY

Dochody za rok 2016 zostały wykonane w 99,92 % w stosunku do planu i wyniosły:

182 727 716,58 zł, w tym:

1. dochody bieżące wykonano w kwocie 171 905 330,76 zł, z tego dochody z funduszy strukturalnych w kwocie 7 003 312,70 zł,
2. dochody majątkowe wykonano w kwocie 10 822 367,82 zł, z tego dochody z funduszy strukturalnych w kwocie 7 203 883,36 zł.

Dochody bieżące stanowią 94,08 % a dochody majątkowe 5,92 % wykonanych dochodów ogółem.

Dochody bieżące zostały wykonane w 100,50 % zakładanego planu, natomiast dochody majątkowe w 91,30 % planu.

Dotacje celowe zostały zrealizowane w 94,6 % zakładanego planu w tym:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 99,1 %,
- 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 86,8 %,
- dotacje na realizację zadań dofinansowanych ze środków UE w 98 %,

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

Ponadplanowe dochody zostały zrealizowane w następujących pozycjach:

1. Wpływy z tytułu zwrotów za lata ubiegłe **kwota ponadplan. dochodów** 64 845,85 zł
2. Wpływy z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa
kwota ponadplanowych dochodów 679 653,30 zł
3. Wpływy z opłat komunikacyjnych **kwota ponadplanowych dochodów** 503 536,05
4. Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego
kwota ponadplanowych dochodów 67 827,82 zł

5. Wpływy z tytułu udziału powiatu we wpływach budżetu państwa z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	kwota ponadplanowych dochodów	1 194 893 zł
6. Wpływy z za obsługę PFRON-u	kwota ponadplanowych dochodów	17 370 zł
7. Wpływy z najmu i dzierżawy mienia Powiatu	kwota ponadplan. dochodów	80 169,31 zł
8. Dotacje celowe z gmin i powiatów realizowane na podstawie porozumień (rodziny zastępcze i domy dziecka)	kwota ponadplanowych	415 321,60 zł
9. wpływy z tytułu pozostałych dochodów	kwota ponadplanowych dochodów	24 946,85 zł
10. wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	kwota dochodów ponadplanowych	17 417,93 zł
11. wpływy z NFOŚ za utylizację pojazdów	kwota ponadplan. dochodów	14 000,00 zł
12. zwrot środków z wyodrębnionych rachunków jednostek budżetowych,	kwota ponadplanowych dochodów	19 921,99 zł

Ogółem ponadplanowe dochody wyniosły **3 099 903,70 zł**, co stanowi 1,7 % zakładanego planu dochodów.

Nie wykonano planu dochodów w następujących pozycjach:

1. Pomoc finansowa na realizację zadania lokalny transport zbiorowy (niższy koszt zadania)	niezrealizowana kwota	999 079 zł,
2. Wpływy z opłat za prawa jazdy	niezrealizowana kwota dochodów	109 157 zł
3. Wpływy z tytułu udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	niezrealizowana kwota dochodów	134 814,81 zł
4. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	niezrealizowana kwota dochodów	40 995,30 zł
5. Wpływy z tytułu opłat geodezyjnych	kwota niezrealizowanych dochodów	183 272,98 zł
6. Wpływy z opłat od pensjonariuszy	kwota niezrealizowanych dochodów	369 749,88 zł
7. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	niewykorzystana kwota dochodów	186 897,97 zł
8. Dotacja rozwojowa na finansowanie projektów dofinansowanych ze środków UE realizator PUP i PCPR (niższe koszty realizacji zadań)	niewykorzystana kwota dochodów	60 618,68 zł
9. Pomoc finansowa z gmin na modernizację dróg i budowę chodników (niższy koszt zadania)	niewykorzystana kwota dochodów	700 017,70 zł
10. Dotacje na realizację praktyk zagranicznych uczniów szkół ponadgimnazjalnych	niezrealizowana kwota dochodów (niższe koszty)	60 291,62 zł
11. Wpływy z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa (niższy koszt zadania)	kwota niewykorzystana	12 139,38 zł
12. Dotacja na realizację projektu System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim	kwota niezrealizowana	130 812,00 zł
13. Dotacja z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	kwota niezrealizowana	16 069,00 zł
14. Dotacje z funduszy pozabudżetowych na realizację inwestycji	Kwota niezrealizowana	199 786,00 zł
15. Pozostałe wpływy	kwota niezrealizowana	50 012,14 zł
Ogółem niezrealizowane dochody wyniosły	3 253 713,46 zł	co stanowi 1,78 % planu

W okresie sprawozdawczym realizowano dochody w podanym poniżej układzie :

- I** dotacja na zadania zlecone i zadania własne otrzymane z budżetu Państwa w wysokości **20 950 304,37 zł** co stanowi 11,46 % wykonanych dochodów ogółem
- II.** dochody własne gromadzone przez jednostki organizacyjne powiatu w wysokości **20 224 094,85 zł**, co stanowi 11,07 % wykonanych dochodów ogółem
- III.** dochody z tytułu udziału w dochodach budżetu państwa w wysokości **66 607 423,19 zł**, co stanowi 36,45 % wykonanych dochodów ogółem
- IV.** subwencje i środki na uzupełnienie dochodów Powiatu w wysokości **53 762 785 zł** co stanowi 29,43 % dochodów ogółem
- V.** dotacje pozabudżetowe w wysokości **1 250 569,80 zł** co stanowi 0,68 % dochodów ogółem
- VI** dotacje od jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **5 730 047,31 zł**, co stanowi 3,14 % dochodów ogółem
- VII** dotacje z funduszy strukturalnych w wysokości **7 920 326,20 zł** co 7,77 % dochodów ogółem

I - DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE

W 2016 r. otrzymywaliśmy z budżetu Państwa za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego następujące dotacje i środki przeznaczone na realizację ściśle określonych zadań na kwotę **20 950 304,37 zł** tj. 99,12 % zakładanego planu przeznaczonych na realizację:

zadań zleconych	- wydatki bieżące	kwota otrzymana	19 718 625,37 zł
zadań powierzonych	- wydatki bieżące	kwota otrzymana	22 041,00 zł
zadań własnych	- wydatki bieżące	kwota otrzymana	1 209 638,00 zł

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

II - DOCHODY WŁASNE

Dochody własne Powiatu zostały zrealizowane na łączną kwotę **20 224 094,85** tj. 106 % zakładanego planu, w tym:

1. opłaty z tytułu wydawanych druków, tablic rejestracyjnych, koncesji i licencji oraz opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 6 805 878,87 zł.
2. wpłaty od pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej, w kwocie 5 322 237,42 zł.
3. dochody z majątku Powiatu w kwocie 254 654,09 zł.
4. opłaty stanowiące dochody Powiatu w kwocie 2 634 404,80 zł.
5. udział Powiatu we wpływach za korzystanie ze środowiska w kwocie 345 217,93 zł.
6. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, kwota 1 921 957,39 zł.
7. zwrot wydatków niewygasających za rok 2015, kwota 372 469,34 zł.
8. zwrot dotacji udzielonych w roku 2015, kwota 91 519,76 zł.
9. wpłaty na finansowanie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i domach dziecka prowadzonych przez Powiat, kwota 2 006 069,60 zł.
10. pozostałe dochody własne (odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, rozliczenia wpłat ubiegłych, różne wpłaty) w kwocie 469 685,65 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 101,62 % tj w kwocie **66 607 423,19**

IV - SUBWENCJA

Przekazywane przez Ministerstwo Finansów subwencje i inne środki w roku 2016 wyniosły **53 762 785,00** tj. 100 % zakładanego planu zł, w tym:

- | | | |
|---------------------------------|-------------------|----------------|
| 1. część oświatową | - kwota otrzymana | 50 390 477 zł, |
| 2. część równoważąca | - kwota otrzymana | 2 127 793 zł, |
| 3. środki na inwestycje drogowe | - kwota otrzymana | 1 244 515 zł |

V - DOTACJE POZABUDŻETOWE

Dotacje pozabudżetowe wykonano w 85,21 % zakładanego planu tj. w wysokości **1 250 569,80** zł, w tym

1. z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia w kwocie 117 860,62 zł,
2. z Funduszu Pracy środki przeznaczone na finansowanie działalności PUP w wysokości 917 000 zł
3. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środki otrzymane za utylizację pojazdów przejętych przez Powiat na kwotę 14 000 zł
4. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środki na realizację programów ekologicznych kwota 37 126,36 zł,
5. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środki na naprawy przepustów drogowych kwota 28 110,82 zł
6. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środki na finansowanie planu urządzenia lasów niepaństwowych kwota 29 000 zł

7. z Krajowego Funduszu Szkoleniowego , środki przeznaczone na dofinansowanie szkoleń dla pracowników jednostek powiatowych , kwota 7 472 zł
8. z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, środki przeznaczone na zakup samochodu dla Powiatowej Komendy PSP, kwota 100 000 zł

VI-DOTACJE Z JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dotacje wykonano na kwotę 5 730 047,31 zł tj. 77,08 % zakładanego planu w tym:

1. pomoc finansowa na finansowanie modernizacji dróg powiatowych na łączną kwotę 1 367 686,68 zł
2. pomoc finansowa z Sejmiku Mazowieckiego przeznaczona na przebudowę drogi w Strachowie, gmina Jadów , kwota 138 476,62 zł ,
3. pomoc finansowa z Gminy Jadów i Tuliszcza przeznaczona na przewóz uczestników ŚDS w Tuliszczu kwota 43 234 zł,
4. dotacja z miasta Stołecznego Warszawa przeznaczona na opłacenie kosztów pobytu mieszkańców Warszawy w WTZ przy Szpitalu w Drewnicy , kwota 8 072,04 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 3 551 736,00 zł ,
7. pomoc finansowa z Gmin na przygotowanie Światowych Dni Młodzieży oraz Obchodów 1050 rocznicy Chrztu Polski, kwota 70 841,97 zł
8. dotacja celowa z Sejmiku Mazowieckiego przeznaczona na finansowanie budowy Sali gimnastycznej przy ZSO w Radzyminie, kwota 400 000 zł,

VII - DOTACJE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

Na realizację projektów dofinansowanych z funduszy strukturalnych otrzymano kwotę

14 202 474,06 zł tj. 98,26 % zakładanego planu , w tym :

1. na finansowanie programów przeciwdziałaniu bezrobociu - program *POWER 2015 oraz program Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy* na kwotę 5 745 160,07 zł,
2. na finansowanie zagranicznych praktyk zawodowych uczniów szkół powiatowych, kwota 1 238 393,38 zł,
3. na finansowanie adaptacji pałacu w Chrzęśnem (refundacja poniesionych wydatków w latach ubiegłych) , kwota 1 483 310,36 zł,
4. na finansowanie projektu *Wyprawa z naturą i kulturą* (refundacja poniesionych wydatków w latach ubiegłych) , kwota 121 047,95 zł
5. na finansowanie projektu *Poprawa jakości nauczania w Powiecie Wołomińskim* (refundacja poniesionych wydatków w latach ubiegłych) , kwota 5 599 525,05 zł,
6. na finansowanie projektu *Nowe Horyzonty*, kwota 15 037,25 zł

STRUKTURA DOCHODÓW w %

1. wg działów klasyfikacji budżetowej	% dochodów ogółem
010 Rolnictwo	0,08 %
020 Leśnictwo	0,08 %
600 Transport	2,73 %
630 Turystyka	0,07 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1,92 %
710 Działalność usługowa	2,28 %
750 Administracja publiczna	0,18 %
754 Bezpieczeństwo publiczne	3,59 %
755 Wymiar sprawiedliwości	0,30 %
756 Dochody od osób prawnych i fizycznych	40,22 %
758 Różne rozliczenia (subwencje)	29,69 %
801 Oświata i Wychowanie	4,14 %
851 Ochrona Zdrowia	3,35 %
852 Pomoc Społeczna	6,35 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3,86 %
854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0,01 %

900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	0,20 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,95 %
926	Kultura fizyczna i sport	0,00 %

2. wg źródeł dochodów

udziały w podatku dochodowym od osób fiz. i prawnych	36,45 %
wpływy z dochodów własnych Powiatu	11,07 %
dotacje celowe na zadania zlecone i własne z budżetu Państwa	11,46 %
dotacje celowe udzielane na podstawie umów z jst	3,14 %
dotacje ze źródeł pozabudżetowych	0,68 %
subwencja	29,43 %
dotacje z funduszy strukturalnych	7,77 %

WYDATKI

W roku 2016 plan wydatków po zmianach w budżecie Powiatu Wołomińskiego wyniósł **197 570 501,34** zł i został wykonany w 91,35 %, tj. w kwocie 180 486 527,10zł.

W okresie sprawozdawczym plan wydatków wzrósł o **26 446 550,34** zł co stanowi 15,45 % budżetu na rok 2016 uchwalonego w dniu 22 grudnia 2015 ,

Plan wydatków majątkowych został zwiększony o **13 988 617** zł tj. o 63,7 % 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 **650 000** zł wydatkowano **507 306,26** zł tj. 78,05 % planu.

Rozdział 01009 Spółki wodne

Zaplanowano wydatki na kwotę 230 000 zł . Na dzień 31.12,2016 zarejestrowanych zostało 13 spółek. Udzielono dotacji 9 spółkom na łączną kwotę **230 000** zł. W ramach zrealizowanych zadań odtworzono lub przywrócono właściwe funkcje urządzeniom wodnym o łącznej długości 21260 mb, wykonano remont 43 przepustów .

Wykaz spółek wodnych i kwotę udzielonej dotacji przedstawia poniższa tabela .

lp.	Nazwa spółki	Kwota dotacji
1	Spółka wodna w Krzywicy	13 000
2	Spółka wodna w Dobczynie	23 000
3	Spółka wodna w Majdanie	24 000
4	Spółka wodna w Jadowie	35 000
5	Spółka wodna w Starym Kraszewie	18 000
6	Spółka wodna w Nowym Grabiu	16 000
7	Spółka wodna w Tłuszczu	60 000
8	Spółka wodna w Ossowie	23 000
9	Spółka wodna we Wszeborach	18 000
	Podsumowanie	230 000

Rozdział 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

Zaplanowano kwotę 420 000zł , wykonano przebudowę drogi nr 4339 W na odcinku 1715 m. / 9650 m2 w msc. Strachów za kwotę **277 306,26** zł

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Zaplanowano wydatki w wysokości **433 187** zł, wydatkowano kwotę **417 541,14** zł tj. 96,39 % planu.

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

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

Na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wylączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych wydatkowano kwotę 117 860,62 zł. Umowy są zawarte z 31 osobami .Wypłaty są finansowane dotacją z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa .Zgłoszone potrzeby zostały sfinansowane w 100 %.

W 2016 r. kontynuowano we współpracy z ARiMR wypłatę ekwiwalentów za zalesienia gruntów rolnych, o łącznej powierzchni 49,5 ha, założonych na podstawie przepisów ustawy o przeznaczeniu gruntów do zalesienia w latach w 2002 - 2003.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

W rozdziale finansowane były wydatki związane z gospodarką leśną tj. nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa oraz sporządzono uproszczony plan urządzenia lasów na terenie 6 gmin o obszarze 4066,5 ha. Plan finansowy został wykonany w 98,84 % tj. w kwocie **299 680,52 zł.**

Na nadzór nad lasami niepaństwowymi wydatkowano kwotę **215 586,50 zł.** Nadzór został zlecony trzem nadleśnictwom: Nadleśnictwu Drewnica, Nadleśnictwu Łochów, Nadleśnictwu Mińsk Mazowiecki.

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.

Uproszczony plan urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa obejmujący obszar 4065,5 ha został sporządzony za kwotę **83 444,58 zł.**

DZIAŁ 600 TRANSPORT

Zaplanowano wydatki w wysokości **37 736 044 zł**, wydatkowano **31 804 308,71 zł** tj. 84,28 % planu.

Struktura wydatków wg rozdziałów

Lp.	klasyfikacja	Treść	plan	wykonanie	Udział % w dziale
1	600.60004	Lokalny transport zbiorowy	5 225 220	4 100 789,00	12,89
2	600.60014	Drogi publiczne powiatowe	31 979 824	27 176 972,45	85,45
3	600.60016	Drogi publiczne gminne	300 000	300 000,00	0,94
4	600.60095	Pozostała działalność	231 000	226 547,26	0,71

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano kwotę **5 225 220 zł** wydatkowano **4 100 789 zł** tj. 78,48 % planu. W ramach rozdziału przekazano dotacje dla m-sta stołecznego Warszawy na finansowanie „wspólnego biletu”, dla mieszkańców Wołomina, Kobyłki i Zielonki. Zadanie realizowane we współpracy z samorządami Gmin Wołomin, Zielonka i Kobyłka.

Rozdział 60014 Drogi powiatowe

Zaplanowano wydatki w wysokości **31 979 824 zł**, wydatkowano **27 176 972,45 zł** tj. 84,98% planu. Finansowane były następujące wydatki:

Plan i wykonanie wydatków w rozdziale przedstawia się następująco :

Lp.	treść	plan	wykonanie	%
1	Wynagrodzenia i pochodne	2 586 021	2 523 773,59	97,59
2	świadczenia na rzecz osób fiz.	44 000	33 424,69	99,18
3	Wydatki statutowe	8 768 143	7 427 069,34	84,71
4	Dotacje na zadania bieżące	312 680	310 103,83	99,18
5	Wydatki majątkowe	20 272 980	16 882 601,00	83,28

W ramach remontów bieżących dróg powiatowych:

1. Wykonano nakładkę bitumiczną na ul. Napoleona w Kobyłce na odcinku 300mb .
2. Wykonano nakładkę bitumicznej na ul. Korczaka w Radzyminie na odcinku 180mb
3. Siłami pracowników własnych oraz sprzętu będącego w dyspozycji WID na drogach powiatowych ułożono nakładki z betonu asfaltowego o łącznej długości 17 725 mb, co dało łączną powierzchnię 106 350m² w sumie wbudowano 19 858,41Mg masy asfaltowej w następujących miejscowościach Powiatu Wołomińskiego:

Lp.	Lokalizacja	Gmina	Długość mb
-----	-------------	-------	------------

1.	Ludwinów	Dąbrówka	950
2.	Stary Kraszew	Klembów	650
3.	Dobczyn	Klembów	700
4.	Kuligów	Dąbrówka	850
5.	Sulejów	Jadów	1170
6.	Strachów	Jadów	1715
7.	Poniatowskiego przejazd	Kobyłka	80
8.	Rojków	Poświętne	2000
9.	Cięciwa-Zabraniec	Wołomin	1350
10.	Poświętne	Poświętne	400
11.	Zawady-Radzymin	Radzymin	1150
12.	Słupno ul. Spacerowa	Radzymin	240
13.	Słupno ul. Kozia Góra	Radzymin	220
14.	Borki	Radzymin	2000
15.	Kąty Wielgi	Strachówka	2000
16.	Kury	Thuszcz	800
17.	Mokra Wieś	Thuszcz	250
18.	Majdan-Mostówka	Wołomin	1200
Razem			17 725

- Wbudowano 290 ton masy na zimno celem naprawy (wypełnienia) ubytków nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych o łącznej powierzchni ok. 2900 m².
- Wbudowano 43 tony masy na gorąco wyprodukowanej w technologii recyklingu (recykler) dla potrzeb naprawy uszkodzonych fragmentów nawierzchni bitumicznych o pow. ok. 430 m².
- Wykonano zamykanie masą zalewową złączy technologicznych nawierzchni dróg powiatowych na długości 24.9 km.
- Remont chodnika : w Poświętnem na odcinku od Urzędu .Gminy do szkoły-450mb; w Jadwiniewie-250mb; w Cygowie-150mb,
- Remont chodnika na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 4335W z drogą gminną w m. Krusze, gm. Klembów ,
- Remont chodników na drogach powiatowych nr 4314W, 4365W, 4334W, 4306W, 4337W, 4351W – uzupełnienie chodników w obrębie przejść dla pieszych w drogach powiatowych
- Wykonano utwardzenie drogi powiatowej nr 4342W Jadów-Dębe, gm. Jadów o długości 1100mb kruszywem łamanym frakcji 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm.
- Wykonano utwardzenie drogi powiatowej nr 4345W w miejscowości Podbale, gmina Jadów na długości 600mb kruszywem łamanym frakcji 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm.
- Wykonano 18 przepustów drogowych na ławie betonowej o średnicy Ø 400, Ø 600, Ø 800 mm. oraz 18 wpustów ulicznych dla potrzeb odwodnienia nawierzchni dróg powiatowych.
- Wykonano obustronne mechaniczne ścinanie poboczy (z pozostałości organicznych, ziemia) w pasie dróg powiatowych na łącznej długości 30,0 km,

Lp.	Lokalizacja zadania	Strona lewa	Strona prawa	Długość	Uwagi
		m	m	m	
1.	Lipka- Ostrówek (skrzyżowanie z ul. Kolejową)	880	880	1760	
	od końca zabudowy w Ostrówku do PKP		535	535	
	za torami do mostu str. prawa Klembów		1532	1532	
2.	Karpin - Dąbrówka		1925	1925	
3.	przez Kuligów (od ul. Kościelnej str. lewa) do Załubic (do skrzyż. ul. Opolskiej z ul. Mazowiecką)	5620	4050	9670	str. prawa od końca zabudowy w Kuligowie kier. Załubice

4.	Załubice-do końca (na Wolicę) str. lewa przez m. Załubice	2850		2850	od skrzyż. ul. Opolskiej z ul. Mazowiecką
5.	Słupno (ul. Żeromskiego do ul. Szkolnej)		1863	1863	
6.	Stare Załubice-Arciechów	2570	2570	5140	
7.	Od DW nr 635 (ul. Polna, Szkolna) do skrzyż. z ul. Żeromskiego	1925	2800	4 725	
	RAZEM	13 845,0	16 155,0	30 000,0	

14. Utwardzenie pobocza w Letnisku Nowy Jadów ul. Twarda, pow. robót –458 m², w tym ułożenie kostki, krawężników, obrzeży na długości 224,6 mb
15. Prace związane z przełożeniem zjazdów na drodze powiatowej Nr 4337W w Dobczynie ,
16. Frezowanie nawierzchni asfaltowej ul. Poniatowskiego w Kobylce – o pow. 558,40 m² (od torów kolejowych do ul. Nadarzyn) .
17. Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla Kąty-Wielgi oraz dla Klembów- Krusze Nr 636.
18. Dwukrotna inwentaryzacja/ocena stanu nawierzchni drogi nr 4335W Klembów ul. Żymirskiego – za kwotę 12.853,50 zł.
19. Wykonanie pomiarów hałasu komunikacyjnego na drodze powiatowej ul. Matarewicza w m. Ossów – wykonanie pomiaru hałasu w 2 punktach na ulicy Matarewicza – za kwotę 7.995,00 zł.
20. Wykonano pomiar natężenia ruchu drogowego na 16 przejazdach kolejowo-drogowych w ciągach dróg powiatowych oraz uzupełniono metryki przejazdów kolejowo-drogowych w zakresie przynależnym kompetencjom zarządcy drogi .
21. Wykonano odtworzenie/oczyszczenie rowów przydrożnych, o łącznej długości 10km, w miejscowościach:

Lp.	Gmina	Lokalizacja
1.	Tłuszcz/Jadów	Kury-Sulejów obustronnie
2.	Dąbrówka	Karpin-Dąbrówka jednostronnie

22. W miejscowości Krubki Górki, gm. Poświętne wykonano montaż bariero-poręczy na obiekcie mostowym w km 10+150 drogi powiatowej nr 4351W obustronnie o łącznej długości 30m wraz z barierami przejściowymi
23. Wykonano remont i malowanie barier mostowych na wiadukcie nad linią kolejową w pasie drogowym ulicy Kard. Wyszyńskiego w Radzyminie oraz na moście nad rzeką Rządzą w pasie drogi powiatowej nr 4305W w miejscowości Łosie, gm. Radzymin
24. Wykonano regulację 26 zaworów wodociągowych oraz regulację 12 włączników nastudziennych, wymieniono 2 skrzynki od zasuw wraz z wymianą urwanego klucza jak również wymieniono jeden włącznik na studni w pasie ul. Spacerowej w miejscowości Słupno w gm. Radzymin.
25. Wycięto 187 szt. drzew suchych lub zagrażających bezpieczeństwu ruchu na drogach powiatowych.
26. Dla potrzeb poprawienia bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych ustawiono 670 mb barier energochłonnych w miejscach szczególnie niebezpiecznych.
27. W celu poprawienia geometrii dróg poprzez wyrównanie kolein, a także zapewnienia lepszego odwodnienia dróg, prowadzono mechaniczne profilowanie nawierzchni nieutwardzonych wraz z wałowaniem, które obejmowało zagęszczenie uprzednio wyprofilowanych jezdni gruntowych równiarką samojezdną i walcem stalowo-gumowym w następujących miejscowościach:

Lp.	Miejscowość	Gmina
1.	Strachów-Kukawki	Jadów
2.	Podbale	Jadów
3.	Jadów kier. Dębe Małe	Jadów

4.	Starowola - gr. Powiatu kier. Seklak	Jadów
5.	ul. Ekologiczna	Radzymin
6.	Kozia Góra	Radzymin
7.	Zwierzyniec	Radzymin
8.	Stasiopole	Radzymin
9.	Osęka	Strachówka
10.	Krawcowizna do DK nr 50	Strachówka
11.	Grabszczyzna-Paluchy	Strachówka

28. W zakresie prowadzonych robót utrzymaniowych w 2016r. wykonano:

- pozimowe oczyszczanie dróg oraz dwukrotne zamiatanie ulic miejskich o łącznej długości 313,07 km oraz oczyszczanie dróg powiatowych w granicach pasa drogowego ze śmieci,
- wycinanie krzewów rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych na łącznej długości poboczy 11,425 km, wykaszano trawę z poboczy, skarp i rowów,
- utrzymywano drogi w okresie zimowym wykonując płuzenie i posypywanie dróg mieszanką piaskowo-solną,
- prowadzono konserwację 9 punktów sygnalizacji świetlnej zlokalizowanych w pasie dróg powiatowych,
- wykonano oznakowanie poziome dróg powiatowych o łącznej powierzchni 34 358,55m²,
- ustawiono nowe i uzupełniono brakujące (zniszczone lub skradzione) znaki drogowe w ilości 793 szt.,
- oczyszczano i udrożniano sieci kanalizacji deszczowej: o średnicy Ø 200 i długości 550 m, o średnicy Ø 300 i długości 250 m, o średnicy Ø 400 i długości 250 m o średnicy Ø 500 i długości 150 m, o średnicy Ø 600 i długości 100 m
- oczyszczono 900 szt. wpustów ulicznych, 40 szt. studni chłonnych o średnicy 1200 mm, 35 szt. studni rewizyjnych kanalizacji deszczowych, 5 szt. separatorów,
- udrożniono istniejące przepusty w drogach powiatowych o łącznej długości 0,177 km,
- przeprowadzono wycinkę krzewów porastających rowy drogowe (skarpa, przeciwskarpa, dno rowu):
 - a) Rasztów – Klembów: 3300mbx2=6600mb,
 - b) Stary Kraszew – Nowy Kraszew: 1500mbx2=3000mb,
 - c) Radzymin – Łosie: 1525mbx2=3050mb

Inwestycje drogowe w tym zadania drogowe, zakupy sprzętu i dotacje majątkowe zrealizowano na łączną kwotę 16 882 601 zł, w tym :

Inwestycje zrealizowane, kwota 12 500 219,28 :

1. *Przebudowa ciągu ulic Żaluskiego, Zagańczyka, Mareckiej, Szerokiej w Kobyłce – budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ok. 990 mb wraz z usunięciem kolizji z sieciami: gazową, wodociagową, kanalizacyjną – za łączną kwotę 1 030 196,60 zł.*
2. *Przebudowa ul. Krechowieckiej w Kobyłce, gm. Kobyłka – w tym: wykonanie wyniesionego skrzyżowania, nakładki asfaltowej, całkowita dł. inwestycji ok. 1301 mb; kamerowanie kanału deszczowego; czyszczenie kanalizacji; remont kanalizacji deszczowej oraz studni; dobudowa brakującego odcinka kanalizacji deszczowej; przestawienie ogrodzenia na skrzyżowaniu ulic Krechowieckiej i Radzyminskiej – za łączną kwotę 904 850,03 zł.*
3. *Przebudowa chodnika w ulicy Piłsudskiego na odcinku od ul. 3-go Maja do ul. Skorupki, gm. Żąbki – wymiana nawierzchni na chodnikach, zjazdach, zatoce postojowej oraz wymiana krawężników i obrzeży na długości odcinka 0,37 km – za łączną kwotę 165 120,78 zł.*
4. *Przebudowa ul Szpitalnej w Żąbkach – przebudowa nawierzchni i budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ok. 130 mb – za łączną kwotę 462 343,80 zł.*
5. *Budowa ul. Głównej w Markach – w tym: wytyczenie pkt. geodezyjnych w terenie za łączną kwotę 2 460,00 zł ; grunt pod inwestycję został przejęty na własność Zarządu Powiatu ,*

6. *Przebudowa drogi powiatowej Nr 4306 na odcinku Radzymin - Zawady, gm. Radzymin* – w tym: zakup masy 1240 ton (1100 mb ścieralna, 820 mb podbudowa); wykonanie nakładki na odcinku toru kolejowe-ul Leśna POW (zakres: frezowanie, warstwa wyrównawcza i ścieralna, ściek przykrawężnikowy, odmulenie rowów) – za łączną kwotę 624 618,67 zł.
7. *Przebudowa drogi powiatowej Nr 4302W ul. Wróblewskiego w Radzyminie, gm. Radzymin* – przebudowa drogi na długości 885,27 m tj. na odcinku od przejazdu PKP w kierunku m. Ruda – za łączną kwotę 661 233,37 zł.
8. *Przebudowa ciągu drogowego Kuligów-Józefów-Kowalicha-Marianów, gm. Dąbrówka* – w tym: wykonanie projektu rozbudowy DP 4338W od m. Kowalicha do Marianowa na długości ok. 1750 m; wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem ścieku i opornika oraz frezowanie (przygotowanie drogi pod nakładkę); zakup masy asfaltowej oraz ułożenie masy asfaltowej własnymi siłami na odcinku około 920 mb – za łączną kwotę 460 163,02 zł.
9. *Projekt przebudowy wraz z przebudową drogi powiatowej nr 4314W na odcinku Majdan – Poświętne* – w tym: dokumentacja techniczna na remont drogi na odc. około 6600 mb oraz wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 4314W w gminie Poświętne na dł. 2144 m tj. na odcinku od km 1+660 do km 3+804 km zgodnie z dokumentacją projektową – za łączną kwotę 1 790 156,51 zł.
10. *Montaż azyli drogowych na przejściach dla pieszych na drogach powiatowych* – budowa azyli drogowych na 8 przejściach w DP (7 przejść w ul. Wileńskiej w Wołominie i 1 w ul. Warszawskiej w Tuszczu) – za łączną kwotę 44 999,98 zł.
11. *Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - montaż znaków aktywnych* – montaż 6 kompletów znaków D-6 aktywnych w lokalizacjach: Marki, Kobylka, Leśniakowizna, Dziecioły, Ręczaje Polskie oraz Dąbrowica – za łączną kwotę 49999,50 zł.
12. *Przebudowa drogi powiatowej nr 4344W od m. Jadów do m. Myszadla, gm. Jadów* – w tym: poszerzenie jezdni 2880 mb + chodnik 280 mb; przepusty pod zjazdami 86 mb, ściek przykrawężnikowy 207 mb, wpusty szt. 1; projekt stałej organizacji ruchu drogi powiatowej 4344W ok. 7,4 km; projekt przebudowy drogi za Myszadlami w kierunku powiatu Węgrowskiego - przebudowa ok. 950 m drogi; budowa chodnika cd. ul. Jana Pawła II w Jadowie - nakładka ok. 300 mb, chodnik 130 mb, karczowanie 55 szt. pni, czyszczenie rowów o dł. 2 km – za łączną kwotę 1 319 153,15 zł.
13. *Przebudowa przepustu drogowego w miejscowości Myszadla gm. Jadów* – rozbiórka istniejącej nawierzchni, rozbiórki istniejącego przepustu, wykonanie wykopu, wzmocnienie podłoża materacem z geowłókniny, ułożenie przepustu, wykonanie nawierzchni, montaż barier/balustrad – wydatkowano kwotę 95 974,00 zł.
14. *Rozbudowa drogi powiatowej nr 4334W ulicy Wołomińskiej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 634 do projektowanego skrzyżowania z ulicami Kolejową i Warszawską w Ostrówku wraz z tym skrzyżowaniem i fragmentami ulic Kolejowej i Warszawskiej w m. Lipka, gm. Klembów* – budowa ronda, budowa kładki dla pieszych, przebudowa urządzeń energetycznych, rozbudowa drogi, dł. ok. 880 mb – za łączną kwotę 2 037 232,22 zł.
15. *Budowa bazy dla Wydziału Inwestycji i Drogownictwa w Zagościńcu gm. Wołomin* – za łączną kwotę 1 350 990,98 zł w tym:
 - a) Wykonanie 2 szt. hal stalowych (Hala stalowa „A” ocieplana z częścią magazynową o pow. 500m²; Hala stalowa „B” nieocieplana garażowa o pow. 50m²),
 - b) wykonano projekt koncepcyjny budynku administracyjno-biurowego.
16. *Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4314W Poświętne – Turze na rzece Rządzy, gm. Poświętne*, kwota wydatkowana 1 498 266,47, realizacja częściowa zadania,
17. *Przebudowa ul. Wileńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do skrzyżowania z drogą wojewódzką 635* – kwota 2460 zł
18. *Wykonano dokumentację projektową*, kwota **312 643,93 zł**:
 - a. *Rozbudowy drogi powiatowej nr 4316 W od działki Nr ewid.368/1 Lipiny Stare do ronda w Majdanie*, kwota 20 811,60 zł
 - b. *Przebudowa ciągu drogi 4314W Turów-Leśniakowizna-Majdan, gm. Wołomin* – kwota 56 580 zł
 - c. *Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4351W na odcinku Zabraniec - granica powiatu wołomińskiego*, kwota 76 875 zł
 - d. *Budowa drogi powiatowej Nr 4328 Strachówka - Osęka - Ruda, gm. Strachówka* – kwota 42 973,13 zł.

- e. Projekt przebudowy mostu na drodze powiatowej 4334W w m. Lipka, gm. Klembów, kwota 25 300 zł
- f. Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 4303W na odcinku Radzymin toru kolejowe - Łąki do granicy Powiatu , kwota 72 146,20 zł
- g. Projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej 4330W w msc. Miqse, gm. Thuszcz, kwota 17 958 zł

19. Inwestycje zrealizowane częściowo kwota **3 493 600,50 zł** :

Lp.	Rodzaj inwestycji	Przyczyna
1.	Modernizacja skrzyżowania w ul. Wileńskiej i ul. Ogrodowej w Wołominie - kwota 909 611 zł	Brak umowy z PGE Dystrybucja S.A wniosek o zawarcie umowy na przebudowę kolizji.
2.	Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4316W na odcinku od 1-go Maja w Wołominie do ronda w Majdanie, gm. Wołomin - kwota 68 205 zł	brak decyzji - wydanie warunków technicznych przebudowy sieci elektroenergetycznej.
3.	Przebudowa drogi na odcinku Zagościnniec – Helenów – projekt, gm. Wołomin kwota 98 700 zł	Brak uzgodnienia przez PGE Rejon Energetyczny Legionowo projektu przebudowy sieci elektroenergetycznej.
4.	Projekt przebudowy skrzyżowania wraz z odwodnieniem ul. Pilsudskiego i ul. Skrajnej w Ząbkach, gm. Ząbki – kwota 47 724 zł	Na wniosek Gminy Ząbki zmiana założeń projektowych
5.	Remont mostu w Dąbrówce (projekt) kwota 26 753,10 zł	Braku pozwolenia wodnoprawnego. Zadanie częściowo sfinansowane w 2016r
6.	Projekt budowy chodnika z zatoką autobusową w pasie drogi powiatowej Nr 4324W w m. Chajęty, gm. Dąbrówka kwota 33 000 zł	Brak decyzji – pozwolenie na budowę
7.	Projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 4351W w m. Poświętne ul. Mikołaja Kopernika, gm. Poświętne kwota 32 496,80 zł	Brak decyzji pozwolenia wodnoprawnego Zadanie częściowo sfinansowane w 2016r
8.	Projekt budowy chodnika w m. Ostrowik, gm. Poświętne, kwota 51 394 zł	Brak decyzji wodnoprawnej
9.	Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Kościuszki, gm. Thuszcz kwota 1 559 949 zł	Brak uzgodnienia przez PGE Rejon Energetyczny Legionowo projektu przebudowy sieci elektroenergetycznej.
10.	Projekt przebudowy mostu na drodze powiatowej 4331W w m. Dziecioty, gm. Thuszcz, kwota 48 831 zł	Brak decyzji wodnoprawnej
11.	Projekt przebudowy mostu na drodze powiatowej 4330W w m. Kury, gm. Thuszcz, kwota 34 911 zł	Umowa podlega przedłużeniu na czas niezbędny do uzyskania decyzji ZRID
12.	Projekt przebudowy ul. Wiejskiej w Thuszczu, gm. Thuszcz, kwota 64 270 zł	Umowa podlega przedłużeniu na czas niezbędny do uzyskania decyzji ZRID
13.	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 4329W na odcinku Kury do drogi krajowej nr 50 kwota 204 155 zł	Brak decyzji wodnoprawnej, Zadanie częściowo finansowane w 2016r
14.	Projekt drogi w Starowoli, gm. Jadów, kwota 68 584,80	Brak decyzji wodnoprawnej ,
15.	Projekt przebudowy mostu na drodze powiatowej 4344W w m. Wójty, gm. Jadów, kwota 34 911 zł	Umowa podlega przedłużeniu na czas niezbędny do uzyskania decyzji ZRID
16.	Projekt chodnika w miejscowości Nowy Kraszew, gm. Klembów, kwota 10 995 zł	Brak decyzji wodnoprawnej

17.	Projekt budowy chodnika w miejscowości Sitki, gm. Klembów, kwota 29 020 zł	Z uwagi na późny termin podpisania umowy na realizację n zadania nie jest możliwe wykonanie dokumentacji w roku 2016.
18.	Wykonanie projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 4301W relacji Stare Załubice - Arciechów gm. Radzymin, kwota 44 780 zł	Brak decyzji wodnoprawnej
19.	Budowa nowego śladu drogi 635 od węzła Czarna do skrzyżowania z trasą S8 (projekt) kwota 11 070 zł	Opóźnienie wynika z powodu trwania procedury uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
20.	Projekt przebudowy drogi powiatowej na odcinku przejazd PKP w Duczkach do ronda w Zagościńcu, gm. Wołomin kwota 36 365 zł	Brak uzgodnień z PGE
21.	Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Mazowieckiej w Starych Załubicach, gm. Radzymin kwota 48 954,80 zł	Brak uzgodnień z PGE
22.	Projekt przebudowy mostu w Zawadach na drodze powiatowej 4306W, gm. Radzymin Kwota 28 920 zł	Umowa podlega przedłużeniu na czas niezbędny do uzyskania decyzji ZRID

20. Inwestycje dwuletnie kwota wydatków w 2016 r wynosi 122 910,97 zł , w tym :

a) Projekt i budowa chodnika w m. Jaźwie gm. Tłuszcz , zawarta umowa , finansowanie rok 2017
b) Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi nr 4321 W na odcinku Kuligów - Czarnów, gm. Dąbrówka, zawarta umowa ,w roku 2016 wydano 122 910,97zł, finansowanie rok 2017

c) Projekt chodnika wraz z przebudową drogi nr 4309W w m. Nowy Janków gm. Radzymin, w roku 2016 ogłoszony został przetarg

d) Budowa ul. Dworkowej w Kobylce (projekt) - Odstąpiono od umowy z wykonawcą z powodu nie wykonania dokumentacji projektowej w terminie

21. Zakupy inwestycyjne sprzętu drogowego za kwotę 410 894,50 zł zakupiono:

a) Zakup samochodu osobowego na potrzeby WID (zakup samochodu osobowo-terenowego) za łączną kwotę 60 580 ,50 zł.

b) Zakup zagęszczarki stopowej za łączną kwotę 8 856,00 zł.

c) Zakup układarki poboczy i poszerzeń dróg za łączną kwotę 194 832 zł.

d) Zakup podnośnika kosowego (wysokość podnoszenia 20m, DMC do 3500 kg) za łączną kwotę 146 626 zł.

22. Dotacje inwestycyjne Przekazano dotację na łączną kwotę 42 331,82 zł

Lp.	Gmina	Cel dotacji	plan	kwota	Uwagi
1	Radzymin	przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej ul Norwida z drogą gminną ul Daszyńskiego w Radzyminie	17 325	11 331,82	
2	Kobylka	Wybudowanie ścieżek rowerowych , ciągów pieszo rowerowych przy ul Napoleona i Poniatowskiego	240 000	0	Brak noty obciążeniowej z Gminy
3	Radzymin	Budowa ciągu pieszo-rowerowego e ciągu drogi powiatowej Nr 4303 w Radzyminie	1000	1000	
4	Dąbrówka	Modernizacja chodnika w ul. Kościuszki w msc. Dąbrówka	30 000	30 000	
4	Marki	Budowa ciągu pieszo-rowerowego e ciągu drogi powiatowej ul Sosnowej i Kościuszki w gm. Marki	1000	0	Brak noty obciążeniowej z Gminy

Szczegółowy wykaz finansowej realizacji zadań przedstawia załącznik nr 3

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowano wydatki w kwocie 300 000 zł , plan został zrealizowany. Przekazano dotację następującym gminom :

Lp.	Gmina	kwota	Cel dotacji
1	Jadów	150 000	Przebudowa ul Leśnej w msc Urle
2	Klembów	150 000	Budowa ulic Kościuszki , ks. Piotra Skargi , Abpa Felińskiego i św. Faustyny

Rozdział 60095 Pozostała działalność

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na kwotę 226 547,26 zł (tj. 98,07 % planu) na opłacenie kosztów holowania i parkowania pojazdów usuniętych z dróg powiatowych. Średniomiesięczna liczba zdeponowanych pojazdów wynosi od 25-30 sztuk, tak duża liczba wynika z przewlekłości postępowania sądowego w sprawie przypadku pojazdu na rzecz Powiatu.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowano wydatki w wysokości 207 000 zł, wydatkowano kwotę 54 495,45 zł tj. 26,33% planu. Niski wskaźnik realizacji wydatków wynika z braku realizacji wydatków majątkowych, planowane wydatki majątkowe stanowiły udział Powiatu w projektach zgłaszanych do dofinansowania ze środków LGD i LGZZ, konkursy nie zostały ogłoszone w roku 2016.

Wykonane wydatki były przeznaczone na :

- 1) Udzielenie dotacji w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi – kwota 37 243,71 zł ,
- 2) Naprawy wyposażenia wiat turystycznych , kwota 17 251,74 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 43,08 %, tj. w kwocie 1 803 801,01 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w wysokości 1 803 801,01 zł były przeznaczone 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 . Wydatki finansowano dotacją celową w kwocie 1 358 581,30 zł oraz środkami własnymi Powiatu - kwota 445 219,71 zł.

Na odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne wydano kwotę 1 536 246,80 zł w tym ze środków Powiatu 413 537,80 zł .

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 97,27 %, tj. w kwocie 2 033 474,89 zł.

Struktura wydatków w dziale:

Lp.	klasyfikacja	Treść	plan	wykonanie	Udział % w dziale
1	710.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	948 500	948 500	46,64
2	710.71015	Nadzór budowlany	1 085 000	1 084 974,89	53,36
3	710.71095	Pozostała działalność	57 021	0	0

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki w rozdziale zrealizowano w 100 % tj. wydatkowano kwotę 948 500 zł w tym finansowane ze środków budżetu Państwa kwota 540 760 zł . W ramach rozdziału poniesiono wydatki :

- udzielono dotacji Gminie Radzymin na wykonanie zadania rozgraniczenia nieruchomości stanowiących działki 156/1 i 156/2 obręb 0021 Stare Załubice, kwota 6 150 zł

- na wynagrodzenia i pochodne kwota 366 000 zł ,

- na prace i opracowania geodezyjne kwota 576 350 zł i wykonano :

a) przegląd osnowy szczegółowej oraz przegląd i pomiar kontrolny osnowy pomiarowej dla Gminy Radzymin,

b) przetworzenie mapy zasadniczej hybrydowej do postaci numerycznej wektorowej dla obszaru miasta Radzymin ,

c) modernizacja ewidencji gruntów i budynków obr. 0002, Leśniakowizna,

- d) modernizacja ewidencji gruntów i budynków obr. 0003, Majdan
- e) modernizacja ewidencji gruntów i budynków obr. 0001, Helenów
- f) modernizacja ewidencji gruntów i budynków obr. 0040, Cięciwa ,
- g) modernizacja ewidencji gruntów i budynków obr. 0003, Klembów,
- h) 6 opracowań jednostkowych w sprawie doprowadzenia do zgodności stanu ewidencji gruntów i budynków do stanu prawnego

Rozdział 71015 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wydatkowano **1 084 974,89** zł, w tym:

- na płace i pochodne – 894 262,35 zł
- na pozostałe wydatki rzeczowe - 189 512,01 zł w tym:
 - na zakup materiałów wydano 65 069,92 zł,
 - na zakup energii wydano 13 983,24 zł
 - na pozostałe usługi wydano 110 458,85 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 200,53zł.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wołominie w roku 2016 zrealizował w/w dziedziny z zakresu działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołominie:

1. Liczba spraw jakie wpłynęły do PINB w Wołominie (korespondencja) – 8398
2. Liczba spraw nowych jakie wpłynęły do PINB w Wołominie (korespondencja) – 4077,
3. Liczba przeprowadzonych inspekcji i kontroli ogółem – 784
4. Liczba wydanych decyzji i postanowień – 1 328,
w tym decyzje – 592, postanowienia – 736,
5. Liczba wydanych potwierdzeń przyjęcia obiektu do użytkowania oraz zakończeń budowy – 2160
6. Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – 1188
7. Liczba nałożonych mandatów karnych z tyt. nieprzestrzegania Prawa budowlanego, - 56
w łącznej kwocie 9650 zł.
8. Katastrofy budowlane - 0
9. Liczba powstałych pożarów - 1,
10. Liczba uchylonych postanowień i decyzji oraz skierowanych do ponownego rozpatrzenia przez MWINB w Warszawie – 19,
11. Liczba utrzymanych postanowień i decyzji przez MWINB w Warszawie – 79
12. Liczba wniesionych odwołań i zażaleń na decyzje i postanowienia PINB w Wołominie do MWINB w Warszawie – 112,
13. Liczba wniesionych skarg na bezczynność organu oraz pracowników PINB – 47.

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

1. Liczba wydanych nakazów rozbiórki – 16,
2. Liczba wydanych nakazów opracowania dokumentacji budowlanej zamienniej- 39
3. Liczba wydanych wykonań zabezpieczeń budynków będących w złym stanie technicznym, bądź wyłączenie ich z użytkowania – 16,
4. Liczba wydanych zabezpieczeń budynków po pożarach- 1,
5. Liczba zatwierdzonych projektów budowlanych zamiennych – 53,
6. Liczba wydanych umorzeń postępowania administracyjnego – 192,

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

1. Liczba wstrzymanych robót budowlanych, użytkowania obiektu – 30,
2. Liczba wydanych nakazów opracowania inwentaryzacji architektoniczno-budowlanych wraz z ekspertyzami technicznymi – 42,
3. Liczba nałożonych grzywien w celu przymuszenia – 4,

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wołominie w roku 2016 przeprowadził wiele kontroli dotyczących dbania o bezpieczeństwo ludzi i mienia w odniesieniu do prawidłowego przebiegu procesu budowlanego oraz właściwego utrzymania obiektów.

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

Powiatowy Inspektor przeprowadził kontrole dot. ferii zimowych i wakacji. W wyniku kontroli nakazano likwidację urządzeń na dwóch placach zabaw.

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Wołominie, zatrudnionych było 16 osób na podstawie umowy o pracę i 1 osoba na umowę zlecenie,

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Zaplanowane środki w wysokości 57 021 zł zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego jako wkład Powiatu do projektu ASI, Urząd zwrócił środki jako niewykorzystane.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano wydatki w wysokości **22 315 006,34** zł wydatkowano **21 072 414,79** zł tj. 94,43 % planu. W ramach tego działu finansowane są następujące rozdziały budżetowe:

Struktura wydatków w dziale

Lp.	klasyfikacja	Treść	plan	wykonanie	Udział % w dziale
1	750.75011	Urzędy wojewódzkie	151 892	151 892	0,72
2	750.75019	Rady powiatów	692 000	604 035,95	2,86
3	750.75020	Starostwo powiatowe	20 784 032	19 724 503,24	93,60
4	750.75045	Kwalifikacja wojskowa	43 580,34	43 580,34	0,21
5	750.75075	Promocja jst	370 912	353 006,98	1,68
6	750.75085	Wspólna obsługa jst	189 600	112 722,10	0,53
7	750.75095	Pozostała działalność	82 990	82 674,18	0,40

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Wykorzystano **151 892** zł, tj. 100 % przyznanych środków, z tego na fundusz płac i pochodne **151 892 zł**.

Rozdział 75019 Rada Powiatu

Z zaplanowanych środków w kwocie **692 000** zł wydano **604 035,95** zł, tj. 87,29 % planu, w tym na diety 554 350 zł. W 2016 roku odbyło się ogółem 13 sesji Rady Powiatu oraz 149 posiedzenia Komisji Rady. Rada podjęła 120 uchwał, w tym 7 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 31.12.2016. stan zatrudnienia w Starostwie przedstawiał się następująco:

ogółem zatrudnionych – 278 osoby (w tym 178 kobiet), w tym:

- 20 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (w tym 11 kobiet).
- 7 osób było zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,
- 13 osób na zastępstwo.

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

W okresie sprawozdawczym do Starostwa wpłynęło – 80 046 pism.

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

Do Wydziału Spraw Obywatelskich wpłynęło 5791 wniosków o wydanie dokumentu paszportowego. Wydano 5748 dokumentów paszportowych. Przyjęto 526 wniosków w sprawie wpisania zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń, wydano 497 zaproszeń

W Wydziale Ewidencji Gruntów i Budynków wydano 14 000 wypisów, wyrysów i zaświadczeń z operatu ewidencyjnego, wprowadzono 19 227 zmian zasobu geodezyjnego.

Do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w 2016 roku zgłoszono 11 862 prac geodezyjnych, 5 721 zleceń na wydanie odbitek według stanu archiwalnego oraz 998 spraw związanych z uzgadnianiem usytuowania i badania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

W Wydziale Komunikacji wydano 22068 decyzji o rejestracji pojazdu, 3249 decyzji o nowych praw jazdy. Wydział nadzoruje 21 Stacji Kontroli Pojazdów oraz 34 Ośrodki Szkolenia Kierowców.

Wydział Budownictwa wydał 2 734 decyzji o pozwoleniu na budowę, 617 postanowień, 224 zaświadczeń oraz przyjęto 1465 zgłoszeń budów lub robót budowlanych.

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 113 postępowań dot. udzielenia zamówienia publicznego, zakończone zawarciem umów, w tym:

- przetarg nieograniczony - 71
- zapytanie o cenę - 1
- usługi społeczne (poczta) - 1
- licytacja elektroniczna - 3

Unieważniono lub anulowano 23 postępowania.

Starostwo powiatowe przeprowadziło postępowanie przetargowe na usługi pocztowe z uwzględnieniem jednostek organizacyjnych powiatu.

Na działalność Starostwa zaplanowano środki w wysokości 20 784 032 zł, a wydatkowano 19 724 503,24 zł, tj. 94,90 % planu, w tym na fundusz płac i pochodne – 14 516 348,24 zł, tj. 73,6 % środków w rozdziale.

Struktura wydatków w tym rozdziale przedstawiała się następująco:

Lp.	treść	Wykonane wydatki	Udział %
1	fundusz płac i pochodne	14 516 348,24	73,60
2	materiały(w tym zakup tablic rejestr.)	2 968 395,33	15,05
3	energia	163 807,34	0,83
4	usługi materialne (m.in. poczta, telefony, szkolenia)	1 169 735,75	5,93
5	odpis na ZFŚS	262 907,76	1,33
6	usługi remontowe i konserwacyjne	249 164,32	1,26
7	ubezpieczenia i licencje	155 302,81	0,79
8	zakupy inwestycyjne i inwestycje	238 841,69	1,21
	RAZEM	19 724 503,24	

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono projektor Panasonic (sala konferencyjna), komputer sterujący systemem obsługi interesantów w WKM, ekran elektryczny, komputery i systemy informatyczne do obsługi nowych zadań.

Zainstalowano nowe okablowanie budynku przy ul. Prądyńskiego w celu usprawnienia działania sieci internetowej.

W ramach remontów wykonano:

- remont pomieszczeń w budynku Starostwa przy ul. Powstańców w Wołominie,
- odmalowano pokoje w budynku przy ul. Prądyńskiego,
- naprawiono dach nad archiwum w budynku przy ul. Kobyłkowskiej.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale wydano kwotę 43 580,34 zł. Termin kwalifikacji wojskowej 2016 r. ustalono na okres od 1 marca do 25 kwietnia. Powiatowa Komisja Lekarska wydała 1256 orzeczeń o zdolności do czynnej służby wojskowej. Od orzeczeń Komisji wpłynęło 1 odwołanie.

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w wysokości 370 912 zł wydatkowano w 95,17 % tj. w kwocie 353 006,98 zł na promocję Powiatu, w tym wydatki majątkowe 59 940,10 zł. W ramach rozdziału finansowano:

- I kongres Forum Gospodarczego Powiatu Wołomińskiego
- spotkania z burmistrzami i wójtami gmin
- organizację Światowych Dni Młodzieży w Powiecie (we współpracy z Gminami)
- zakupy gadżetów promocyjnych oraz promocję powiatu w mediach.
- zakup inwestycyjny wirtualny przewodnik po Starostwie i Powiecie,

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jst

Zaplanowane wydatki w kwocie 189 600 zł wykorzystano w 59,45 % tj. kwocie 112 722,10 zł na przygotowanie i wyposażenie jednostki budżetowej Powiatowe Centrum Usług Wspólnych. Wyremontowano pomieszczenia w budynku w Wołominie przy ul. Legionów 85, zakupiono wyposażenie i 10 zestawów komputerowych (kwota wydatków majątkowych 51 494,61 zł).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowane środki w wysokości 82 990 zł wydano w 99,62 % tj. w kwocie 82 674,18 zł

Opłacono składki w związku z przynależnością Powiatu do Lokalnej Grupy Działania Równiny Wołomińskiej, Lokalnej Grupy Zalewu Zegrzyńskiego i Związku Powiatów Polskich (kwota 47 674,18 zł).

Udzielono dotacji w ramach programu współpracy na kwotę 35 000 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.

Zaplanowano wydatki w wysokości 6 898 072 zł, wydatkowano 6 698 206,50 zł, tj. 97,10 % planu.

Rozdział 75404 Komenda Wojewódzka Policji

Dokonano wpłaty na fundusz wsparcia Policji w kwocie 71 998 zł, dofinansowanie zakupu samochodów dla KP Policji, zakup drogomierzy (1998 zł) oraz nagrody (kwota 20800 zł) policjantom Powiatowej Komendy Policji.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki w rozdziale zostały dokonane poprzez wpłaty na fundusz wsparcia. Wydatkowano **50 000** zł na zakup lekkiego samochodu ratowniczego z napędem terenowym 4x4.

Rozdział 75411 Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej

Na potrzeby Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę

6 540 038,28 zł, w tym:

1. fundusz plac i pochodne kwota 5 626 099,53 zł
2. pozostałe wydatki bieżące kwota 467 969,03 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia kwota 203 329,00 zł,
 - zakup energii kwota 64 932,00 zł,
 - zakup usług remontowych kwota 82 199,83 zł,
 - zakup usług pozostałych kwota 117 508,20 zł.
3. świadczenia dla funkcjonariuszy kwota 345 969,72 zł.
4. wydatki majątkowe kwota 100 000,00 zł

W 2016 roku stan etatowy funkcjonariuszy Komendy wynosił 88 etatów. Na koniec grudnia 2016 roku komenda zatrudniała 86 strażaków, wg poniższego podziału:

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

W roku 2016, poprzez fundusz wsparcia, Komenda Powiatowa pozyskała środki z gmin powiatu wołomińskiego (Marki, Radzymin, Klembów, Kobyłka, Jadów,) na łączną kwotę 90 000 zł przeznaczoną na zakup samochodu ratowniczego z napędem terenowym 4x4 oraz zakup samochodu kwatermistrzowskiego.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wydatkowano 1200 zł tj. 5,85 % planu.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowane środki w kwocie 205 312 zł, wydano w 12,06 % tj. w kwocie 24 761,22 zł.

Wydział w ubiegłym roku prowadził kontrole w Gminach: Dąbrówka, Jadów, Klembów i Kobyłka 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.

Dyżurni PCZK przeprowadzali comiesięczne szkolenie z zakresu przepływu informacji, odbierania komunikatów podczas treningu ostrzegania o napadach powietrznych. Przeprowadzono ćwiczenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (PZZK) POLIGON 2016, w których uczestniczyło 201 osób,

W ramach działu dokonano zakupu map niezbędnych do przeprowadzania ćwiczeń.

Wydatki majątkowe

W roku 2016 została zawarta umowa z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych na realizację projektu pn. System Wczesnego Ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim, zadanie będzie realizowane we współpracy z Gminami. Ze względu na późny termin zawarcia umowy z MJWPU zaplanowane środki w wysokości 157 812 zł nie zostały wykorzystane

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatkowano kwotę 10 209 zł tj. 100 % planu na zadania realizowane przez KP PSP.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Zaplanowane środki w wysokości 556 200 zł zostały wykorzystane w 99,81 % tj. kwocie 555 141,99 zł

Na terenie powiatu wołomińskiego, w 10 gminach (Dąbrówka, Jadów, Klembów, Marki, Poświętne, Radzymin, Strachówka, Tłuszcz, Wołomin, Zielonka) działało 9 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Prawnicy realizujący zadanie udzielili porad 2407 osobom. Pięć punktów prowadziła organizacja pozarządowa Fundacja SPEKTRUM, kwota przekazanej dotacji 299 730 zł, na obsługę pozostałych punktów zostały zawarte umowy z kancelariami prawniczymi oraz jedna umowa –zlecenie.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym wydatkowano kwotę 994 540,41 zł, tj. 55,97 % 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 994 540,41 zł, tj. 84,25 % planu na finansowanie odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych.

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

Nie poniesiono wydatków w rozdziale.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym wydatkowano kwotę 4 549 109 zł, tj. 91 % zakładanego planu. Struktura wydatków w dziale przedstawia się następująco :

Lp.	klasyfikacja	Treść	plan	wykonanie	Udział % w dziale
1	758.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	1 280 224	1 280 223	28,14
2	758.75818	Rezerwy ogólne i celowe	450 000	0	0
3	758.75832	Część równoważąca subwencji ogólnej	3 268 886	3 268 886	71,86

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej

W ramach rozdziału dokonano, na podstawie decyzji Ministra Finansów zwrotu subwencji oświatowej naliczonej za rok 2012 w kwocie 1 280 223 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

1. Utworzona rezerwa ogólna w wysokości 640 000 zł została rozdysponowana uchwałami :

- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-17 /2016 z dn. 22.02.2016
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-42 /2016 z dn. 22.03.2016
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-48 /2016 z dn. 05.04.2016
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-59 /2016 z dn. 19.04.2016
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-97 /2016 z dn. 21.06.2016
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-102 /2016 z dn. 28.06.2016
- Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XXI-222/2016 z dn. 01.07.2016
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-111 /2016 z dn. 19.07.2016
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-117 /2016 z dn. 26.07.2016
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-130/2016 z dn. 02.08.2016
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-147 /2016 z dn. 30.08.2016
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-167 /2016 z dn. 27.09.2016
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-181 /2016 z dn. 10.10.2016
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-185 /2016 z dn. 18.10.2016
- Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XXVI-263/2016 z dn. 17.11.2016
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-231 /2016 z dn. 22.11.2016
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-248 /2016 z dn. 29.11.2016
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-259 /2016 z dn. 08.12.2016
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-303/2016 z dn. 29.12.2016

Została ona przeznaczona na :

- zwiększenie wydatków w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe

- (wydatki bieżące- czynsz) - 11 033
- zwiększenie wydatków w rozdziale 60095 pozostała działalność
- (wydatki bieżące – parking depozytowy) - 41 000 zł
- zwiększenie wydatków w rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruch.
- (wydatki bieżące – odszkodowania) - 38 778 zł
- zwiększenie wydatków w rozdziale 71012 zadania z zakresu geodezji i kart.
- (wydatki bieżące – opracowania geodezyjne) - 22 500 zł
- zwiększenie wydatków w rozdziale 75020 starostwa powiatowe
- (wydatki bieżące – druki komunikacyjne, szkolenia - 75 579 zł
- zwiększenie wydatków w rozdziale 75075 promocja jst
- (wydatki bieżące – Światowe Dni Młodzieży) - 129 000 zł
- zwiększenie wydatków w rozdziale 75095 pozostała działalność
- (wydatki bieżące) - 5 250 zł
- zwiększenie wydatków w rozdziale 75404 komendy woj. policji
- (wpłata na fundusz wsparcia) - 12 000 zł
- Zwiększenie wydatków w dziale 801 – oświata i wychowanie
- (wydatki bieżące książki, remonty, systemy infor.) - 116 860 zł
- zwiększenie wydatków w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
- (wydatki bieżące) - 1 000 zł
- zwiększenie wydatków w rozdziale 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury
- (wydatki bieżące- organizacja imprez kult.) - 85 000 zł
- zwiększenie wydatków w rozdziale 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabyt,
- (wydatki bieżące) - 5 000
- zwiększenie wydatków w rozdziale 92605 – pozostałe zadania w zakresie kult. Fiz.
- (wydatki bieżące – dofinansowanie imprez sport.) - 97 000 zł

2.Utworzona , na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym ,rezerwa w wysokości 450 000 zł nie została rozdysponowana

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej

W rozdziale ponoszone były wydatki związane z obowiązkową wpłatą do budżetu Państwa. Wpłacono 3 268 886 zł .

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano wydatki w wysokości 51 790 428 zł, wykorzystano 48 642 432,76 zł, co stanowi 93,92 % planu. Wykonanie wydatków na finansowanie oświaty, w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Struktura działu wg rozdziału

Lp.	klasyfikacja	Treść	plan	wykonanie	Udział % w dziale
1	801.80102	Szkoły podstawowe spec.	8 667 339	7 959 884,80	16,36
2	801.80110	Gimnazja	666 907	663 000,95	1,36
3	801.80111	Gimnazja specjalne	4 394 701	4 334 806	8,91
4	801.80120	Licea ogólnokształcące	14 721 779	14 122 932,91	29,04
5	801.80130	Szkoły zawodowe	19 139 911	17 710 260,33	36,41
6	801.80134	Szkoły zawodowe spec.	1 329 493	1 280 790,25	2,64
7	801.8016	Dokształcanie i doskonal. nauczycieli	178 705	137 922,64	0,28
8	801.80150	Realizacja i zadań wymagaj. specjal. organiz, nauki.....	451 507	428 241,01	0,88
7	801.80195	Pozostała działalność	2 240 086	2 004 593,87	4,12

Struktura działu wg grup wydatków

Lp.	treść	kwota	Udział %
1	Wynagrodzenia i pochodne	24 945 124,67	51,29
2	Pozostałe wydatki statutowe	4 986 518,39	10,25
3	Świadczenia	269 323,59	0,55
4	Dotacje bieżące	9 320 038,04	19,16

5	Wydatki na programy finansowane ze śr. europejskich	1 600 971,60	3,29
6	Wydatki majątkowe	7 520 456,47	15,46

W szkołach powiatowych realizowany był Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – zakup książek do szkolnych bibliotek.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zaplanowano wydatki w wysokości **8 667 339 zł**, wykorzystano **7 959 884,80 zł**, tj. 91,84 % środków, w tym :

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

1. Szkoła Podstawowa Specjalna w Ostrówku
Poniesione wydatki **1 946 544,91 zł**
2. Szkoła Podstawowa Specjalna w Wołominie, ul Miła
Poniesione wydatki **2 387 346,98 zł**
3. Szkoła Podstawowa Specjalna w Wołominie ,ul Legionów
Poniesione wydatki **867 083,12 zł**
4. Wykonano następujące remonty za kwotę **145 180,78 zł** , w tym :
 - a) naprawa instalacji ciepłej wody w Zespole Szkół Specjalnych w Ostrówku –
 - b) naprawa instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku
 - c) Prace remontowe w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie – malowanie sali gimnastycznej o pow. 574 m2, wymiana 1szt. drzwi zewnętrznych i 1szt. drzwi wewnętrznych, położono wykładzinę ścienną o pow. 66 m², zamontowano 17m² osłon grzejników
 - d) naprawa oświetlenia awaryjnego w Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie
 - e) remont klas w Zespole Szkół w Wołominie – na potrzeby nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych wykonano ścianki działowe, nową instalacje elektryczną,
 - f) modernizacja okablowania w pracowniach szkolnych w celu poprawy dostępu do internetu dla Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie ul. Legionów
 - g) Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz montaż grzejników w pomieszczeniach przeznaczonych dla Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie ul. Legionów 85
 - h) Zakup i montaż cokołów w pomieszczeniach przeznaczonych dla Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie ul. Legionów 85
 - i) naprawa dachu przy oknie dachowym budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku
5. zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia za kwotę **66 484,90 zł**

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

Lp.	treść	kwota	Udział %
1	Wynagrodzenia i pochodne	4 669 858,64	86,28
2	Zakup materiałów i wyposażenia	144 300,66	2,67
3	Zakup pomocy dydaktycznych	51 530,03	0,95
4	Zakup energii	65 016,91	1,22
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	158 545,76	2,93
6	Pozostałe usługi	76 931,34	1,42
7	Odpis na ZFŚS	169 365,72	3,13
8	Świadczenia	77 091,63	1,42
	RAZEM	5 412 640,69	

W ramach rozdziału udzielono dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zielonce – kwota dotacji – **423 320,07 zł**

Na inwestycje w szkołach specjalnych wydano kwotę **2 123 924,04 zł** w tym :

1. *Adaptacja budynku na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Radzyminie wraz z budową nowego skrzydła na cele administracyjno-biurowe* – za łączną kwotę 1 484 824,59 zł, - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego Zespołu Szkół Specjalnych, wykonano projekt adaptacji budynku, dokonano rozbiórki budynku przemysłowego, oczyszczenie terenu na działkach, wykonano stan zerowy budynku administracyjno-biurowego, położono izolacje przeciw wilgoci, izolacje cieplne, warstwy po posadzkę, wykonano ściany działowe w istniejącym budynku.
2. *Budowa parkingu przy Zespole Szkół Specjalnych w Ostrówku* – wykonanie parkingu na powierzchni ok. 283,00 m² – za kwotę 64 976,52 zł.
3. *Wykonanie wentylacji i urządzenie łazienki w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie ul. Miła* – za łączną kwotę 45 344,58 zł, w tym : wykonanie projektu łazienki dla osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osprzętowania z adaptacją istniejącego pomieszczenia, remontu kapitalnego łazienki z przyłączeniem wody i kanalizacji z głównego budynku, wykonanie wentylacji wywiewno-nawiewnej w sali gimnastycznej.
4. *Projekt windy zewnętrznej przy sali gimnastycznej w Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie Miła 22* – za kwotę 41 697,00 zł.
5. *Zakup nieruchomości w Ostrówku na potrzeby ZSS w Ostrówku* – zakupiono 3 906 m² za kwotę 473 946,35 zł
6. *Zakup serwerów na potrzeby Systemu Zintegrowanego Zarządzania Oświatą* - kwota wydatkowana 7 635 zł,
7. *Zakup podnośnika dla niepełnosprawnego ucznia w ZSS w Ostrówku* – kwota 5 500 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

Na finansowanie działalności Gimnazjum Dwujęzycznego przy Liceum Ogólnokształcącym w Radzyminie zaplanowano kwotę **666 907 zł**, kwota poniesionych wydatków **663 000,95 zł**.

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

Lp.	treść	kwota	Udział %
1	Wynagrodzenia i pochodne	576 296,80	86,91
2	Zakup materiałów i wyposażenia	7 382,33	1,11
3	Zakup pomocy dydaktycznych	24 834 50	3,76
4	Zakup energii	14 900,00	2,25
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	1 500,00	0,23
6	Pozostałe usługi	37 054,79	1,57
7	Świadczenia	1 032,63	0,15
8	Odpis na ZFŚS	26 668	4,02
	RAZEM	663 000,95	X

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Zaplanowano wydatki w wysokości **4 394 701** zł wykorzystano **4 334 806,00** zł, tj. 98,64 % środków.

W ramach tego rozdziału funkcjonują następujące placówki publiczne :

1. Gimnazjum Specjalne w Wołominie, ul Miła
Poniesione wydatki **1 321 945,82** zł
2. Gimnazjum Specjalne w Wołominie, ul Legionów
Poniesione wydatki **575 407,57** zł
3. Gimnazjum Specjalne w Ostrówku
poniesione wydatki **606 446,73** zł

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

Lp.	treść	kwota	Udział %
1	Wynagrodzenia i pochodne	2 261 670,02	90,33
2	Zakup materiałów i wyposażenia	28 718,63	1,15
3	Zakup pomocy dydaktycznych	30 127,29	1,20
4	Zakup energii	32 058,62	1,28
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	5 724,03	0,23
6	Pozostałe usługi	31 879,02	1,27
7	Świadczenia	33 910,12	1,36
8	Odpis na ZFŚS	79 712,39	3,18
	RAZEM	2 503 800,12	X

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 **1 831 005,88 zł**

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zaplanowano wydatki w wysokości **14 721 779 zł** wykorzystano **14 122 932,91 zł**, tj. 95,93 % środków.

W ramach tego rozdziału finansowane są następujące placówki publiczne :

1. Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Radzyminie
poniesione wydatki **1 691 803,61 zł**
2. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Tłuszczu.
poniesione wydatki **722 648,48 zł**
3. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Zielonce
poniesione wydatki **425 725,43 zł**
4. Liceum Ogólnokształcące w Urlach
poniesione wydatki **1 245 014,97 zł**
5. Liceum Ogólnokształcące w ZSE w Wołominie
poniesione wydatki **300 767,57 zł**
6. Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Wołominie
Poniesione wydatki **71 452,54 zł**
7. Wykonano następujące remonty za kwotę **41 723,76 zł**:
 - a. malowanie 7 sal lekcyjnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie,
 - b. naprawa dachu na budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie,
 - c. wymianę przesł ogrodzenia boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie – wymiana 12 szt. paneli ogrodzeniowych,
 - d. remont przyłącza wody do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie.
8. Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia za kwotę **47 072,91 zł**

Wydatki bieżące poniesione w publicznych liceach w podziale na główne grupy

Lp.	treść	kwota	Udział %
1	Wynagrodzenia i pochodne	3 769 073,43	82,91
2	Zakup materiałów i wyposażenia	186 393,36	4,10
3	Zakup pomocy dydaktycznych	39 721,48	0,87
4	Zakup energii	131 944,93	2,90
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	51 193,3	1,13
6	Pozostałe usługi	136 136,02	2,99
7	Odpis na ZFŚS	166 149,57	3,66
8	Świadczenia	65 597,18	1,44
	RAZEM	4 546 209,27	100

W ramach tego rozdziału finansowane są niepubliczne licea ogólnokształcące dla młodzieży i dorosłych , kwota dotacji udzielanej na podstawie art. 90 ust 3a ustawy z dnia 07.09.91o systemie oświaty wyniosła **4 585 057,12 zł**

Na inwestycje w liceach wydano kwotę **4 991 666,52 zł** w tym :

1. *Rozbudowa budynku LO w Radzyminie wraz z salą gimnastyczną*, za kwotę **4 976 396,52 zł** Stan zaawansowania prac na koniec roku 2016 wykonano stan surowy zamknięty budynku, w tym: instalację elektryczną w 90%, instalację wodno-kanalizacyjną w 80%, instalację wentylacji w 100%, konstrukcję sali gimnastycznej oraz części dydaktycznej w 90%, montaż stolarki okiennej w 100%, tynki wewnętrzne w 100% i tynki zewnętrzne w 100%, prace wykończeniowe: sufity podwieszane w 70%, zagospodarowanie i uzbrojenie terenu w 50%.
2. *Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Systemu Zintegrowanego Zarządzania Oświatą* – kwota poniesionych wydatków **15 270 zł**

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zaplanowano wydatki w wysokości **19 139 911 zł** wykorzystano **17 710 260,33 zł**, tj. 92,53 % środków.

Środki w ramach rozdziału przeznaczone są na ;

1. dotację dla publicznej szkoły zasadniczej prowadzonej przez ZDZ Radzymin

kwota dotacji: 1 105 128,53 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 1 142 516,04 zł ,

3. dotacje na organizację kursów dla uczniów szkół zawodowych 83 600 zł

4. finansowanie działalności szkół powiatowych:

- Zespół Szkół Terenów Zieleni im. Cz. Nowaka w Radzyminie,

poniesione wydatki 3 567 168,75 zł

- Zespół Szkół w Wołominie,

poniesione wydatki 1 663 206,95 zł

- Zespół Szkół w Zielonce,

poniesione wydatki 3 824 036,74 zł

- Zespół Szkół w Tłuszczu,

poniesione wydatki 2 079 340,98 zł

- Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie,

poniesione wydatki 3 343 605,19 zł ,

5. Na remonty wydano kwotę 397 982,54 zł i wykonano:

1. remont siłowni w Zespole Szkół w Zielonce .

2. remont klatek schodowych w budynku Zespołu Szkół w Zielonce,

3. usunięto awarię kanalizacji w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie

4. naprawę dachu w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie,

5. naprawę dachu budynku Zespołu Szkół w Zielonce,

6. usunięto awarię studzienek kanalizacyjnych na terenie Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie

7. demontaż kotłowni należącej do Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie,

8. usunięto awarię dachu na sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie,

9. wykonanie instalację dodatkowych hydrantów wewnętrznych wraz z ich montażem w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie,

10. naprawę oświetlenia awaryjnego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie,

11. prace remontowe na budynku Zespołu Szkół w Zielonce – naprawa dachu auli (po lewej stronie od frontu) na długości 21 mb oraz wymiana uszkodzonych kasetonów,

12. naprawa automatyki kotłowni (Etap I) w Zespole Szkół w Zielonce – wymiana tablicy sterującej kotłem, kompletu czujników oraz pilota sterującego ,

6. na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia wydano kwotę 125 043,70 zł

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

Lp.	treść	kwota	Udział %
1	Wynagrodzenia i pochodne	12 239 870,05	81,59
2	Zakup materiałów i wyposażenia	339 886,40	2,27
3	Zakup pomocy dydaktycznych	410 454,68	2,74
4	Zakup energii	614 614,25	4,10
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	491 576,25	3,28
6	Pozostałe usługi	356 580,35	2,38
7	Odpis na ZFŚS	534 777,47	3,56
8	Świadczenia	12 625,40	0,08
	RAZEM	15 000 384,85	100

Na inwestycje w szkołach zawodowych wydano kwotę 378 630,91 zł:

1. *Dostawa i montaż platformy dla niepełnosprawnych na schodach do auli w budynku Zespołu Szkół w Zielonce* – platforma umożliwiająca dostęp osobom niepełnosprawnym z poziomu parteru na półpiętro – za kwotę 35.424,00 zł.

2. *Budowa ogrodzenia terenu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wołominie* – demontaż starego i wykonanie nowego ogrodzenia z bramą i dwoma furtkami o dł. 207 mb – za kwotę 80.609,96 zł.

3. *Przebudowa budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wołominie - wymiana stolarki okiennej – wymiana 46 szt. okien oraz 47 szt. nakładek na parapety – za kwotę 112.243,31 zł.*
4. *Przebudowa budynku Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie – wykonanie nowej strefowej instalacji c.o. i wodnej dla internatu – za kwotę 112.178,64 zł.*
5. *Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Systemu Zintegrowanego Zarządzania Oświatą – kwota poniesionych wydatków 38 175 zł*
6. *Wykonanie projektu technicznego i budowa szklarni wraz z zakupem wyposażenia w ZSTZ w Radzyminie – odstąpiono od umowy, została naliczona kara umowna w wysokości 10 031 zł*

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zaplanowane środki w wysokości **1 329 493** zł, wykorzystano w 96,34 % w kwocie, **1 280 790,25** zł,

W ramach tego rozdziału finansowane są:

1. Szkoła Przysposabiająca do Pracy
poniesione wydatki **918 395,49** zł,
2. Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Ostrówku
poniesione wydatki **226 238,46** zł.

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

Lp.	treść	kwota	Udział %
1	Wynagrodzenia i pochodne	1 031 627,08	90,13
2	Zakup materiałów i wyposażenia	15 322,00	1,33
3	Zakup pomocy dydaktycznych	6 493,18	0,57
4	Zakup energii	16 318,10	1,43
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	3 587,17	0,31
6	Pozostałe usługi	13 722,00	1,20
7	Odpis na ZFŚS	37 524,79	3,28
8	Świadczenia	20 039,63	1,75
		1 144 633,95	

W ramach tego rozdziału finansowana jest specjalna szkoła zawodowa przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kwota dotacji udzielanej na podstawie art. 90 ust 3a ustawy z dnia 07.09.91o systemie oświaty wyniosła **136 156,30** zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału finansowane jest doksztalcanie nauczycieli . Kwota poniesionych wydatków **137 922,64** zł tj. 77,18 % planu.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.....

Zaplanowano kwotę **451 507** zł , którą wykorzystano w 94,84 % tj. w kwocie **428 241,01** zł. W rozdziale ewidencjonowane są wydatki związane z indywidualnym nauczaniem, klasami integracyjnymi, przystosowaniem szkoły do potrzeb ucznia niepełnosprawnego.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w wysokości **2 240 086** zł wydatkowano **2 004 593,87** zł tj. 89,49 % planu, z tego na:

- a/ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów wydatkowano kwotę **192 491,04** zł
- b/ pozostałe wydatki w tym : m.in. zakup usługi dostępu do elektronicznego naboru , wydanie przewodnika po szkołach powiatowych , programy informatyczne i szkolenia niezbędne do Systemu Zintegrowanego Zarządzania Oświatą wydano **164 963,23** zł ,
- c/ fundusz zdrowotny nauczycieli wydatkowano kwotę **19 933** zł, z funduszu skorzystało 30 nauczycieli ,
- d/ wydatki majątkowe – na zadanie Budowa Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji wydano kwotę **26 235** zł
- e/ praktyki zagraniczne uczniów , wydano kwotę **1 600 971,60** zł

Zadania majątkowe:

*Budowa Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji wraz z rozbudową siedziby biblioteki – za łączną kwotę **26 235** zł, zrealizowano rozpoznanie układu konstrukcyjnego, wykonanie oceny stanu technicznego budynku przy ul. Ogrodowej 1a, zawarto umowę na wykonanie dokumentacji ul.*

Ogrodowej 1a na kwotę 125 214 zł– dokumentację projektową wykonano w terminie, umowę przedłużono do czasu otrzymania pozwolenia na budowę.

Praktyki zagraniczne uczniów :

Projekt *Praktyki zawodowe w krajach Unii Europejskiej kluczem do sukcesu zawodowego* – realizator ZSTZ, liczba uczniów w projekcie 36 , kwota wydatków 293 459,83 zł.

Projekt *Mobilność zawodowa uczniów i nauczycieli ZSTZ Radzymin* – realizator ZSTZ, liczba uczniów w projekcie 37 , kwota wydatków 273 293,00 zł.

Projekt *Staże zawodowe w Hiszpanii* – realizator ZS Wołomin, planowana liczba uczniów w projekcie 24, kwota wydatków 18 012,80 zł. (zakup biletów),

Projekt *Praktyki zagraniczne szansą dla uczniów ZSE w Wołominie*– realizator ZSE , planowana liczba uczniów w projekcie 72 , kwota wydatków 11 992,79 zł. (zakup biletów)

Projekt *Green,greener, the greenest wind, water and the world 3GW- Akcja KA2 współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk* – realizator ZS Zielonka , projekt skierowany do nauczycieli , kwota wydatków 32 856,41 zł.

Projekt *Jak zostać mistrzem zawodu – nowoczesne staże w Hiszpanii* – realizator ZS Zielonka, kwota wydatków 492 525,83 zł.

Projekt *Praktyka zawodowa drogą do sukcesu na europejskich rynkach pracy* – realizator ZSE kwota 365 379,70 zł

Projekt *Praktyki zawodowe w krajach Unii europejskiej kluczem do sukcesu zawodowego* - realizator ZSTZ kwota 113 451,24 zł.

Zestawienie średniorocznej liczby uczniów, oddziałów szkolnych i kosztów

szkoła	Liczba oddziałów	Średnia liczba uczniów	m-czy koszt nauczania 1 ucznia	m-czy koszt nauczania 1 oddziału
ZSS Wołomin ul. Legionów	5	29	4160,89	21939,25
ZSS Ostrówek	13,25	68,33	3365,41	17355,34
ZSS Wołomin ul. Miła	21,75	121,42	3192,92	17824,57

ZSO Radzymin	13	355	552,77	16271,64
LO Urle	5	101	1027,24	18298,28
ZS Tłuszcz	14,33	361	653,93	16458,58
ZS Wołomin	12,33	231,50	705,21	13 246,62
ZSE Wołomin	16	371	821,56	19041,10
ZS Zielonka	22,33	522,33	698,18	16 076,37
ZSTZ Radzymin	15	351	904,82	21 909,78

Dochody gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych szkół powiatowych.

W ramach dochodów własnych zebrano kwotę 342 071,64 zł., którą wydatkowano na bieżące potrzeby szkół .

Zestawienie zebranych dochodów szkół przedstawia poniższa tabela

Lp.	Nazwa szkoły	klasyfikacja	przychody	wydatki
1	ZSS Ostrówek	801.80102	13 279,87	13 279,87
2	ZSS Wołomin ul Miła	801.80102	50 429,06	50 429,06
3	ZSS Wołomin ul Legionów	801.80102	14 716,86	14 716,86
4	ZSO Radzymin	801.80120	7 308,74	7 308,74
5	ZSE Wołomin	801.80130	28 093,11	28 093,11
6	ZS Wołomin	801.80130	28 707,13	28 707,13

7	ZSTZ Radzymin	801.80130	19 699,44	19 673,58
8	ZS Zielonka	801.80130	104 800,76	104 800,76
9	ZS Tłuszcz	801.80130	9 489,20	9 489,20
10	ZSTZ Radzymin internat	854.85410	59 979,13	59 979,13
11	ZS Wołomin lodowisko	926.92601	5 568,34	5 568,34
		RAZEM	342 071,64	342 045,78

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowano wydatki w wysokości **10 978 356** zł wydatkowano **10 849 252,64** zł, tj. 98,62 % planu.

Struktura działu :

Lp.	klasyfikacja	Treść	plan	wykonanie	Udział % w dziale
1	851.85111	Szpital ogólny	4 450 000	4 450 000	41,02
2	851.85149	Programy polityki zdrowot.	297 000	278 899,49	2,57
3	851.85156	Składki na ubezpiecz. zdrow....	6 231 356	6 120 353,13	56,41

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Wydatkowano 100 % planu tj. **4 450 000** zł w tym :

1. dotacja na inwestycje dla SZPZOZ na zakup sprzętu specjalistycznego i modernizację oddziałów szpitalnych kwota **4 400 000** zł i wykorzystano :

- a) system klimatyzacji kwota 139 922,30 zł
- b) modernizację budynku interny kwota 1 243 923,46 zł,
- c) modernizację traktu porodowego kwota 356 805,05 zł,
- d) dokumentacja budowy ładowiska kwota 16 000 zł
- e) modernizacja pracowni endoskopii kwota 294 650 zł,
- f) zakupy sprzętu specjalistycznego kwota 548 699,19 zł.

Kwota 1 800 000 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z terminem wykorzystania do 30.06.2017.

2. dotacja na wydatki bieżące przeznaczona na opłacenie szkoleń dla średniego personelu medycznego (kwota 50 000 zł) – ze szkoleń skorzystało 178 pracowników

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowano wydatki w wysokości **297 000** zł wydatkowano kwotę **278 899,49** zł tj. 93,91 % planu.

Na realizację programu zdrowotnego w trzech szkołach prowadzonych przez Powiat wydano **14 419,50** zł

Pozostałą kwotę (**264 479,99** zł) przekazano w formie dotacji dla Szpitala powiatowego na realizację programów zdrowotnych. Szpital przeprowadził :

- 1) **siedem zdrowotnych akcji profilaktycznych**, w czasie wszystkich akcji udzielono łącznie 654 porad lekarskich, wykonano 1008 badań specjalistycznych i diagnostycznych w tym: EKG, badania dopplerowskie naczyń szyjnych, echo serca, usg piersi, usg jamy brzusznej, cytologia, densytometria, sluchu, 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 grudnia, badanie przesiewowe wykonano u 374 pacjentów,
- 3) **program „Wczesna diagnostyka jaskry dla pacjentów po 40 roku życia”** program realizowano od października do grudnia, badanie przesiewowe wykonano u 100 pacjentów,
- 4) **program „Profilaktyka nadwagi i otyłości dla dzieci i dorosłych do 40 roku życia”**, w Gabinetzie Promocji Zdrowia udzielono łącznie 187 porad dla osób z nadwagą i otyłością deklarujących chęć redukcji masy ciała i przestrzegania poprawnych zasad żywieniowych.
- 5) **program „Szkolenie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej”**, przeprowadzono zajęcia edukacyjne mające na celu nauczanie młodzieży postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia innych osób do czasu przybycia fachowej opieki medycznej, w czasie zajęć praktycznych młodzież miała możliwość przećwiczyć umiejętności na fantomie, ogółem w zajęciach uczestniczyło 367 osób.
- 6) **program Powiatowa szkoła Rodzenia**, łącznie z zajęć skorzystało 207 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 **6 120 353,15** zł tj. 98,22 % planu. Wydatki z tego tytułu realizowały :

1. Powiatowy Urząd Pracy kwota 6 089 745,95 zł,
2. Dom Dziecka w Równem kwota 15 771,60 zł,
3. Rodzinne Domy Dziecka kwota 14 835,60 zł,

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowano kwotę **23 534 748 zł** wydatkowano **22 134 951,30 zł** tj. 94,05 % planu.

Struktura działu:

Lp.	klasyfikacja	Treść	plan	wykonanie	Udział % w dziale
1	852.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 677 922	3 458 765,10	15,63
2	852.85202	Domy Pomocy Społecznej	8 591 431	7 966 107,07	35,99
3	852.85203	Ośrodki wsparcia	1 658 723	1 657 597,46	7,49
4	852.85204	Rodziny zastępcze	6 153 864	5 684 631,25	25,68
5	852.85205	Zadania w zakresie przemocy	15 000	5 284,14	0,02
6	852.85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane	544	543,60	0,00
7	852.85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 937 127	1 935 973,60	8,75
8	852.85220	Jednostki specjalne i interwencji kryzysowej	1 027 759	1 014 956,42	4,58
9	852.85231	Pomoc dla cudzoziemców	99 686	99 685,20	0,45
10	852.85295	Pozostała działalność	362 692	311 407,46	1,41

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo- wychowawcze

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **3 458 765,10 zł** tj. 94,04 % zaplanowanych środków.

1. Na funkcjonowanie Domu Dziecka w Równem wydano środki w wysokości **1 642 563,73 zł**
2. Na funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 wydano kwotę **258 278,37 zł**
3. Na funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 wydano kwotę **227 548,95 zł**
4. Na funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 wydano kwotę **360 196,68 zł**
5. Na funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 wydano kwotę **404 032,85 zł**
6. Dotacje na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Wołomińskiego w domach dziecka poza terenem powiatu - kwota **59 929,18 zł**.
7. Na opłaty za dzieci z terenu Powiatu Wołomińskiego w domach dziecka poza terenem powiatu wydano kwotę **233 705,31 zł**,
8. Usamodzielnienia wychowanków domów dziecka kwota **173 488,48 zł**
9. Na inwestycje w Domu Dziecka w Równem wydano kwotę **67 650 zł**
10. Na remonty wydano kwotę **19 309,83 zł**,
11. Pozostałe wydatki kwota **12 061,72 zł**

Domy dziecka w Powiecie Wołomińskim

dom	Liczba wychowanków	Liczba zatrudnionych	Budżet domu	m-czy koszt / 1 wychowanka
Dom Dziecka w Równem	27	23,7 + 3 sezon.	1 642 563,73	4 900,83
Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	5,3	2	258 278,37	3 592,00
Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	6	1,6	227 548,95	3 933,00
Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	7	3	360 196,68	3 684,08
Rodzinny Dom Dziecka Nr 4	11	3	404 032,85	3 567,00

Dom Dziecka w Równem w 2016r, zorganizował V Mazowiecki Konkurs Plastyczny pt. „Tęczowy Świat Krzysia”. Impreza o zasięgu wojewódzkim dla dzieci i młodzieży z domów dziecka, szkół, świetlic, domów kultury, VI Turniej „Siatkonogi” domów dziecka organizowany corocznie dla dzieci i młodzieży z domów dziecka. Wszystkie imprezy finansowane były ze środków zewnętrznych.

Wydatki bieżące ponoszone w placówkach opiekuńczo- wychowawczych wg typów :

Lp.	treść	kwota	Udział %
-----	-------	-------	----------

1	Wynagrodzenia i pochodne	1 932 672,57	65,27
2	Zakup materiałów i wyposażenia	166 450,70	5,62
3	Zakup żywności	70 997,10	2,40
4	Zakup energii	62 471,59	2,11
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	49 265,91	1,66
6	Pozostałe usługi	29 311,61	0,99
7	Odpis na ZFŚS	37 631,99	1,27
8	Świadczenia	544 285,68	18,39
9.	Oplaty za najem pomieszczeń	67 916,30	2,29

Zestawienie zebranych dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach przedstawia poniższa tabela

Lp.	Nazwa szkoły	klasyfikacja	przychody	wydatki
1	Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	852.85201	6253,45	6253,45
2	Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	852.85201	270,16	270,16
3	Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	852.85201	9011,23	9011,23
4	Rodzinny Dom Dziecka Nr 4	852.85201	2500,14	2500,14
		RAZEM	18034,98	18034,98

Inwestycje .

Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowy Domu Dziecka w Równem za kwotę **67 650 zł**, projekt został opracowany.

Remonty (wydatki ewidencjonowane w Starostwie) wykonane .

1. Podwyższenie piłkochwyty przy boisku Domu Dziecka w Równem ,
2. Remont chodnika na terenie Domu Dziecka w Równem ,

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Na terenie Powiatu Wołomińskiego funkcjonują dwa domy pomocy społecznej, na ich utrzymanie wydatkowano kwotę **7 966 107,07 zł**, tj. 92,72 % planu . W ramach rozdziału funkcjonują dwa domy :

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

	Średnia liczba mieszkańców	Liczba etatów	budżet	m-czny koszt utrzymania mieszkańca
Dom Pomocy Społecznej w Zielonce	63,37	39	2 663 718,60	3523,39
Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie	100	77	4 350 607,74	3565

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

Wydatki ponoszone w domach pomocy społecznej wg typów :

Lp.	treść	kwota	Udział %
1	Wynagrodzenia i pochodne	5 197 686,57	72,85
2	Zakup materiałów i wyposażenia	325 129,90	4,56
3	Zakup żywności	478 648,27	6,71
4	Zakup energii	397 869,22	5,58
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	213 676,30	3,00
6	Pozostałe usługi	390 403,60	5,47
7	Odpis na ZFŚS	126 859,41	1,78
8	Świadczenia	3 599,17	0,05

Wykonano następujące remonty za łączną kwotę 119 546,10 zł:

1. Wymiana wykładziny i pomalowanie korytarza w Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie – wymiana wykładziny o pow. 39 m², malowanie korytarza o pow. 165 m²
2. Zerwanie płytek podłogowych PCV na pow. 34 m² oraz ich utylizacja w Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie
3. Udrożnienie przewodów kominowych w Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie ,
4. Remont wentylacji grawitacyjnej w Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie – wyprowadzenie 15 kanałów ponad dach, 21 kanałów podłączono do przewodu kominowego, montaż 20 nasad kominowych typu Turbowent
5. Remont wentylacji mechanicznej w Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie – wymiana wentylatorów nawiewnych i wywiewnych, centrali wentylacyjnej, wymiana ok. 60% kanałów wentylacyjnych, wykonano izolacje termiczną .

Inwestycje kwota 832 234,63 zł:

1. *Przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Zielonce* – wymiana instalacji elektrycznej na długości ok. 3000 mb, malowanie ścian o pow. 650 m², wymiana podłogi o pow. 96 m², wymiana grzejników w ilości 5 szt., wykonano instalację niskoprądową, naprawiono i uruchomiono instalację p.poż.– za kwotę **237.122,90 zł.**
2. *Przebudowa kotłowni w budynku głównym w Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie* – wymiana dwóch kotłów opalanych olejem opałowym na nowe kotły gazowe wraz z osprzętem i instalacjami. Kotłownia została dostosowana poprzez wykonane roboty ogólnobudowlane (obniżenie posadzki) oraz wymianę instalacji elektrycznej i detektora gazu za łączną kwotę **548.999,03 zł.**
3. *Przebudowa kotłowni w budynku administracyjnym w Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie* – wymiana kotła opalanego olejem opałowym na nowy kocioł gazowy wraz z osprzętem i instalacją gazową od skrzynki gazowej oraz zostało zbudowane przyłącze gazowe do sieci gazowej PSG – za łączną kwotę **46 112,70 zł.**

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowane środki w wysokości **1 658 723 zł** wydatkowano w 99,93 % zł tj. w kwocie **1 657 597,46 zł.** Z rozdziału tego finansowana jest działalność Środowiskowych Domów Samopomocy.

1.Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie wydano **467 900,69 zł**, Pod opieką Domu znajduje się 33 podopiecznych.

2.Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Tłuszczu wydano **400 646,77 zł.** Pod opieką Domu znajduje się 18 podopiecznych.

3.Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie prowadzonego przez organizację pozarządową Caritas przekazano dotację w wysokości **389 925 zł.**

4.Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy z siedzibą w Ząbkach prowadzonego przez Koło TPD w Ząbkach, przekazano dotację w wysokości **389 925 zł.**

5. Na inwestycje wykorzystano kwotę 9 200 zł – zakup i montaż pieca w ŚDS Tłuszcz

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

Wydatki bieżące ponoszone w środowiskowych domach samopomocy wg typów :

Lp.	treść	kwota	Udział %
1	Wynagrodzenia i pochodne	657 436,47	75,69
2	Zakup materiałów i wyposażenia	63 529,19	7,32
3	Zakup żywności	16 106,44	1,85
4	Zakup energii	13 300,33	1,53
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	5 687,55	0,65
6	Pozostałe usługi	99 768,72	11,49

7	Odpis na ZFŚS	12 718,72	1,47
---	---------------	-----------	------

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Wydatkowano kwotę **5 684 631,25** zł, tj. 92,23 % planu. Finansowanie obejmuje świadczenia dla 298 wychowanków rodzin zastępczych, wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych, usamodzielnienia dla wychowanków.

Na podstawie wydanych decyzji udzielano pomocy pieniężnej dla 208 rodzin zastępczych na łączną kwotę **4 774 039,71** zł, w rodzinach zastępczych przebywa 298 dzieci. Na wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych oraz koordynatorów pieczy zastępczej wydano **591 319,97** zł.

Finansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Wołomińskiego w rodzinach zastępczych poza terenem powiatu wyniosło **255 721,56** zł.

Pozostałe wydatki związane z opieką nad rodzinami zastępczymi (m.in. zakup paczek świątecznych,) kwota **63 550,01** zł

W Pogotowiach Rodzinnych na terenie Powiatu Wołomińskiego w 2016 r. przebywało **13 dzieci** (w tym : 5 dzieci zostało umieszczonych w rodzinie zastępczej zawodowej, 5 dzieci zostało umieszczonych w domach dziecka).

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatkowano kwotę **5 284,14** zł na przygotowanie konferencji.

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

Wydatkowano kwotę **543,60** zł tj. 99,93 % planu na opłacenie składki zdrowotnej.

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wydatkowano kwotę **1 935 973,60** zł tj. 99,94 % planu na funkcjonowanie PCPR.

W roku 2016 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, zatrudnione były 46 osób (39,78 etatów),

Do głównych zadań PCPR należy:

- zapewnianie usług o określonym standardzie w domach pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz ośrodkami wsparcia (wydano 32 decyzje),
- pomoc dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- pomoc dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu *Aktywny samorząd*,
- opieka nad rodzinami zastępczymi,
- kierowanie nieletnich do placówek opiekuńczo- wychowawczych i resocjalizacyjnych,
- szkolenie kandydatów na opiekunów zastępczych i rodziców adopcyjnych – szkolenia ukończyło 8 osób,

Wydatki bieżące ponoszone w PCPR wg typów :

Lp.	treść	kwota	Udział %
1	Wynagrodzenia i pochodne	1 762 612,10	91,43
2	Zakup materiałów i wyposażenia	22 403,55	1,16
3	Zakup energii	14 973,40	0,78
4	Usługi remontowe i konserwacyjne	7 047,45	0,37
5	Pozostałe usługi	84 787,32	4,40
6	Odpis na ZFŚS	31 224,40	1,62
7	Świadczenia	4 725,40	0,24

Na zakupy inwestycyjne wykorzystano kwotę **8 199,98** zł (zakup sprzętu komputerowego)

Rozdział 85220 Jednostki specjalne i interwencji kryzysowej

Zaplanowano wydatki w wysokości **1 027 759** zł, wydatkowano 98,75 % planu tj. kwotę **1 014 956,42** zł

W rozdziale tym finansowano:

1.działalność poradnictwa rodzinnego -**kwota 397 224,41** zł

W roku 2016 w ramach Specjalistycznej Poradni Rodzinnej odbyło się **4356 spotkań** psychologów z osobami zgłaszającymi się do poradni. Poradnia prowadzi pierwszy w Polsce program

całodobowych dyżurów psychologicznych. W ramach tej aktywności odbyło się 4 interwencje kryzysowych w godzinach nocnych.

2. program współpracy z organizacjami pozarządowymi **kwota dotacji 278 000 zł**

3. działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej ,kwota wydatkowana **339 732,01zł.**

W okresie od 01.01.2016r do 31.12.2016r. działalność **Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zielonce** przedstawia tabela:

Porady ogółem	Hostel	Porady psychologiczne	Porady pedagogiczne	Porady prawne
1396	19	435	115	41

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.

Wydatki ponoszone w rozdziale wg typów:

Lp.	treść	kwota	Udział %
1	Wynagrodzenia i pochodne	638 277,35	86,61
2	Zakup materiałów i wyposażenia	21 355,93	2,90
3	Zakup energii	12 488,11	1,69
4	Usługi remontowe i konserwacyjne	10 510,90	1,43
5	Pozostałe usługi	43 898,98	5,96
6	Odpis na ZFSS	10 425,15	1,41

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Zaplanowane wydatki w wysokości **99 686 zł** zrealizowano w 100 % tj w kwocie **99 685,20 zł**. Wydatki w tym rozdziale dokonywane są na podstawie stosownych decyzji Urzędu Wojewódzkiego. W roku 2016 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie udzielało pomocy i wsparcia uchodźcom w formie realizacji 9 indywidualnych programów integracyjnych (IPI) z czego:

- 1 IPI zostało przerwane,
- 7 IPI zostały zakończone,
- 1 IPI jest w trakcie realizacji.

Pomocą tut. Centrum objętych było w sumie 8 rodzin, w tym:

- 4 rodziny jednoosobowych;
- 2 rodziny dwuosobowe
- 1 rodzina trzyosobowa,
- 2 rodziny pięcioosobowe.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zrealizowane wydatki w wysokości **311 407,46 zł**, tj. 85,86 % 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 **261 276,63 zł**. W roku sprawozdawczym przekazano do gmin następujące kwoty dotacji :

- Gmina Poświętne kwota 6 022,88 zł
- Gmina Dąbrówka kwota 14 500,00 zł,
- Gmina Klembów kwota 26 000,00 zł,
- Gmina Marki kwota 100 000,00 zł,
- Gmina Ząbki kwota 60 000,00 zł ,
- Gmina Radzymin kwota 17 608,06 zł ,
- Gmina Zielonka kwota 32 759,94 zł.
- Gmina Tłuszcz kwota 4 385,75 zł

Pozostała kwotę w wysokości **24 093,58 zł** przeznaczono na finansowanie patronatów dotyczących ochrony wartości rodzinnych, poradniki, konferencje.
Na realizację projektu **NOWE HORYZONTY** finansowanego ze środków europejskich, realizator PCPR, wykorzystano kwotę **15 037,25 zł**

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowano kwotę **11 361 144 zł** wydatkowano **11 305 725,45 zł** tj. 99,51 % planu.

Struktura działu:

Lp.	klasyfikacja	Treść	plan	wykonanie	Udział % w dziale
1	853.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepeł.	140 656	132 881,66	1,18
2	853.85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepeł.	403 904	402 243,22	3,56
3	853.85333	Powiatowy Urząd Pracy	10 696 033	10 650 170,27	94,20
4	853.85334	Pomoc dla repatriantów	20 551	20 550,30	0,18
5	853.85395	Pozostała działalność	100 000	99 880	0,88

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale poniesiono wydatki w wysokości **132 881,66 zł** tj. 94,47 % w tym:

a/ na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi **kwota 86 000 zł**,

b/ na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Drewnicy, **kwota 42 656 zł**,

c/ na opłacenie kosztów uczestniczenia mieszkańców powiatu w WTZ znajdujących się poza terenem powiatu **kwota 4 225,66 zł**,

Rozdział 85321 Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Zaplanowane wydatki w wysokości **403 904 zł** zrealizowano w 99,59 % tj. w kwocie **402 243,22 zł**. W okresie sprawozdawczym Zespół wydał **2695 decyzji**, liczba odwołań 232, liczba utrzymanych decyzji 208

Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy

Zaplanowane wydatki na kwotę **10 696 033 zł** zrealizowano w 99,57 % tj. w kwocie **10 650 170,27 zł**, w tym na realizację projektów finansowanych ze środków europejskich **5 745 160,07 zł**

W roku 2016 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wołominie zatrudnionych było średnio 85,05 osoby.

W związku z obsługą osób bezrobotnych i poszukujących pracy Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie w 2016 roku wydał:

- decyzji administracyjnych - 28 068,
- postanowień - 544,
- zaświadczeń - 4573,
- odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych osobowych - 5599,
- informacji o dochodach Pit-11 - 4734.

W w/w okresie do tutejszego urzędu wpłynęło 84 odwołania na decyzje organu I instancji, które po ponownym rozpatrzeniu zostały przekazane do organu odwoławczego, z czego:

- 72 decyzji utrzymano w mocy,
- 5 decyzje uchylił organ II instancji,
- 7 decyzje pozostało do rozpatrzenia,

Jednocześnie na 72 decyzji utrzymanych w mocy przez organ II instancji złożono dwie skargi do WSA, żadna nie została rozpatrzona w okresie sprawozdawczym.

Liczba osób bezrobotnych w poszczególnych miastach i gminach na dzień 31.12. 2016.

Gmina Wołomin	2336	, w tym z prawem do zasiłku	280
Gmina Zielonka	558	, w tym z prawem do zasiłku	61
Gmina Żąbki	782	, w tym z prawem do zasiłku	123
Gmina Marki	863	, w tym z prawem do zasiłku	127
Gmina Radzymin	980	, w tym z prawem do zasiłku	125
Gmina Dąbrówka	310	, w tym z prawem do zasiłku	45
Gmina Kobyłka	792	, w tym z prawem do zasiłku	93
Gmina Tłuszcz	970	, w tym z prawem do zasiłku	118
Gmina Jadów	433	, w tym z prawem do zasiłku	37
Gmina Strachówka	159	, w tym z prawem do zasiłku	12

Gmina Klembów 449 , w tym z prawem do zasiłku 52

Gmina Poświętne 228, w tym z prawem do zasiłku 37

Stopa bezrobocia na koniec grudnia 2016 r. wynosiła 11,6 .

Stan bezrobocia według stanu na dzień 31.12.2016 r.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie wołomińskim wynosiła 8860 osób (w tym kobiet 4119) z tego:

- 1110 osób z prawem do zasiłku (12,5 % ogółu bezrobotnych),
- 7750 osób bez prawa do zasiłku (87,5% ogółu bezrobotnych),
- 7 363 osób poprzednio pracujących (83,1 % ogółu bezrobotnych),
- 1497 osób dotychczas niepracujących (16,9 % ogółu bezrobotnych),
- 5470 osób mieszkało w mieście (61,7 % ogółu bezrobotnych),
- 3390 osób mieszkało we wsi (38,3 % ogółu bezrobotnych),
- 43 cudzoziemców (0,5 % ogółu bezrobotnych),
- 218 osoby niepełnosprawne (2,5% ogółu bezrobotnych),
- 7 578 osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy (85,5 % ogółu bezrobotnych),

Pośrednictwo pracy

Pośrednictwo pracy jest jedną z podstawowych usług rynku pracy. Wychodząc z założenia, że bezpośredni kontakt jest najlepszym sposobem zapoznania się pracodawcy z przyszłym pracownikiem, zorganizowano **30 giełd pracy dla 573 osób bezrobotnych** w zawodach:

W 2016 r. do współpracy pozyskanych zostało 2171 pracodawców. Pozyskano 6272 miejsc pracy, z tego faktycznie zrealizowano 3462 miejsc pracy.

Szkolenia i przekwalifikowania

Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie w roku 2016 skierował na szkolenia ogółem **239 osób** ,

Szkolenia finansowane zostały z następujących źródeł :

- z Funduszu Pracy – 186 osób,
- ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wołomińskim ” - 35 osób,
- ze środków Rezerwy Ministra – 15 osób ,

Staże

Do odbycia stażu skierowano 680 osób bezrobotnych .

Jednorazowe środki dla osoby bezrobotnej na podjęcie działalności gospodarczej

W 2016 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie wpłynęło 175 wniosków o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej z czego:

- 16 wniosków rozpatrzono negatywnie przez Komisję Powiatową,
- 159 wniosków rozpatrzono pozytywnie:
 - = 47 osób otrzymało dofinansowanie z Funduszu Pracy,
 - = 19 osób otrzymało dofinansowanie z Rezerwy Ministra
 - = 60 osoby bezrobotne skorzystały ze wsparcia w ramach proj. *Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wołomińskim*

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych

W 2016 roku. z refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy zostało utworzonych **68** nowych stanowisk pracy.

Prace interwencyjne

W 2016 roku podpisano umowy z 186 pracodawcami na utworzenie 228 miejsc zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych. Zatrudnienie po okresie refundacji kontynuuje 208 osób, co daje 86 % efektywności tejże formy.

Prace społecznie użyteczne

Powiatowy Urząd Pracy w roku 2016 zawarł porozumienia z 7 gminami, w ramach których zorganizowano prace społecznie użyteczne dla **174** osób. Na powyższą formę wsparcia zostało skierowanych łącznie **194** osoby korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Roboty publiczne

W roku 2016 na roboty publiczne skierowano łącznie 50 osób bezrobotnych, zatrudnienie po okresie refundacji kontynuuja 23 osoby.

Projekt - AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE WOŁOMIŃSKIM

W 2016 roku Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie realizował projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Środki w 2016 roku zostały zaplanowane w wysokości **3 739 072 zł** i wykorzystane w 99,33 % tj. kwocie **3 713 934,66**. Główne wydatki programu to wydatki na szkolenia (stypendia szkoleniowe wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne oraz faktury za przeprowadzone szkolenia bezrobotnych), staże (stypendia stażowe wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, dojazdy oraz badania lekarskie osób skierowanych na staż), jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy.

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

W 2016 roku Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie realizował projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Projekt opiewał na kwotę **2 051 894 zł**.

Środki w 2016 roku zostały wydatkowane w wysokości **2 031 225,41 zł**. Plan został wykonany w 98,99 %. Główne wydatki programu to finansowanie staży, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz prace interwencyjne.

Wydatki bieżące PUP wg typów:

Lp.	treść	kwota	Udział %
1	Wynagrodzenia i pochodne	4 405 211,90	89,81
2	Zakup materiałów i wyposażenia	59 389,26	1,21
3	Zakup energii	65 900,80	1,34
4	Usługi remontowe i konserwacyjne	13 544,02	0,28
5	Pozostałe usługi	256 694,31	5,23
6	Odpis na ZFŚS	96 894,83	1,98
7	Świadczenia	7 375,08	0,15

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Na wypłatę świadczeń dla repatriantów wydano **20 550,30 zł**.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale wyniosły **99 880 zł** 99,88 % planu) i przeznaczone były na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowano środki w wysokości **14 669 642 zł** wydatkowano kwotę **14 087 929 zł** tj. 96,03 %.

Struktura działu:

Lp.	klasyfikacja	Treść	plan	wykonanie	Udział % wykon. wyd. dziale
1	854.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 095 818	1 095 781,34	7,78
2	854.85404	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 351 708	1 245 589,09	8,85
3	854.85406	Poradnie Psych.-Ped	3 858 244	3 457 571,76	24,54
4	854.85410	Internaty	420 094	392 938,83	2,79
5	854.85415	Pomoc materialna dla uczniów	54 000	54 000	0,38
6	854.85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 523 002	1 488 572,58	10,57
7	854.85421	Młodzież. ośrodki socjoterapii	6 295 589	6 295 586,48	44,69
8	854.85446	Dokształcanie i doskon. nauczycieli.	21 271	17 565,89	0,12
9	854.85495	Pozostała działalność	49 916	40 323,03	0,28

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Zaplanowano **1 095 818 zł** zostało wydatkowane **1 095 781,34 zł**, tj. 100 %.

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 rozwoju dziecka

Na realizację wydatków w rozdziale zaplanowano kwotę **1 351 708** zł, przekazano dotację dla niepublicznych poradni na realizację zajęć z zakresu wczesnego wspomagania w wysokości **1 245 589,09** zł

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Z zaplanowanej kwoty **3 858 244** zł wykorzystano **3 457 571,76** zł, tj. 89,62 % planu.

W ramach tego rozdziału prowadzą działalność:

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

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

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne

poradnia	Liczba dzieci w rejonie	Liczba uczniów w rejonie	Liczba badań	Budżet
Zielonka	23 952	13705	2398	1 240 562,22
Tuszczy	9 073	5436	2084	767 962,02
Wołomin	20 534	17 390	3 279	1 384 551,14

Wydatki bieżące publicznych poradni prowadzonych przez Powiat wg typów:

Lp.	treść	kwota	Udział %
1	Wynagrodzenia i pochodne	2 921 616,6	85,77
2	Zakup materiałów i wyposażenia	125 659,43	3,69
3	Zakup pomocy dydaktycznych	113 821,81	3,34
4	Zakup energii	41 105,39	1,21
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	6 937,01	0,20
6	Pozostałe usługi	63 153,24	1,85
7	Odpis na ZFŚS	133 755,73	3,94
8	Świadczenia	190	0,00
		3 406 239,21	X

Inwestycje

Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Systemu Zintegrowanego Zarządzania Oświatą – kwota poniesionych wydatków **31 000,74** zł

W ramach budżetu została przekazana dotacja dla Publicznej Poradni Psych.-Ped. w Ząbkach prowadzonej przez osobę fizyczną kwota **20 331,81** zł.

Rozdział 85410 Internaty

Zaplanowano wydatki w wysokości **420 094** zł wykorzystano **392 938,83** zł, w tym:

1. finansowanie Internatu przy Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie kwota **389 117,07** zł.
2. dotacja dla niepublicznej bursy w Markach - kwota **3 821,76** zł

Wydatki bieżące publicznych poradni prowadzonych przez Powiat wg typów :

Lp.	treść	kwota	Udział %
1	Wynagrodzenia i pochodne	328 642,89	84,46
2	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	2,49
3	Zakup energii	24 971,04	6,42
4	Usługi remontowe i konserwacyjne	6 949,50	1,79
5	Pozostałe usługi	5 318,93	1,37
6	Odpis na ZFŚS	13 534,71	3,47
		389 117,07	X

Zgromadzono i wydatkowano dochody w kwocie **60 004,95** zł, którą wykorzystano na potrzeby internatu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano wydatki w wysokości 54 000 zł, wykorzystano 54 000 zł na stypendia Talent. Przyznano stypendia 109 uczniom.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze

Z zaplanowanej kwoty 1 523 002 zł wykorzystano 1 488 572,58 zł.

W ramach tego rozdziału finansowany jest Ośrodek Rehabilitacyjno –Edukacyjno - Wychowawczy w Wołominie prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym .Kwota udzielonej dotacji 1 488 572,58 zł.

Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

W ramach tego rozdziału finansowany jest niepubliczny młodzieżowy ośrodek socjoterapii w Zielonce, kwota udzielonej dotacji 6 295 586,48 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

W ramach tego rozdziału finansowane jest doksztalcanie nauczycieli . Kwota poniesionych wydatków 17 565,89 zł tj. 82,58 % planu.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Wydatkowano 40 323,03 zł tj. 80,78 % planu, w tym na :

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli i rencistów, kwota 20 624,04 zł

- realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi kwota 17 800 zł.

- fundusz zdrowotny , kwota 899 zł ,

- nagrody konkursowe – kwota 999,99 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowano środki w wysokości 361 154 zł wydatkowano 331 937,43 zł, tj. 91,91 % planu

Struktura działu:

Lp.	klasyfikacja	Treść	plan	wykonanie	Udział % wykon. wyd. dziale
1	900.90002	Gospodarka odpadami	50 000	49 987,93	15,06
2	900.90004	Utrzymanie zieleni.....	130 960	117 895,09	35,52
3	900.90095	Pozostała działalność	180 194	164 054,41	49,42

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Na likwidację dzikich wysypisk oraz usuwanie wyrobów zawierających azbest poniesiono wydatki w kwocie 49 987,93 zł. Usunięto 206,63 Mg odpadów zawierających azbest.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki w kwocie 117 895,09 zł poniesiono na:

- zadanie bieżące - utrzymanie zieleni przy obiektach powiatowych kwota 16 936,20 zł.

- zadanie majątkowe pn. *Modernizacja parku przy obiekcie pałacowym w Chrzęsnem* – wykonanie opaski wokół pałacu na długości 85 m, obrzeży ścieżek w parku na długości 2300 m, uzupełnienie nawierzchni ścieżek w ilości 247 t – za kwotę 100 958,89 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 164 054,41 zł poniesiono na finansowanie zadań i imprez ekologicznych.

1. Zadania z zakresu edukacji ekologicznej

- 1) konkurs *Jak kupować by przyrodę zachować* konkurs skierowany do przedszkoli, udział wzięło 355 dzieci
- 2) Rodzinny konkurs ekologiczny –w konkursie wzięło udział 16 drużyn tj. 56 osób
- 3) Powiatowy konkurs ekologiczny - w konkursie wzięło udział 53 drużyny tj. 318 osób
- 4) Rowerowi poszukiwacze skarbów
- 5) Ustawiono tablice edukacyjne przy rezerwacie Śliże,

2. Imprezy ekologiczne

- **Rajd Rowerowy na Orientację Poświętne 2016** W dniu 6 czerwca 2016 r. odbył się Rajd Rowerowy na orientację. W rajdzie, który odbywał się na 2 alternatywnych trasach (rodzinnej i sportowej) wystartowało 76 osób. Start i meta znajdowały się na terenie ZS w Poświętnem .

- **konkurs Sprzątanie Świata 2016** , w konkursie wzięło udział 13 szkół (228 uczniów) ,

3. Przygotowana została aplikacja edukacyjna *Wirtualna wycieczka szlakami przyrody powiatu Wołomińskiego*. Aplikacja opatrzona jest w przystępne opisy przyrody, zawiera 80 panoram sferycznych .

4. Przygotowano ocenę wpływu inwestycji liniowych trasy kolejowej E 75 i trasy S8 oraz obwodnicy Marek na funkcjonowanie systemów urządzeń melioracyjnych oraz zmiany stosunków wodnych.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano środki w wysokości **2 495 588** zł, wydatkowano **2 213 492,60** zł, tj. 88,70 % planu

Struktura działu :

Lp.	klasyfikacja	Treść	plan	wykonanie	Udział % wykon. wyd. dziale
1	921.92105	Pozostałe zadania w zakr. kultury	589 000	503 182,34	22,73
2	921.92113	Centra kultury	663 708	663 687,13	29,98
3	921.92116	Biblioteka	552 801	552 801,00	24,97
4	921.92120	Ochrona i konser. zabytków	30 000	9 409,50	0,43
5	921.92195	Pozostała działalność	660 079	484 412,63	21,89
			2 495 588	2 213 492,6	X

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki w dziale wyniosły **503 182,34** zł tj. 85,43 % przyznanych środków w tym:

- kwotę **403 462,56** zł wykorzystano na organizację następujących imprez o charakterze kulturalnym i patriotycznym:
 - Obchody Powstania Styczniowego – Kąty Wielgi,
 - Obchody 27 rocznicy śmierci ks. Zycha
 - Uroczyste Obchody 96. Rocznicy Bitwy Warszawskiej w Ossowie
 - Półmaraton Uliczny „Cud nad Wisłą” na trasie Ossów-Radzymin
 - Dożynki Diecezjalno-Powiatowo-Gminne – Chrzęsne,
 - Uroczystość upamiętniająca pobyt mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Krubkach Górkach
- kwotę **99 719,78** zł wykorzystano na udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym w ramach programu współpracy.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

W rozdziale wydano kwotę **663 687,13** zł tj. 100 % planu, w tym:

- Na działalność Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości przekazano kwotę **632 687,13** zł
- Na zakupy inwestycyjne zakup sprzętu nagłaśniającego dla PCDiT wydano **31 000** zł tj. 100 % planu.

Sprawozdanie z działalności Centrum przedstawia odrębny załącznik.

Rozdział 92116 Biblioteka

Na działalność biblioteki powiatowej wydano kwotę **552 801** zł tj. 100 % środków.

Sprawozdanie z działalności biblioteki przedstawia odrębny załącznik.

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

Zaplanowane środki w wysokości 30 000 zł wykorzystano w 31,37 % tj. w kwocie 9 409,50 zł.

Powyższą kwotę wykorzystano na remont pomnika znajdującego się w pasie drogi powiatowej w msc. Zagościniec. W związku z brakiem wniosku na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku nie stanowiącym własności Powiatu kwota 20 000 zł nie została uruchomiona.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki w dziale wyniosły **484 412,63** zł i stanowiły pokrycie kosztów utrzymania pałacu oraz imprez artystycznych w roku 2016. W związku z zawartą umową Nr RPMA.06.01.00-14-150/08-08 z Województwem Mazowieckim okres trwałości projektu musi być zachowany do 31.08.2021 r. i działalnością w obiekcie pałacowym zarządza Starostwo Powiatowe. W roku 2016 w pałacu zostały zorganizowane min.:

- koncerty** : „Muzyka dawna w Pałacu w Chrzęsnem - Ziemiańskie święta, Muzyka Renesansu, Muzyka Baroku, Romantyzm w muzyce, Słynne arie, arietki, pieśni... koncert na sopran, wiolonczelę i fortepian, koncert: „O sole mio” „Muzyka w stylu retro”, Swing Club na Mazowszu, Muzyka dworu szlacheckiego

2. **salon artystyczny** – spotkania autorskie z artystami Jolanta Mrotek. spotkanie z Teresą Lipowską
3. **Spektakl teatralny** „Smażone zielone pomidory”.
4. **wystawy** -Podkowiński powraca do Chrzęsnego, Złote Jabłko, Czas na Norwida” - wystawa stała Norwidianów , wystawa malarstwa Macieja Czyżewskiego
5. Majówka: „Spotkanie z historią w Pałacu w Chrzęsnem” - impreza plenerowa,
6. Karawana w Pałacu w Chrzęsnem - Wędrujący Festiwal Sztuki i Animacji,
7. Koncert Młodych Talentów, organizator: gmina Strachówka.
8. Malowane lato” –plenerowe warsztaty plastyczne, wystawa poplenerowa w Pałacu w Chrzęsnem.
9. II Ogólnopolski Plener Malarski i Fotograficzny oraz I Ogólnopolski Plener Ceramiczny z udziałem artystów lokalnych, marynistów i malujących lekarzy oraz profesjonalnych artystów ceramików zwieńczone wystawą poplenerową,
10. Chrzęsne - Literackie serce Mazowsza” - inauguracja programu MIK – występ Mai Komorowskiej, nagrania - Teatr twojej wyobraźni – słuchowiska Teatru Polskiego Radia,

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowano środki w wysokości 530 538 zł wydatkowano 430 465,77 zł, tj. 81,14 % planu

Struktura działu:

Lp.	klasyfikacja	Treść	plan	wykonanie	Udział % w dziale
1	926.92601	Obiekty sportowe	224 538	171 061,98	39,74
2	926.92605	Zadania w zakresie kultury fiz.	292 000	245 57403,79	57,01
3	926.92695	Pozostała działalność	14 000	14 000	3,25

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Na utrzymanie boisk , lodowiska oraz zatrudnienie animatorów sportu na Orlikach wydano **171 061,98** zł, w tym:

- boisko Orlik przy ZS w Zielonce , kwota poniesionych wydatków 26 925,72 zł
- boisko Orlik i lodowisko przy ZS w Wołominie , kwota poniesionych wydatków 119 238,51zł
- boisko Orlik przy ZSO w Radzyminie , kwota poniesionych wydatków 24 897,75 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 245 403,79 zł tj. 84,04 % planu . Udzielono dotacji na łączną kwotę **125 493,47** zł na przeprowadzenie imprez sportowych przez organizacje pozarządowe

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Kwotę **14 000** zł przeznaczono na nagrody dla 11 sportowców.

Struktura wg działów klasyfikacji budżetowej

	% wydatków ogółem
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,28 %
020 Leśnictwo	0,23 %
600 Transport	17,62 %
630 Turystyka	0,03 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1,00 %
710 Działalność usługowa	1,13 %
750 Administracja	11,68 %
754 Bezpieczeństwo publiczne	3,71 %
755 Wymiar sprawiedliwości	0,31 %
757 Obsługa długu publicznego	0,55 %
758 Różne rozliczenia	2,52 %
801 Oświata i Wychowanie	26,95 %
851 Ochrona Zdrowia	6,01 %
852 Pomoc Społeczna	12,26 %
853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społ.	6,26 %
854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza	7,81 %
900 Gospodarka Komunalna i ochr. środow.	0,18 %

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1,23 %
926	Kultura fizyczna i sport	0,24 %

Dochody i wydatki przeznaczone na ochronę środowiska

W roku sprawozdawczym dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wyniosły **345 217,93** zł a z tytułu przyznanych dotacji z WFOŚ i GW otrzymano kwotę **37 126,36** zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie **342 247,45** zł , w tym w dziale 900 na kwotę **230 004,14** zł , w dziale 801 na kwotę **112 243,31** zadanie *Przebudowa budynku ZSE w Wołominie – wymiana stolarki okiennej.*

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 2016..

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

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

PROGRAMY WIELOLETNIE

Programy wieloletnie zostały zrealizowane w zaplanowanym zakresie rzeczowym.

NADWYŻKA / NIEDOBÓR BUDŻETU

Wynik budżetu za rok 2016 był dodatni i wyniósł **2 241 171,48** zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu Powiatu w roku 2016 wyniosły **17 732 034,20** zł, w tym :

- 1.emisja obligacji komunalnych w wysokości **8 400 000** zł,
2. wolne środki powstałe jako nadwyżka środków pieniężnych powstała na rachunku budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **9 332 034,20** zł.

Splaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2010-2015 wyniosły **6 641 044** zł.

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

ZADŁUŻENIE POWIATU

Na dzień 31.12.2016 r zadłużenie Powiatu wyniosło **45 390 510** zł i wynikało z następujących tytułów:

- 1 Zaciągnięty w roku 2010 kredyt na inwestycje i spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie **7 836 869** zł
 - 2 Zaciągnięty w roku 2011 kredyt na inwestycje i spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie **9 622 800** zł
 - 3 Zaciągnięty w roku 2012 kredyt na inwestycje i spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie **6 253 640** zł
 - 4 Zaciągnięty w roku 2013 kredyt na inwestycje i spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie **7 377 201** zł,
 - 5 Zaciągnięty w roku 2014 kredyt na inwestycje i spłatę kredytów w kwocie **2 400 000** zł.
 - 6 Zaciągnięty w roku 2015 kredyt na inwestycje i spłatę kredytów w kwocie **3 500 000** zł.
 - 7 Wyemitowane w roku 2016 obligacje komunalne na kwotę **8 400 000** zł
- Zadłużenie na konie roku 2016 wyniosło 24,84 % zrealizowanych dochodów.

ULGI I UMORZENIA

W roku 2016 zostały umorzone należności Powiatu z tytułu :

- należność w kwocie 701,05 zł z tytułu zobowiązań wynikających z umowy WOK.032.444.2014 zawartej z Klubem sportowym TORSTAR Naczaj TEAM,
 - należność w kwocie 1 014,98zł z tytułu kosztów związanych z przechowywaniem pojazdu na parking,
 - należność w kwocie 884,23 zł z tytułu zobowiązań wynikających z decyzji Nr 4/2014 z dnia 6.05.2014 nakładającej obowiązek zwrotu kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem oraz oszacowaniem pojazdu.
- Umorzenia stanowią 0,001 % wykonanych dochodów.

FUNDUSZE POZABUDŻETOWE

I Wydatki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2016 wyniosły **1 394 598,75 zł**.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przyznało w 2016r. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do :

- 1) **sprzętu rehabilitacyjnego oraz środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych:** wypłacono dofinansowanie dla **259** osób w wysokości **465 936,19 zł**
- 2) **turnusów rehabilitacyjnych** wypłacono dofinansowania dla **88** osób w wys. **72085 zł**,
- 3) **likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych** wypłacono dofinansowanie dla **19** osób w kwocie **181 837,51 zł**,
- 4) **sportu kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych** przyznano dofinansowanie dla **8** wnioskodawców na kwotę **59 412,95 zł**,
- 5) **dofinansowanie kosztów tworzenia i działalności WTZ** – **383 904 zł**;
- 6) **Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej** - **197 441,22zł**,
- 7) **Koszty obsługi zadania** – **33 981,88 zł**

II PCPR realizował pilotażowy program AKTYWNY SAMORZĄD , kwota wydana na likwidację barier architektonicznych i w komunikowaniu się wyniosła **204 893,70 zł, w tym:**

- **moduł I - pomoc w zakresie zakupu i obsługi sprzętu rehabilitacyjnego** - kwota **47 783,60 zł**
- **moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym** – kwota **147 103,75 zł**,
- **obsługa programu** kwota **9 010,05 zł**
- **promocja** – kwota **0,00 zł**
- **ewaluacja** - kwota **996,30 zł**

III Wydatki Funduszu Pracy w 2016 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 01.01.2016 r. **1 631 227,69 zł**

Dochody Funduszu Pracy w roku sprawozdawczym wyniosły **25 257 919,57 zł**

Główne wydatki Funduszu Pracy w 2016 roku przedstawiają się następująco:

- Aktywne formy wg algorytmu	8 722 602,33 zł
- Zasiłki dla osób bezrobotnych	14 711 870,21 zł
- <u>Fakultatywne formy</u>	<u>2 285 412,65 zł</u>
Razem	25 719 885,19 zł

Środki niewykorzystane pozostały na rachunku funduszu.

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Kazimierz Rakowski

Wykaz załączników do sprawozdania opisowego za rok 2016

1. załącznik nr 1 - wykonanie planu dochodów za rok 2016
2. załącznik nr 1a – wykonanie dochodów na zadania administracji rządowej (graficzny)
3. załącznik nr 1b – udział dochodów w budżecie wg źródeł ,w roku 2016(graficzny)
4. załącznik nr 1c- zestawienie planu i wykonania wg głównych źródeł (graficzny)
5. załącznik nr 2 - wykonanie planu wydatków za rok 2016
6. załącznik nr 2a - wykonanie wydatków na zadania administracji rządowej
7. załącznik nr 2b - udział wydatków wg grup w wydatkach ogółem w roku 2016 (graficzny)
8. załącznik Nr 2c– struktura wydatków wg działów za rok 2016
9. załącznik Nr 2d – zestawienie planu i wykonania wydatków wg grup w roku 2016
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 2016
13. załączniki nr 6 – wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu.
14. załącznik nr 7 - wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu w roku 2016
15. załącznik Nr 8 – wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2016.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego za rok 2016

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 22.12.2015 r.	Plan po zmianach 31.12.2016 r.	Wykonanie		
					6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
010		<u>Rolnictwo i leśnictwo</u>	10 000,00	200 000,00	138 513,30	138 476,62	69,26
	01005	Dotacja celowa z budżetu Państwa - prace geodezyjne w rolnictwie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy. Pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1,88	0,00	100,00
	01042	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	34,80	0,00	100,00
	01042	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na winowictwo i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	138 476,62	138 476,62	69,24
020		<u>Leśnictwo</u>	130 000,00	160 000,00	146 860,62	0,00	91,79
	02001	Środki na dofinansowanie zalesień otrzymane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	130 000,00	130 000,00	117 860,62	0,00	90,66
	02002	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja z WFOS	0,00	30 000,00	29 000,00	0,00	96,67
600		<u>Transport i łączność</u>	4 550 815,00	6 615 106,00	4 992 178,98	1 395 797,50	75,47
	60004	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - finansowanie wspólnego biletu	4 550 815,00	4 550 815,00	3 551 736,00	0,00	78,05
	60014	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	46,33	0,00	100,00
	60014	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	44 599,15	0,00	148,66
	60014	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - -WFOSIGW	0,00	28 110,00	28 110,82	28 110,82	100,00
	60014	Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z gmin z Powiatu Wołomińskiego przeznaczone na budowę chodników, modernizację dróg	0,00	2 006 181,00	1 367 686,68	1 367 686,68	68,17
630		<u>Turystyka</u>	0,00	121 047,00	121 057,03	121 047,95	100,01
	63003	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,08	0,00	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	0,00	121 047,00	121 047,95	121 047,95	100,00
700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	1 429 440,00	2 818 516,00	3 503 292,21	0,00	124,30
	70005	Dochody z najmu i dzierżawy mienia powiatu	160 440,00	160 440,00	225 010,45	0,00	140,25
	70005	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	101,16	0,00	100,00
	70005	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	269 000,00	1 418 130,00	1 358 581,30	0,00	95,80
	70005	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z zakresem administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000 000,00	1 239 946,00	1 919 599,30	0,00	154,81
710		<u>Działalność usługowa</u>	4 325 299,00	4 345 299,00	4 166 236,33	0,00	95,88
	71012	Wpływy z różnych opłat	2 732 199,00	2 732 199,00	2 548 926,02	0,00	93,29
	71012	Wpływy z usług	0,00	0,00	829,30	0,00	100,00
	71012	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	585,43	0,00	100,00
	71012	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 690,00	0,00	100,00
	71012	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	526 000,00	526 000,00	526 000,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 22.12.2015 r.	Plan po zmianach 31.12.2016 r.	Wykonanie		% wykonania
					6	7 w tym dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
750	71015	Odsetki od środków na rachunku bankowym PINB-u	2 000,00	2 000,00	983,87	0,00	49,19
	71015	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	174,00	0,00	100,00
	71015	Dotacje celowa z budżetu Państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej - PINB	1 065 000,00	1 085 000,00	1 084 974,89	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	100,00	100,00	72,82	0,00	72,82
		Administracja publiczna	290 351,00	316 919,34	335 172,13	0,00	105,76
750	75011	Dotacje celowe na zadania zakresu administracji rządowej z budżetu Państwa realizowane przez Powiat	129 851,00	129 851,00	129 851,00	0,00	100,00
	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania powierzone - paszporty i zaproszenia	18 000,00	22 041,00	22 041,00	0,00	100,00
	75020	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	574,03	0,00	114,81
	75020	Wpływy z usług	0,00	0,00	300,00	0,00	100,00
	75020	Odsetki od środków na rachunku bankowym - Starostwa	35 000,00	35 000,00	26 528,75	0,00	75,80
	75020	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	72 346,53	0,00	120,58
	75020	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - wpływy z NFOS	0,00	0,00	14 000,00	0,00	100,00
	75045	Dotacje celowa na finansowanie działalności Komisji Kwalifikacji Wojskowej z budżetu Państwa	47 000,00	43 580,34	43 580,34	0,00	100,00
	75075	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 912,00	21 914,97	0,00	100,01
	75095	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy. Pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 035,00	4 035,51	0,00	100,01
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 304 315,00	6 691 872,00	6 553 523,84	100 000,00	97,93
754	75411	Odsetki od środków na rachunku bankowym	9 500,00	9 500,00	1 970,13	0,00	20,74
	75411	Dotacja celowa z budżetu Państwa na finansowanie działalności KP PSP	6 293 515,00	6 440 051,00	6 440 038,28	0,00	100,00
	75411	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	106,43	0,00	106,43
	75411	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	75414	Dotacja celowa na finansowanie obrony cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00
754	75421	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	130 812,00	0,00	0,00	0,00
	75478	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10 209,00	10 209,00	0,00	100,00
		Wymiar sprawiedliwości	556 200,00	556 200,00	555 141,99	0,00	99,81
755	75515	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	556 200,00	556 200,00	555 141,99	0,00	99,81
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 851 567,00	72 014 345,00	73 500 030,86	0,00	102,06
756	75618	Wpływy ze sprzedaży druków komunikacyjnych	4 800 000,00	4 800 000,00	5 303 536,05	0,00	110,49
	75618	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	630 000,00	630 000,00	697 827,82	0,00	110,77
	75618	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	900 000,00	900 000,00	790 843,00	0,00	87,87
	75618	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	12 000,00	13 672,00	0,00	113,93
	75618	Wpływy z różnych opłat	125 000,00	125 000,00	84 004,70	0,00	67,20

Dział	Rozdział*	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 22.12.2015 r.	Plan po zmianach 31.12.2016 r.	Wykonanie		% wykonania
					w tym dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8
758	75618	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 724,10	0,00	100,00
	75622	Udziały Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	64 096 567,00	64 247 345,00	65 442 238,00	0,00	101,86
	75622	Udziały Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 165 185,19	0,00	89,63
		Różne rozliczenia	52 790 403,00	54 255 255,00	54 249 424,55	1 577 210,34	99,99
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	50 542 610,00	50 390 477,00	50 390 477,00	0,00	100,00
801	75802	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	23 784,00	23 784,00	0,00	100,00
	75802	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast i na prawach powiatu	0,00	1 220 731,00	1 220 731,00	1 220 731,00	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 127 793,00	2 127 793,00	2 127 793,00	0,00	100,00
	75814	Odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatu	120 000,00	120 000,00	114 170,21	0,00	95,14
	75814	Wpływy z różnych dochodów - zwrot z wydatków niewygasających	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00	100,00
	75814	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	356 479,00	356 479,34	356 479,34	100,00
		Oświata i wychowanie	1 680 365,00	7 581 240,00	7 559 211,28	5 999 525,05	99,71
	80102	Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół - specjalnych	7 500,00	7 500,00	4 669,59	0,00	62,26
	80102	Wpływy z różnych dochodów	2 430,00	2 430,00	25 428,84	0,00	1 046,45
80102	80102	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zakup podręczników	0,00	23 392,00	19 345,80	0,00	82,70
	80102	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - zakup pomocy dydaktycznych (książki do bibliotek)	0,00	4 960,00	4 960,00	0,00	100,00
	80102	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	0,00	0,00	42,23	0,00	100,00
	80102	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy. Pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	51,62	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	0,00	21 250,00	20 849,00	0,00	98,11
	80111	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,30	0,00	100,00
	80111	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zakup podręczników	0,00	42 882,00	36 934,29	0,00	86,13
	80111	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 480,00	2 480,00	0,00	100,00
	80111	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	85,35	0,00	100,00
	80120	Wpływy z różnych opłat	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Dochody z najmu sal szkolnych w budynkach liceum	0,00	0,00	2 078,16	0,00	100,00
	80120	Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół	3 200,00	3 200,00	3 154,01	0,00	98,56
	80120	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	736,37	0,00	92,05
	80120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00
	80120	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
80130	80120	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 266,00	8 266,86	0,00	100,01
	80130	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Dochody z najmu sal szkolnych w szkołach zawodowych	0,00	0,00	13 520,70	0,00	100,00

Dział	Rozdział*	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 22.12.2015 r.	Plan po zmianach 31.12.2016 r.		Wykonanie		% wykonania
				4	5	6	7	
1	2	3						8
	80130	Odsutki od środków na rachunkach bankowych szkół zawodowych	12 360,00	12 360,00		9 744,29	0,00	78,84
	80130	Wpływy z różnych dochodów	4 660,00	4 660,00		12 290,38	0,00	263,74
	80130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	52 000,00		51 998,00	0,00	100,00
	80130	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki	0,00	0,00		19 921,99	0,00	100,00
	80130	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	56 510,00		56 510,30	0,00	100,00
	80134	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		28,77	0,00	100,00
	80146	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 541,00		7 472,00	0,00	31,74
	80195	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		2,00	0,00	100,00
	80195	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		4 578,29	0,00	100,00
	80196	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		143,71	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	0,00	3 919 667,00		3 919 667,46	3 919 667,46	100,00
	80195	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (praktyki zagraniczne program ERASMUS+)	1 248 615,00	1 298 685,00		1 238 393,38	0,00	95,36
	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	0,00	1 679 857,00		1 679 857,59	1 679 857,59	100,00
851		<u>Ochrona zdrowia</u>	6 537 200,00	6 231 356,00		6 120 368,48	0,00	98,22
	85149	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		15,33	0,00	100,00
	85156	Dotacja celowa z budżetu Państwa na opłacenie składki zdrowotnych	6 537 200,00	6 231 356,00		6 120 353,15	0,00	98,22
852		<u>Pomoc społeczna</u>	9 764 050,00	11 780 058,00		11 606 917,48	7 000,00	98,53
	85201	Dochody z tytułu najmu pomieszczeń	7 550,00	7 550,00		7 660,78	0,00	101,47
	85201	Odsutki od środków na rachunkach bankowych placówek opiekuńczych	1 920,00	1 920,00		1 398,21	0,00	72,82
	85201	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	6 400,00		9 400,00	0,00	146,88
	85201	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00		1 548,18	0,00	129,02
	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	3 700,00	59 930,00		59 929,18	0,00	100,00
	85201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	108 178,00		107 439,47	0,00	99,32
	85201	Wpływy z odpłatności za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	511 548,00	511 548,00		788 706,55	0,00	154,18
	85202	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		844,85	0,00	100,00
	85202	Dochody z najmu pomieszczeń w domach pomocy społecznej	6 384,00	6 384,00		6 384,00	0,00	100,00
	85202	Wpływy z odpłatności pensjonariuszy domów pomocy społecznej	5 690 858,00	5 690 858,00		5 321 108,12	0,00	93,50
	85202	Odsutki od środków na rachunkach bankowych	7 200,00	7 200,00		4 418,39	0,00	61,37

Dział	Rozdział*	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 22.12.2015 r.	Plan po zmianach 31.12.2016 r.	Wykonanie		% wykonania
						w tym dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	85202	Wpływy z różnych dochodów	7 580,00	7 580,00	6 055,22	0,00	79,88
	85202	Dotacje celowe z budżetu Państwa na finansowanie działalności domów pomocy społecznej	993 600,00	1 093 500,00	1 093 500,00	0,00	100,00
	85202	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	199 786,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	950,00	950,00	544,96	0,00	57,36
	85203	Wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	51,00	0,00	127,50
	85203	Dotacje celowe z budżetu Państwa na finansowanie działalności środowiskowych domów samopomocy	1 406 840,00	1 605 223,00	1 605 163,46	0,00	100,00
	85203	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	1 500,00	1 011,24	0,00	67,42
	85203	Dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacje z gmin Jadów i Tuszcz	0,00	44 000,00	43 234,00	0,00	98,26
	85203	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	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
	85204	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych	5 000,00	5 000,00	14 789,31	0,00	295,79
	85204	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	20,40	0,00	100,00
	85204	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 111,94	0,00	100,00
	85204	Wpływy z wpłat gmin i powiatów	1 074 200,00	1 074 200,00	1 202 573,74	0,00	111,95
	85204	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	840,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
	85204	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	40 700,00	40 700,00	0,00	100,00
	85205	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 133 310,00	1 129 734,61	0,00	99,68
	85213	Dotacje celowe z budżetu Państwa na składkę zdrowotną	400,00	544,00	543,60	0,00	99,93
	85218	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 500,00	2 500,00	2 022,01	0,00	80,88
	85218	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	542,00	0,00	100,00
	85220	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	200,00	200,00	161,77	0,00	80,89
85220	Wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	504,09	0,00	1 260,23	
85231	Dotacje celowe z budżetu Państwa na finansowanie pomocy dla cudzoziemców	40 000,00	99 686,00	99 685,20	0,00	100,00	
85295	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,28	0,00	100,00	
85295	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	29 038,00	15 037,25	0,00	51,78	
85295	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwroty w ramach programu TAKrodzina.pl	0,00	22 093,00	22 093,67	0,00	100,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 064 200,00	7 094 117,00	7 056 068,93	0,00	99,46
85311	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 800,00	11 800,00	8 072,04	0,00	68,41	
85311	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	6,64	0,00	100,00	

Dział	Rozdział*	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 22.12.2015 r.	Plan po zmianach 31.12.2016 r.	Wykonanie		% wykonania
					6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
	85321	Dotacje celowe z budżetu Państwa na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	250 000,00	330 000,00	329 520,51	0,00	99,85
	85321	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	516,60	0,00	51,66
	85324	Wpływy za obsługę PFRON-u	15 000,00	15 000,00	32 370,00	0,00	215,80
	85333	Odsetki od środków na rachunkach bankowych urzędu pracy	7 800,00	7 800,00	1 754,02	0,00	22,49
	85333	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 098,75	0,00	100,00
	85333	Środki z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń PUP	728 600,00	917 000,00	917 000,00	0,00	100,00
	85333	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) programy przeciwdziałania bezrobociu	1 640 000,00	4 792 805,00	4 755 084,46	0,00	99,21
	85333	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) programy przeciwdziałania bezrobociu część krajowa	410 000,00	998 161,00	990 075,61	0,00	99,19
	85334	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 551,00	20 550,30	0,00	100,00
	85395	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	20,00	0,00	100,00
854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	2 990,00	2 990,00	4 065,68	0,00	135,98
	85404	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	354,92	0,00	100,00
	85406	Odsetki od środków na rachunkach bankowych poradni	2 300,00	2 300,00	2 810,70	0,00	122,20
	85406	Wpływy z różnych opłat	690,00	690,00	894,11	0,00	129,58
	85495	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności, wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,04	0,00	100,00
	85421	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5,91	0,00	100,00
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	327 800,00	367 004,00	382 995,29	0,00	104,36
	90019	Wpływy z różnych dochodów - udział Powiatu w opłatach za gospodarstwo korzystanie ze środowiska	327 800,00	327 800,00	345 217,93	0,00	105,31
	90095	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	651,00	0,00	100,00
	90095	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	39 204,00	37 126,36	0,00	94,70
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	150 000,00	1 730 184,00	1 732 925,76	1 483 310,36	100,16
	92105	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności, wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1,00	0,00	100,00
	92105	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,38	0,00	100,00
	92105	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	43,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział*	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 22.12.2015 r.	Plan po zmianach 31.12.2016 r.	Wykonanie		% wykonania
					6	7 w tym dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	92113	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	259,39	0,00	100,00
	92116	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	336,52	0,00	100,00
	92116	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane ma podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja na bibliotekę z budżetu sejmiku	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00
	92120	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44 695,00	44 695,00	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	0,00	1 483 310,00	1 483 310,36	1 483 310,36	100,00
	92195	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,09	0,00	100,00
	92195	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 252,00	2 000,00	0,00	61,50
	92195	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 346,02	0,00	100,00
	92195	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	48 927,00	48 927,00	0,00	100,00
926		<u>Kultura fizyczna i sport</u>	0,00	0,00	3 713,84	0,00	100,00
	92605	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	0,00	0,00	3 712,54	0,00	100,00
	92605	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,30	0,00	100,00
		Dochody ogółem	163 764 995,00	182 881 508,34	182 727 698,58	10 822 367,82	99,92

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAPOSTA
Kazimierz Rakowski

Wykonanie dochodów na zadania administracji rządowej za rok 2016

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 22.12.2015 r.	Plan po zmianach 31.12.2016 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	269 000,00	1 418 130,00	1 358 581,30	95,80
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	269 000,00	1 418 130,00	1 358 581,30	95,80
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	269 000,00	1 418 130,00	1 358 581,30	95,80
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 591 000,00	1 611 000,00	1 610 974,89	100,00
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	526 000,00	526 000,00	526 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	526 000,00	526 000,00	526 000,00	100,00
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	1 065 000,00	1 085 000,00	1 084 974,89	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 065 000,00	1 085 000,00	1 084 974,89	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	176 851,00	173 431,34	173 431,34	100,00
	75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	129 851,00	129 851,00	129 851,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 851,00	129 851,00	129 851,00	100,00
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	47 000,00	43 580,34	43 580,34	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	43 580,34	43 580,34	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 294 715,00	6 451 460,00	6 451 447,28	100,00
	75411	<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	6 293 515,00	6 440 051,00	6 440 038,28	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 293 515,00	6 440 051,00	6 440 038,28	100,00
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	75478	<i>Obrona cywilna</i>	0,00	10 209,00	10 209,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 209,00	10 209,00	100,00

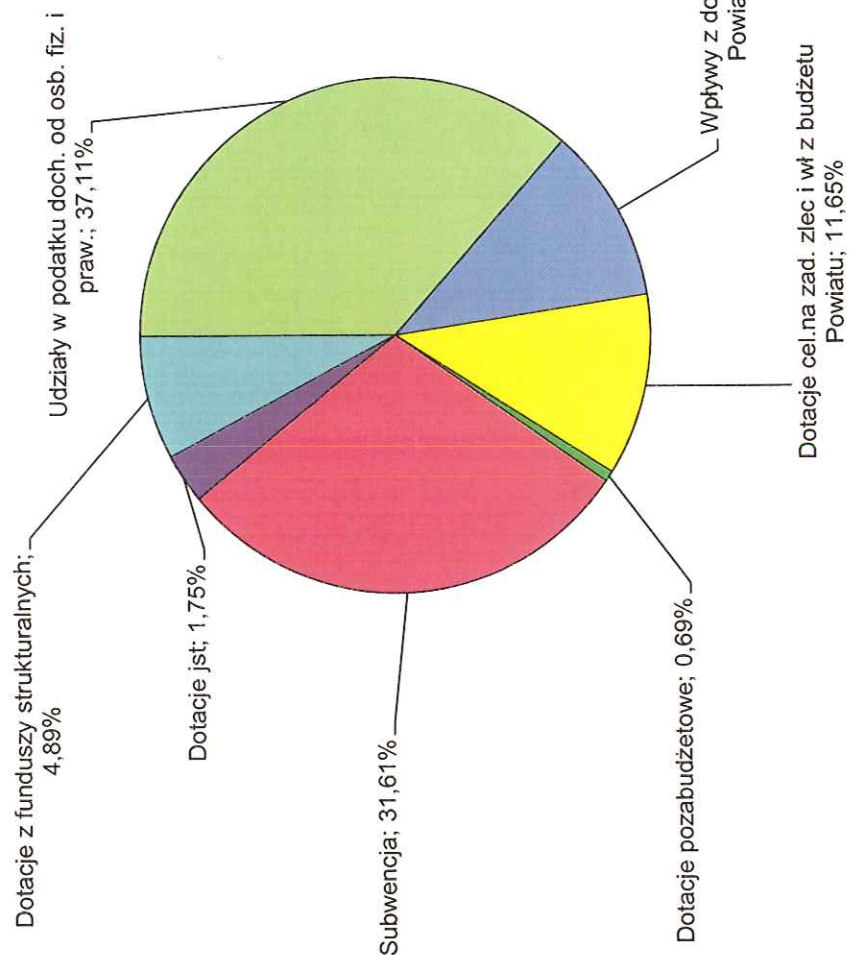
Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 22.12.2015 r.	Plan po zmianach 31.12.2016 r.	Wykonanie	% Wykonania
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	556 200,00	556 200,00	555 141,99	99,81
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	556 200,00	556 200,00	555 141,99	99,81
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	556 200,00	556 200,00	555 141,99	99,81
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	87 524,00	77 129,09	88,12
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	0,00	23 392,00	19 345,80	82,70
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	23 392,00	19 345,80	82,70
	80110	Gimnazja	0,00	21 250,00	20 849,00	98,11
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	21 250,00	20 849,00	98,11
	80111	Gimnazja specjalne	0,00	42 882,00	36 934,29	86,13
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	42 882,00	36 934,29	86,13
851		OCHRONA ZDROWIA	6 537 200,00	6 231 356,00	6 120 353,15	98,22
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	6 537 200,00	6 231 356,00	6 120 353,15	98,22
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 537 200,00	6 231 356,00	6 120 353,15	98,22
852		POMOC SPOŁECZNA	1 451 780,00	3 025 871,00	3 021 495,52	99,86
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	3 700,00	168 108,00	167 368,65	99,56
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 700,00	59 930,00	59 929,18	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	108 178,00	107 439,47	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 406 840,00	1 612 223,00	1 612 163,46	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 406 840,00	1 605 223,00	1 605 163,46	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	7 000,00	7 000,00	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	840,00	1 145 310,00	1 141 734,61	99,69
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	840,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	1 133 310,00	1 129 734,61	99,68

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 22.12.2015 r.	Plan po zmianach 31.12.2016 r.	Wykonanie	% Wykonania
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	400,00	544,00	543,60	99,93
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400,00	544,00	543,60	99,93
	85231	<i>Pomoc dla uchodźców</i>	40 000,00	99 686,00	99 683,20	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	99 686,00	99 683,20	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	250 000,00	350 551,00	350 070,81	99,86
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	250 000,00	330 000,00	329 520,51	99,85
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 000,00	330 000,00	329 520,51	99,85
	85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	0,00	20 551,00	20 550,30	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	20 551,00	20 550,30	0,00
X	X	R A Z E M	17 136 746,00	19 905 523,34	19 718 625,37	99,06

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STARGOŚĆ
Kazimierz Rakowski

UDZIAŁ DOCHODÓW W BUDŻECIE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W ROKU 2016



- Udziały w podatku doch. od osb. fiz. i praw.
- Wpływy z dochodów własnych Powiatu
- Dotacje cel. na zad. zlec. i wł. z budżetu Powiatu
- Dotacje pozabudżetowe
- Subwencja
- Dotacje jst
- Dotacje z funduszy strukturalnych

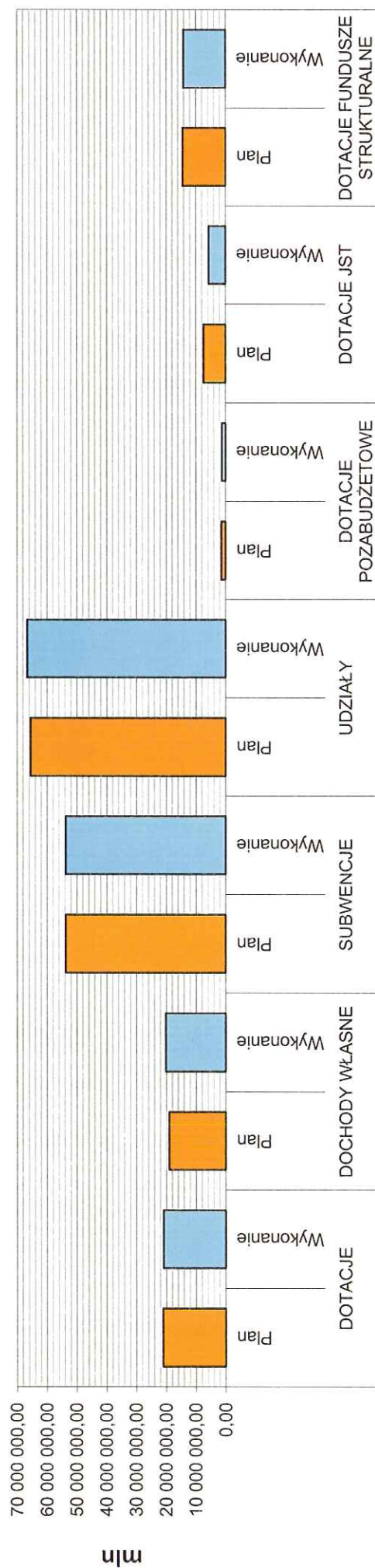
STAROSTA

Kazimierz Rakowski

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA WEDŁUG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW W ROKU 2016



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
21 137 204,34	20 950 304,37	19 079 516,00	53 762 785,00	53 762 785,00	66 607 423,19	66 607 423,19	1 467 641,00	1 250 569,80	7 433 635,00	5 730 047,31	14 453 382,00	14 202 474,06

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAPOSTA

Kazimierz Rakowski

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej za rok 2016

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 22.12.2015 r.	Plan po zmianach 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	190 000,00	650 000,00	507 306,26	78,05
	01005	Usługi geodezyjne, w tym:	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	01009	Spółko wodne, w tym:	180 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	180 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, w tym:	0,00	420 000,00	277 306,26	66,03
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	420 000,00	277 306,26	66,03
020		LEŚNICTWO	403 187,00	433 187,00	417 541,14	96,39
	02001	Gospodarka leśna, w tym:	130 000,00	130 000,00	117 860,62	90,66
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	117 860,62	90,66
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną, w tym:	273 187,00	303 187,00	299 680,52	98,84
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	273 187,00	303 187,00	299 680,52	98,84
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28 706 056,00	37 736 044,00	31 804 308,71	84,28
	60004	Lokalny transport zbiorowy, w tym:	5 225 220,00	5 225 220,00	4 100 789,00	78,48
		Dotacje na zadania bieżące	5 225 220,00	5 225 220,00	4 100 789,00	78,48
	60014	Dropi publiczne powiatowe, w tym:	23 290 836,00	31 979 824,00	27 176 972,45	84,98
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	8 691 606,00	8 768 143,00	7 427 069,34	84,71
		Dotacje na zadania bieżące	312 680,00	312 680,00	310 103,83	99,18
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 559 831,00	2 586 021,00	2 523 773,59	97,59
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	33 424,69	83,56
		Wydatki majątkowe	11 686 719,00	20 272 980,00	16 882 601,00	83,28
	60016	Dropi publiczne gminne, w tym:	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	190 000,00	231 000,00	226 547,26	98,07
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	190 000,00	231 000,00	226 547,26	98,07
630		TURYSTYKA	307 000,00	207 000,00	54 495,45	26,33
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym:	307 000,00	207 000,00	54 495,45	26,33
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	50 000,00	17 251,74	34,50
		Dotacje na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	37 243,71	82,76
		Wydatki majątkowe	212 000,00	112 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 22.12.2015 r.	Plan po zmianach 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	629 000,00	4 186 908,00	1 803 801,01	43,08
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	629 000,00	4 186 908,00	1 803 801,01	43,08
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	533 475,00	4 091 383,00	1 708 276,01	41,75
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	95 525,00	95 525,00	95 525,00	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 991 000,00	2 090 521,00	2 033 474,89	97,27
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	926 000,00	948 500,00	948 500,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	560 000,00	576 350,00	576 350,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	366 000,00	366 000,00	366 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany, w tym:	1 065 000,00	1 085 000,00	1 084 974,89	100,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	239 916,00	189 528,00	189 512,01	99,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 050,00	1 201,00	1 201,00	99,96
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	823 034,00	894 271,00	894 262,35	100,00
	71095	Pozostała działalność, w tym:	0,00	57 021,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	57 021,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 835 559,00	22 315 006,34	21 072 414,79	94,43
	75011	Urzędy wojewódzkie, w tym:	147 851,00	151 892,00	151 892,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	147 851,00	151 892,00	151 892,00	100,00
	75019	Rady Powiatów, w tym:	692 000,00	692 000,00	604 035,95	87,29
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	122 000,00	122 000,00	49 685,95	40,73
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	570 000,00	570 000,00	554 350,00	97,25
	75020	Starostwo Powiatowe, w tym:	20 592 969,00	20 784 032,00	19 724 503,24	94,90
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	5 229 293,00	5 328 572,00	4 945 064,17	92,80
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 186 676,00	15 176 676,00	14 516 348,24	95,65
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	27 000,00	24 249,14	89,81
		Wydatki majątkowe	150 000,00	251 784,00	238 841,69	94,86
	75045	Kwalifikacja wojskowa, w tym:	47 000,00	43 580,34	43 580,34	100,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	6 059,00	4 637,41	4 637,41	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40 941,00	38 942,93	38 942,93	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	220 000,00	370 912,00	353 006,98	95,17
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	300 912,00	284 299,95	94,48
		Wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	59 940,10	99,90
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 000,00	10 000,00	8 766,93	87,67

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 22.12.2015 r.	Plan po zmianach 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, w tym: Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczone Wydatki majątkowe	0,00	189 600,00	112 722,10	59,45
	75095	Pozostała działalność, w tym: Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe	135 739,00	82 990,00	82 674,18	99,62
	75404	Komendy wojewódzkie Policji, w tym: Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe	42 240,00	47 990,00	47 674,18	99,34
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, w tym: Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym: Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe	58 499,00	0,00	0,00	0,00
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 448 515,00	6 898 072,00	6 698 206,50	97,10
			10 000,00	72 000,00	71 998,00	100,00
			10 000,00	22 000,00	21 998,00	99,99
			0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
			50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
755	75414	Obrona cywilna, w tym: Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe	550 983,00	467 972,00	467 969,03	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe, w tym: Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 435 932,00	5 626 109,00	5 626 099,53	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	306 600,00	345 970,00	345 969,72	100,00
			20 500,00	20 500,00	1 200,00	5,85
			20 500,00	20 500,00	1 200,00	5,85
			47 500,00	205 312,00	24 761,22	12,06
			41 500,00	39 700,00	22 961,22	57,84
			6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
			0,00	1 800,00	1 800,00	100,00
755	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym: Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe	0,00	157 812,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność, w tym: Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe	27 000,00	10 209,00	10 209,00	100,00
			27 000,00	0,00	0,00	0,00
			27 000,00	0,00	0,00	0,00
			556 200,00	556 200,00	555 141,99	99,81
			556 200,00	556 200,00	555 141,99	99,81
			256 470,00	238 486,00	237 428,19	99,56
			0,00	17 984,00	17 983,80	100,00
			299 730,00	299 730,00	299 730,00	100,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 22.12.2015 r.	Plan po zmianach 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% Wykonania
757	2	3	4	5	6	7
		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 336 855,00	1 776 855,00	994 540,41	55,97
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego, w tym:	1 180 508,00	1 180 508,00	994 540,41	84,25
		Obsługa długu	1 180 508,00	1 150 508,00	973 540,41	84,62
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	0,00	30 000,00	21 000,00	70,00
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, w tym:	1 156 347,00	596 347,00	0,00	0,00
		Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 156 347,00	596 347,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 358 886,00	4 999 110,00	4 549 109,00	91,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	0,00	1 280 224,00	1 280 223,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 280 224,00	1 280 223,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	1 090 000,00	450 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	1 090 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów, w tym:	3 268 886,00	3 268 886,00	3 268 886,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	3 268 886,00	3 268 886,00	3 268 886,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 420 366,00	51 790 428,00	48 642 432,76	93,92
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	7 765 666,00	8 667 339,00	7 959 884,80	91,84
	80102	Szkoły podstawowe specjalne, w tym:	490 060,00	691 666,00	665 690,42	96,24
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	4 760 121,00	4 774 080,00	4 669 858,64	97,82
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	291 890,00	423 321,00	423 320,07	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	79 095,00	77 427,00	77 091,63	99,57
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 144 500,00	2 700 845,00	2 123 924,04	78,64
		Wydatki majątkowe	645 657,00	666 907,00	663 000,95	99,41
	80110	Gimnazja, w tym:	66 618,00	87 868,00	85 671,52	97,50
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	1 032,63	68,84
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	577 539,00	577 539,00	576 296,80	99,78
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 354 783,00	4 394 701,00	4 334 806,00	98,64
	80111	Gimnazja specjalne, w tym:	197 023,00	222 100,00	208 219,98	93,75
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	2 279 118,00	2 278 613,00	2 261 670,02	99,26
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	33 598,00	34 103,00	33 910,12	99,43
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 845 044,00	1 859 885,00	1 831 005,88	98,45
		Dotacje na zadania bieżące				

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 22.12.2015 r.	Plan po zmianach 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	80120	Licea ogólnokształcące, w tym:	12 258 096,00	14 721 779,00	14 122 932,91	95,93
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	688 759,00	776 005,00	711 538,66	91,69
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 039 923,00	4 057 823,00	3 769 073,43	92,88
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 039,00	74 134,00	65 597,18	88,48
		Wydutki majątkowe	3 200 000,00	5 002 442,00	4 991 866,52	99,78
		Dotacje na zadania bieżące	4 247 375,00	4 811 375,00	4 585 057,12	95,30
	80130	Szkoły zawodowe, w tym:	20 380 307,00	19 139 911,00	17 710 260,33	92,53
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	2 406 588,00	3 104 991,00	2 747 889,40	88,50
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 612 352,00	12 581 310,00	12 239 870,05	97,29
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 587,00	22 901,00	12 625,40	55,13
		Dotacje na zadania bieżące	3 803 000,00	2 990 000,00	2 331 244,57	77,97
		Wydutki majątkowe	1 527 800,00	440 709,00	378 630,91	85,91
	80134	Szkoły zawodowe specjalne, w tym:	1 293 808,00	1 329 493,00	1 280 790,25	96,34
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	95 370,00	95 370,00	92 967,24	97,48
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 081 639,00	1 074 173,00	1 031 627,08	96,04
		Dotacje na zadania bieżące	103 614,00	139 299,00	136 156,30	97,74
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 185,00	20 651,00	20 039,63	97,04
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	155 164,00	178 705,00	137 922,64	77,18
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	155 164,00	113 565,00	99 232,64	87,38
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	65 140,00	38 690,00	59,40
	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:	419 012,00	451 507,00	428 241,01	94,85
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	35 702,00	35 702,00	31 108,36	87,13
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	382 906,00	415 401,00	396 728,65	95,50
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	404,00	404,00	404,00	100,00
	80195	Pozostała działalność, w tym:	2 147 873,00	2 240 086,00	2 004 593,87	89,49
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	358 216,00	415 216,00	344 200,17	82,90
		Wydutki majątkowe	150 000,00	133 210,00	26 235,00	19,69
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	19 933,00	99,67
		Wydutki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2/3	1 554 370,00	1 606 373,00	1 600 971,60	99,66
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	13 254,10	44,18
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	35 287,00	35 287,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 22.12.2015 r.	Plan po zmianach 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851		OCHRONA ZDROWIA	8 852 200,00	10 978 356,00	10 849 252,64	98,82
	85111	Szpitalo ogólne, w tym:	2 050 000,00	4 450 000,00	4 450 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		Wydutki majątkowe (dotacja inwestycyjna)	2 000 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	100,00
852	85149	Programy polityki zdrowotnej, w tym:	265 000,00	297 000,00	278 899,49	93,91
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	14 419,50	48,07
		Dotacje na zadania bieżące	235 000,00	267 000,00	264 479,99	99,06
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenie dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym:	6 537 200,00	6 231 356,00	6 120 353,15	98,22
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	6 537 200,00	6 231 356,00	6 120 353,15	98,22
		POMOC SPOŁECZNA	21 120 793,00	23 534 748,00	22 134 951,30	94,05
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze, w tym:	3 681 814,00	3 677 922,00	3 458 765,10	94,04
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	896 188,00	909 315,00	854 227,67	93,94
		Świadczenia społeczne	680 760,00	635 667,00	544 285,68	85,62
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 001 166,00	1 997 710,00	1 932 672,57	96,74
		Wydutki majątkowe	100 000,00	75 300,00	67 650,00	89,84
		Dotacje na zadania bieżące	3 700,00	59 930,00	59 929,18	100,00
	85202	Domy Pomocy Społecznej, w tym:	7 667 159,00	8 591 431,00	7 966 107,07	92,72
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	2 002 613,00	2 099 113,00	1 932 586,70	92,07
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 408 646,00	5 412 046,00	5 197 686,57	96,04
		Świadczenia społeczne	5 900,00	5 900,00	3 599,17	61,00
		Wydutki majątkowe	250 000,00	1 074 372,00	832 234,63	77,46
	85203	Ośrodki wsparcia, w tym:	1 431 840,00	1 658 723,00	1 657 597,46	99,93
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	116 856,00	211 892,00	211 110,99	99,63
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	605 584,00	657 481,00	657 436,47	99,99
		Wydutki majątkowe	0,00	9 500,00	9 200,00	96,84
		Dotacje na zadania bieżące	709 400,00	779 850,00	779 850,00	100,00
	85204	Rodziny zastępcze, w tym:	4 978 694,00	6 163 864,00	5 684 631,25	92,23
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	325 495,00	362 829,00	319 271,57	88,00
		Świadczenia społeczne	3 968 048,00	5 053 864,00	4 774 039,71	94,46
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	685 151,00	747 171,00	591 319,97	79,14

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 22.12.2015 r.	Plan po zmianach 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym: Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	5 284,14	35,23
	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:	400,00	544,00	543,60	99,93
	85218	Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w tym:	1 937 127,00	1 937 127,00	1 935 973,60	99,94
	85220	Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczone Świadczenia społeczne Wydaki majątkowe Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, w tym:	1 937 127,00	1 937 127,00	1 935 973,60	99,94
	85231	Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczone Dotacje na zadania bieżące Pomoc dla cudzoziemców, w tym:	1 937 127,00	1 937 127,00	1 935 973,60	99,94
	85295	Świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność, w tym:	1 937 127,00	1 937 127,00	1 935 973,60	99,94
	85311	Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych Wydaki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 Dotacje na zadania bieżące POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 937 127,00	1 937 127,00	1 935 973,60	99,94
	85321	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w tym: Dotacje na zadania bieżące Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności, w tym:	1 937 127,00	1 937 127,00	1 935 973,60	99,94
	85333	Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych - wydatki na programy finansowane z UE Wynagrodzenia i składki od nich naliczone Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczone Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 937 127,00	1 937 127,00	1 935 973,60	99,94
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w tym:	133 056,00	140 656,00	132 881,66	94,47
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności, w tym:	323 904,00	403 904,00	402 243,22	99,59
	85333	Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych - wydatki na programy finansowane z UE	6 766 667,00	10 696 033,00	10 650 170,27	99,57
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w tym:	133 056,00	140 656,00	132 881,66	94,47
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności, w tym:	323 904,00	403 904,00	402 243,22	99,59

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 22.12.2015 r.	Plan po zmianach 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85334	Pomoc dla repatriantów, w tym:	0,00	20 551,00	20 550,30	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	20 551,00	20 550,30	100,00
	85395	Pozostała działalność, w tym:	100 000,00	100 000,00	99 880,00	99,88
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	99 880,00	99,88
854		EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA	13 415 760,00	14 669 642,00	14 087 929,00	96,03
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze, w tym:	1 076 963,00	1 095 818,00	1 095 781,34	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 076 963,00	1 095 818,00	1 095 781,34	100,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym:	1 230 381,00	1 351 708,00	1 245 589,09	92,15
85406		Dotacje na zadania bieżące	1 230 381,00	1 351 708,00	1 245 589,09	92,15
		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym:	3 677 588,00	3 858 244,00	3 457 571,76	89,62
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	409 669,00	509 490,00	484 432,61	95,08
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 257 119,00	3 236 942,00	2 921 616,60	90,26
85410		Wydatki majątkowe	10 000,00	40 000,00	31 000,74	77,50
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	71 012,00	20 331,81	28,63
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	190,00	23,75
		Internaty i bursy szkolne, w tym:	404 478,00	420 094,00	392 938,83	93,54
85415		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	72 685,00	72 685,00	60 474,18	83,20
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	322 511,00	342 237,00	328 642,89	96,03
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	7 932,00	3 822,00	3 821,76	99,99
85419		Pomoc materialna dla uczniów w tym:	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00
		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze, w tym:	1 657 747,00	1 523 002,00	1 488 572,58	97,74
		Dotacje na zadania bieżące	1 657 747,00	1 523 002,00	1 488 572,58	97,74
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii, w tym:	5 224 416,00	6 295 589,00	6 295 586,48	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 224 416,00	6 295 589,00	6 295 586,48	100,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	21 271,00	21 271,00	17 565,89	82,58
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	21 271,00	20 015,00	16 309,89	81,49
85446		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 256,00	1 256,00	100,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 22.12.2015 r.	Plan po zmianach 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	85495	Pozostała działalność, w tym:	68 916,00	49 916,00	40 323,03	80,78
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	20 000,00	17 800,00	89,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	899,00	14,98
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	22 916,00	23 916,00	21 624,03	90,42
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	355 000,00	361 154,00	331 937,43	91,91
90002		Gospodarka odpadami, w tym:	50 000,00	50 000,00	49 987,93	99,98
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	50 000,00	49 987,93	99,98
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	180 000,00	130 960,00	117 895,09	90,02
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	16 936,20	56,45
		Wydatki majątkowe	150 000,00	100 960,00	100 958,89	100,00
90095		Pozostała działalność, w tym:	125 000,00	180 194,00	164 054,41	91,04
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	125 000,00	180 194,00	164 054,41	91,04
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 320 409,00	2 495 588,00	2 213 492,60	88,70
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym:	504 000,00	589 000,00	503 182,34	85,43
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	400 000,00	478 200,00	393 762,56	82,34
92113		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 000,00	10 800,00	9 700,00	89,81
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	99 719,78	99,72
		Centra kultury i sztuki, w tym:	663 708,00	663 708,00	663 687,13	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	632 708,00	632 708,00	632 687,13	100,00
		Wydatki majątkowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00
92116		Biblioteki, w tym:	552 801,00	552 801,00	552 801,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	552 801,00	552 801,00	552 801,00	100,00
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym:	25 000,00	30 000,00	9 409,50	31,37
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	10 000,00	9 409,50	94,10
92195		Pozostała działalność, w tym:	574 900,00	660 079,00	484 412,63	73,39
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	516 200,00	568 379,00	431 622,57	75,94
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	58 700,00	58 700,00	28 500,00	48,55
		Wydatki majątkowe	0,00	33 000,00	24 290,06	73,61

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 22.12.2015 r.	Plan po zmianach 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926		KULTURA FIZYCZNA	553 538,00	530 538,00	430 465,77	81,14
	92601	Obiekty sportowe, w tym:	374 538,00	224 538,00	171 061,98	76,18
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	123 795,00	123 795,00	84 618,92	68,35
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	100 743,00	100 743,00	86 443,06	85,81
		Wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym:	165 000,00	292 000,00	245 403,79	84,04
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00	159 370,00	117 280,32	73,59
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	2 630,00	2 630,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	130 000,00	125 493,47	96,53
	92695	Pozostała działalność, w tym:	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
		RAZEM	171 123 951,00	197 570 501,34	180 486 527,10	91,35

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Kazimierz Rakowski

Wykonanie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej za rok 2016

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 22.12.2015 r.	Plan po zmianach 31.12.2016 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	269 000,00	1 418 130,00	1 358 581,30	95,80
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:</i>	269 000,00	1 418 130,00	1 358 581,30	95,80
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 475,00	1 322 605,00	1 263 056,30	95,50
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 525,00	95 525,00	95 525,00	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 591 000,00	1 611 000,00	1 610 974,89	100,00
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym:</i>	526 000,00	526 000,00	526 000,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 000,00	366 000,00	366 000,00	100,00
	71015	<i>Nadzór budowlany, w tym:</i>	1 065 000,00	1 085 000,00	1 084 974,89	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	823 034,00	894 271,00	894 262,35	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 050,00	1 201,00	1 200,53	99,96
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	239 916,00	189 528,00	189 512,01	99,99
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	176 851,00	173 431,34	173 431,34	100,00
	75011	<i>Urzędy Wojewódzkie, w tym:</i>	129 851,00	129 851,00	129 851,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 851,00	129 851,00	129 851,00	100,00
	75045	<i>Komisje Poborowe, w tym:</i>	47 000,00	43 580,34	43 580,34	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 941,00	38 942,93	38 942,93	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 059,00	4 637,41	4 637,41	100,00

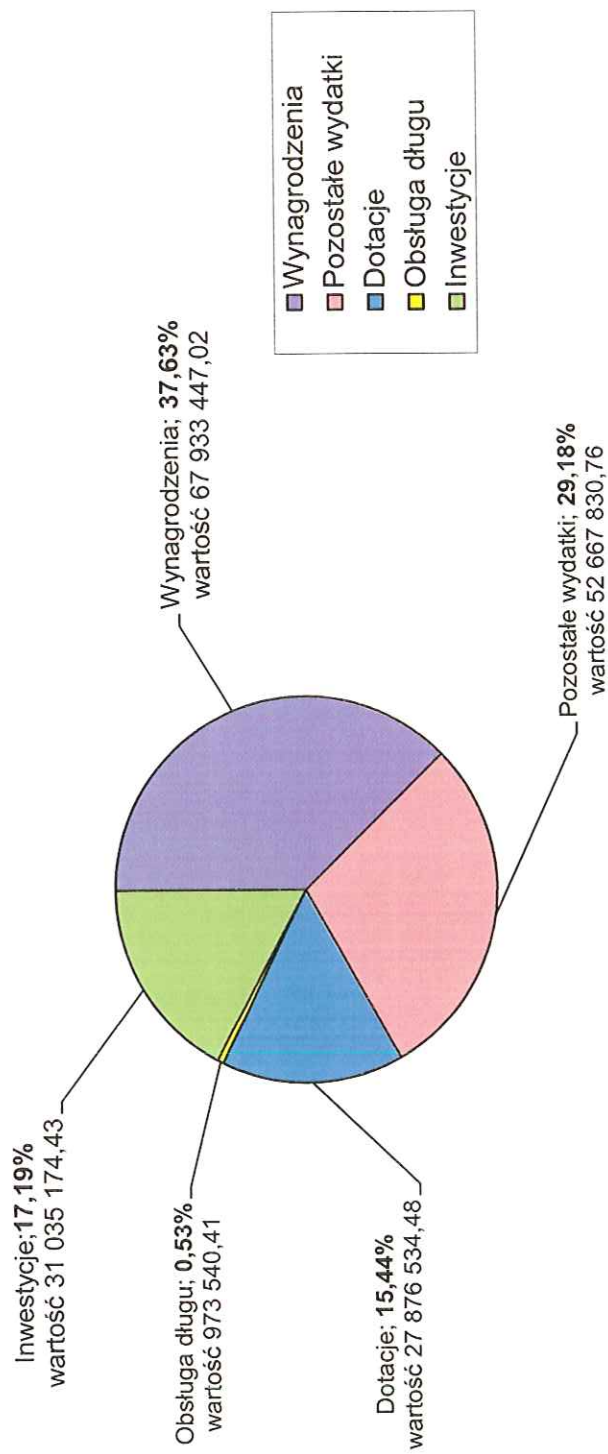
Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 22.12.2015 r.	Plan po zmianach 31.12.2016 r.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 294 715,00	6 451 460,00	6 451 447,28	100,00
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym:</i>	6 293 515,00	6 440 051,00	6 440 038,28	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 435 932,00	5 626 109,00	5 626 099,53	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	306 600,00	345 970,00	345 969,72	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550 983,00	467 972,00	467 969,03	100,00
	75414	<i>Obrona cywilna, w tym:</i>	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	75478	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym:</i>	0,00	10 209,00	10 209,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 209,00	10 209,00	100,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	556 200,00	556 200,00	555 141,99	99,81
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna, w tym:</i>	556 200,00	556 200,00	555 141,99	99,81
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	256 470,00	238 486,00	237 428,19	99,56
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	17 984,00	17 983,80	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	299 730,00	299 730,00	299 730,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	87 524,00	77 129,09	88,12
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne, w tym:</i>	0,00	23 392,00	19 345,80	82,70
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	4 456,00	4 456,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	18 936,00	14 889,80	78,63
	80110	<i>Gimnazja, w tym:</i>	0,00	21 250,00	20 849,00	98,11
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	21 250,00	20 849,00	98,11
	80111	<i>Gimnazja specjalne, w tym:</i>	0,00	42 882,00	36 934,29	86,13
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	21 977,00	16 029,29	72,94
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	20 905,00	20 905,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	6 537 200,00	6 231 356,00	6 120 353,15	98,22
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego, w tym:</i>	6 537 200,00	6 231 356,00	6 120 353,15	98,22
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 537 200,00	6 231 356,00	6 120 353,15	98,22

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 22.12.2015 r.	Plan po zmianach 31.12.2016 r.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852		POMOC SPOŁECZNA	1 451 780,00	3 025 871,00	3 021 495,52	99,86
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze, w tym:</i>	3 700,00	168 108,00	167 368,65	99,56
		Dotacje na zadania bieżące	3 700,00	59 930,00	59 929,18	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	107 107,00	106 379,47	99,32
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 071,00	1 060,00	98,97
	85203	<i>Ośrodki wsparcia, w tym:</i>	1 406 840,00	1 612 223,00	1 612 163,46	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	605 584,00	657 481,00	657 436,47	99,99
		Dotacje na zadania bieżące	684 400,00	779 850,00	779 850,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 856,00	167 892,00	167 876,99	99,99
		Wydatki majątkowe	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	85204	<i>Rodziny zastępcze, w tym:</i>	840,00	1 145 310,00	1 141 734,61	99,69
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	840,00	1 134 090,00	1 130 549,61	99,69
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	11 220,00	11 185,00	99,69
	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>	400,00	544,00	543,60	99,93
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	544,00	543,60	99,93
	85231	<i>Pomoc dla cudzoziemców, w tym:</i>	40 000,00	99 686,00	99 685,20	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	99 686,00	99 685,20	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	250 000,00	350 551,00	350 070,81	99,86
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym:</i>	250 000,00	330 000,00	329 520,51	99,85
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 517,00	107 110,00	106 631,00	99,55
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 483,00	222 890,00	222 889,51	100,00
	85334	<i>Pomoc dla repatriantów, w tym:</i>	0,00	20 551,00	20 550,30	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	20 551,00	20 550,30	100,00
		RAZEM	17 136 746,00	19 905 523,34	19 718 625,37	99,06

46,00	19 90
-------	-------

Kazimierz Rakowski-
69 Jadwiga Tomaszewicz

UDZIAŁ WYDATKÓW WEDŁUG GRUP W WYDATKACH OGÓŁEM W ROKU 2016

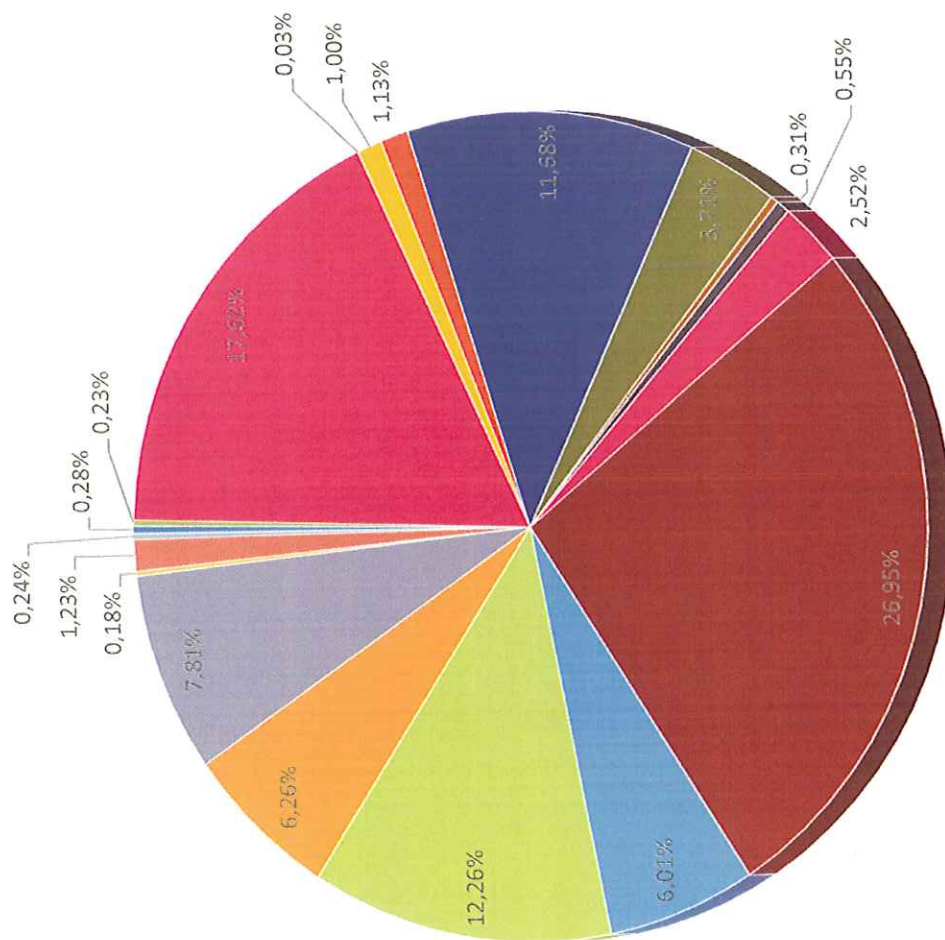


STABOSTA

Kazimierz Rakowski

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomasiiewicz

Struktura wykonania wydatków wg działów za rok 2016

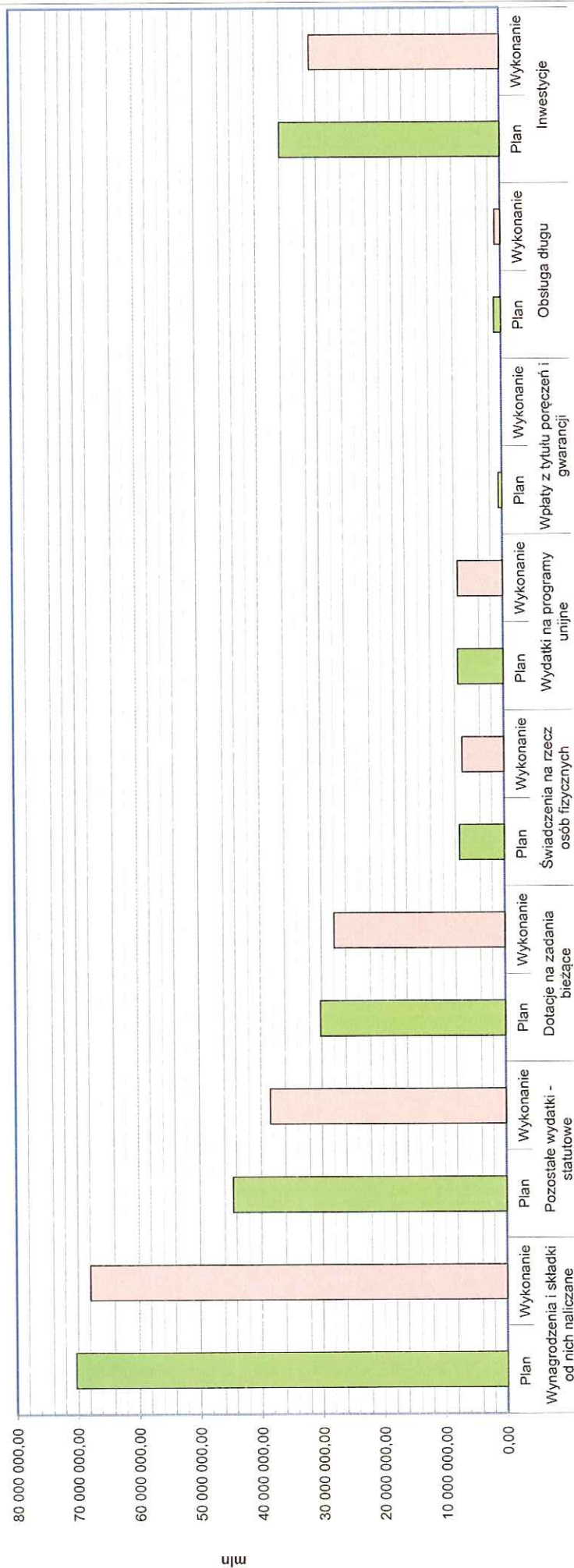


010 ■ 020 ■ 600 ■ 630 ■ 700 ■ 710 ■ 750 ■ 754 ■ 755 ■ 757 ■ 758 ■ 801 ■ 851 ■ 852 ■ 853 ■ 854 ■ 900 ■ 921 ■ 926

STAROSTA
Kazimierz Rakowski

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA WYDATKÓW WEDŁUG GRUP W ROKU 2016



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
70 343 443,93	67 933 447,02	44 574 799,41	38 442 024,55	30 197 556,00	27 876 534,48	7 327 681,00	6 856 983,83	7 434 031,00	7 368 822,38	596 347,00	0,00	1 150 508,00	973 540,41	35 946 135,00
														31 035 174,43

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Kazimierz Rakowski

Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2016

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg. uchwały budżetowej z 22.12.2015 r.	Plan po zmianach 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01042	Przebudowa drogi powiatowej nr 4339W w miejscowości Strachów, gm. Jadów	0,00	420 000,00	277 306,26	66,03
2	600	60014	Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4314W Poświętne -Turze na rzece Rządza, gm. Poświętne	1 250 000,00	2 461 231,00	1 498 266,47	60,87
3	600	60014	Przebudowa ciągu drogowego Kuligów-Józefów-Kowalicha-Marianów, gm. Dąbrówka	350 000,00	462 183,00	460 163,02	99,56
4	600	60014	Modernizacja skrzyżowania w ul. Wileńskiej i ul. Ogrodowej w Wołominie	400 000,00	920 000,00	909 611,00	98,87
5	600	60014	Montaż azyli drogowych na przejściach dla pieszych na drogach powiatowych	50 000,00	50 000,00	44 999,98	90,00
6	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - montaż znaków aktywnych	50 000,00	50 000,00	49 999,50	100,00
7	600	60014	Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Kościuszki, gm. Tłuszcz	600 000,00	1 559 977,00	1 559 949,00	100,00
8	600	60014	Projekt budowy chodnika w msc. Ostrowik, gm. Poświętne	51 394,00	51 394,00	51 394,00	100,00
9	600	60014	Projekt przebudowy wraz z przebudową drogi powiatowej nr 4314W na odcinku Majdan Poświętne	1 670 000,00	1 816 100,00	1 790 156,71	98,57
10	600	60014	Projekt drogi w Starowoli	50 000,00	70 585,00	68 584,80	97,17
11	600	60014	Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4316W na odcinku od 1-go Maja w Wołominie do ronda w Majdanie, gm. Wołomin	100 000,00	68 205,00	68 205,00	100,00
12	600	60014	Projekt przebudowy mostu na drodze powiatowej 4331W w msc. Dziecioty, gm. Tłuszcz	30 000,00	48 831,00	48 831,00	100,00
13	600	60014	Projekt przebudowy mostu na drodze powiatowej Nr 4330W w msc. Kury, gm Tłuszcz	30 000,00	35 000,00	34 911,00	99,75
14	600	60014	Projekt przebudowy mostu na drodze powiatowej Nr 4344W w msc. Wójt, gm. Jadów	30 000,00	35 000,00	34 911,00	99,75
15	600	60014	Projekt przebudowy mostu na drodze powiatowej Nr 4334W msc Lipka, gm. Klembów	30 000,00	26 500,00	25 300,00	95,47
16	600	60014	Projekt, przebudowy mostu w Zawadach na drodze powiatowej Nr 4306W, gm. Radzymin	30 000,00	48 200,00	28 920,00	60,00
17	600	60014	Przebudowa chodnika w ulicy Piłsudskiego na odcinku od ul. 3-go Maja do ul. Skorupki, gm Ząbki	200 000,00	300 000,00	165 120,78	55,04
18	600	60014	Przebudowa ciągu ulic Żaluskiego, Zagańczyka, Mareckiej, Szerokiej w Kobyłce	700 000,00	1 100 000,00	1 030 196,60	93,65
19	600	60014	Przebudowa drogi na odcinku Zagościniec - Helenów - projekt gm. Wołomin	150 000,00	98 700,00	98 700,00	100,00
20	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4344W od msc. Jadów do msc. Myszadla, gm. Jadów	1 750 000,00	1 544 000,00	1 319 153,15	85,44
21	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4306 na odcinku Radzymin - Zawady, gm. Radzymin	600 000,00	625 660,00	624 618,67	99,83
22	600	60014	Przebudowa przepustu drogowego w msc Myszadla gm Jadów	155 000,00	162 110,00	95 974,00	59,20
23	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4302W ul. Wróblewskiego w Radzyminie, gm. Radzymin	400 000,00	661 240,00	661 233,37	100,00
24	600	60014	Projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 4351W w msc. Poświętne ul. Mikołaja Kopernika, gm. Poświętne	60 000,00	34 000,00	32 496,80	95,58

25	600	60014	Przebudowa ulicy Wileńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 635	0,00	3 000,00	2 460,00	82,00
26	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4316W od działki Nr ewid. 368/1 Lipiny Stare do rodnia w Majdanie	0,00	420 812,00	20 811,60	4,95
27	600	60014	Remont mostu w Dąbrówce	100 000,00	35 571,00	26 753,10	75,21
28	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4334W ulicy Wołomińskiej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 634 do projektowanego skrzyżowania z ulicami Kolejową i Warszawską w Ostrówku wraz z tym skrzyżowaniem i fragmentami ulic Kolejowej i Warszawskiej w msc. Lipka, gm	1 350 000,00	2 060 881,00	2 037 232,22	98,85
29	600	60014	Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi 4321W na odcinku Kuligów-Czarnów, gm Dąbrówka	90 000,00	180 117,00	122 910,97	68,24
30	600	60014	Projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 4330W w msc. Miąse, gm. Tłuszcz	30 000,00	17 958,00	17 958,00	100,00
31	600	60014	Projekt budowy chodnika w ul. Wolności w Zielonce, gm. Zielonka	50 000,00	0,00	0,00	0,00
32	600	60014	Projekt przebudowy skrzyżowania wraz z odwodnieniem ul. Piłsudskiego i ul. Skrajnej w Żąbkach, gm. Żąbki	50 000,00	50 000,00	47 724,00	95,45
33	600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Nr 4303W na odcinku Radzymin- tory kolejowe Łąki do granicy powiatu	60 000,00	80 000,00	72 146,20	90,18
34	600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Nr 4329W na odcinku Kury do drogi krajowej nr 50	133 000,00	244 155,00	204 155,00	83,62
35	600	60014	Budowa ul. Dworkowej w Kobylce	0,00	10 000,00	0,00	0,00
36	600	60014	Budowa ul. Głównej w Markach	0,00	10 000,00	2 460,00	24,60
37	600	60014	Projekt i budowa chodnika w msc. Jaźwie gm. Tłuszcz	0,00	30 000,00	0,00	0,00
38	600	60014	Przebudowa ul. Krechowieckiej w Kobylce, Gm. Kobylka	500 000,00	1 010 681,00	904 850,03	89,53
39	600	60014	Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Mazowieckiej w Starych Żalubicach, gm. Radzymin	50 000,00	55 000,00	48 954,80	89,01
40	600	60014	Projekt budowy chodnika z zatoką autobusową w pasie drogi powiatowej Nr 4324W w msc. Chajęty, Gm. Dąbrówka	30 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00
41	600	60014	Projekt przebudowy ul. Wiejskiej w Tłuszczu, gm. Tłuszcz	100 000,00	64 270,00	64 270,00	100,00
42	600	60014	Budowa bazy dla Wydziału Inwestycji i Drogownictwa w Zagościńcu gm. Wołomin	0,00	2 150 000,00	1 350 990,98	62,84
43	600	60014	Przebudowa ulicy Szpitalnej w Żąbkach gm. Żąbki	0,00	465 000,00	462 343,80	99,43
44	600	60014	Wykonanie projektu rozbudowy drogi powiatowej Nr 4301W relacji Stare Żalubice - Arciechów gm. Radzymin	0,00	44 800,00	44 780,00	99,96
45	600	60014	Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4351W na odcinku Zabraniec - granica powiatu	0,00	78 875,00	76 875,00	97,46
46	600	60014	Budowa nowego śladu drogi 635 od węzła Czarna do skrzyżowania z trasą S8	0,00	11 070,00	11 070,00	100,00

47	600	60014	Projekt chodnika w miejscowości Nowy Kraszew, gm Klembów	0,00	10 995,00	10 995,00	100,00
48	600	60014	Projekt przebudowy drogi powiatowej na odcinku przejazd PKP w Duczkach do ronda w Zagościńcu, gm. Wołomin	0,00	36 365,00	36 365,00	100,00
49	600	60014	Przebudowa ciągu drogi 4314W Turów-Leśniakowizna-Majdan	0,00	136 715,00	56 580,00	41,39
50	600	60014	Budowa drogi powiatowej Nr 4328 Strachówka-Osęka-Ruda, gm. Strachówka	0,00	42 974,00	42 973,13	100,00
51	600	60014	Projekt budowy chodnika w msc. Sitki, gm. Klembów	0,00	30 000,00	29 020,00	96,73
52	600	60014	Projekt chodnika wraz z przebudową drogi Nr 4309W w msc Nowy Janków gm. Radzymin	0,00	10 000,00	0,00	0,00
53	600	60014	Zakup samochodu osobowego na potrzeby WID	0,00	65 000,00	60 580,50	93,20
54	600	60014	Zakup maszyny do rozkładania kruszywa i zagęszczarki	0,00	217 500,00	203 688,00	93,65
55	600	60014	Zakup podnośnika dla potrzeb WID	0,00	150 000,00	146 626,00	97,75
56	600	60014	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla gm Jadów na realizację zadania Przebudowa ulicy Leśnej w msc Urle	150 000,00	0,00	0,00	0,00
57	600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Radzymin na przekazane zadanie dotyczące przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej ul. Norwida z drogą gminną ul. Daszyńskiego w Radzyminie	17 325,00	17 325,00	11 331,82	65,41
58	600	60014	Dotacja celowa dla gm Kobyłka Wybudowanie ścieżek rowerowych , ciągów pieszo-rowerowych przy ul Napoleona i Poniatowskiego w Kobyłce	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
59	600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Radzymin na realizację zadania Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 4303 w Gminie Radzymin	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Marki - Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej ulicy Kościuszki i Sosnowej w Markach	0,00	1 000,00	0,00	0,00
61	600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Dąbrówka modernizacja chodnika w ul. Kościuszki w msc. Dąbrówka	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
62	600	60016	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla gm. Jadów na realizację zadania przebudowy ulicy Leśnej w msc. Urle	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
63	600	60016	Pomoc finansowa dla Gminy Klembów na budowę ulic Kościuszki ks. Piotra Skargi Abpa. Z. Felińskiego i św. Faustyny	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
64	630	63003	Projekt Strefa wypoczynku przy DPS w Zielonce	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
65	630	63003	Projekt Szlaki - uzupełnienie siatki szlaków	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
66	630	63003	Projekt Grill urządzenie miejsc do grillowania oraz wyposażenie ich w stacje naprawy rowerów	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
67	630	63003	Projekt NW - budowa trasy Nording Walking w Zielonce	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
68	630	63003	Uporządkowanie ruchu turystycznego na obszarach Natura 2000 Kuligów 2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00

69	710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	0,00	57 021,00	0,00	0,00
70	750	75020	Zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania	150 000,00	194 684,00	186 120,78	95,60
71	750	75020	Rozbudowa i modernizacja sieci WLAN w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie ul. Prądyńskiego	0,00	47 000,00	42 631,22	90,70
72	750	75020	Zakupy serwera na potrzeby Systemu Zintegrowanego Zarządzania Oświatą	0,00	10 100,00	10 089,69	99,90
73	750	75075	Zakup i montaż tablic informacyjnych (bilbordy reklamowe)	60 000,00	60 000,00	59 940,10	99,90
74	750	75085	Zakup komputerów dla Centrum Usług Wspólnych	0,00	65 000,00	51 494,61	79,22
75	750	75095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	58 499,00	0,00	0,00	0,00
76	754	75404	Wpłata na fundusz wsparcia Policji przeznaczona na zakup samochodów w wersji nieoznakowanej i oznakowanej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
77	754	75410	Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie - wpłata na Fundusz	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
78	754	75411	Zakup lekkiego samochodu rozpoznania ratowniczego z napędem terenowych 4x4	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
79	754	75421	Zakupy inwestycyjne w ramach systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim część unijna	0,00	130 812,00	0,00	0,00
80	754	75421	Zakupy inwestycyjne w ramach systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim część krajowa	0,00	27 000,00	0,00	0,00
81	754	75495	Zakup serwera w ramach projektu System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi	27 000,00	0,00	0,00	0,00
82	801	80102	Adaptacja budynku na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Radzyminie wraz z budową nowego skrzydła na cele administracyjno-biurowe	2 000 000,00	2 000 000,00	1 484 824,59	74,24
83	801	80102	Projekt i montaż windy zewnętrznej przy sali gimnastycznej w Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie	50 000,00	50 000,00	41 697,00	83,39
84	801	80102	Wykonanie wentylacji i urządzenie łazienki w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie	90 000,00	45 345,00	45 344,58	100,00
85	801	80102	Zakup podnośnika dla niepełnosprawnego ucznia w ZSS w Ostrówku	4 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
86	801	80102	Budowa parkingu przy ZSS w Ostrówku	0,00	70 000,00	64 976,52	92,82
87	801	80102	Zakup 3 serwerów na potrzeby Systemu Zintegrowanego Zarządzania Oświatą	0,00	30 000,00	7 635,00	25,45
88	801	80102	Zakup nieruchomości w Ostrówku na potrzeby ZSS w Ostrówku	0,00	500 000,00	473 946,35	94,79
89	801	80120	Rozbudowa budynku LO w Radzyminie wraz z salą gimnastyczną	3 200 000,00	4 982 442,00	4 976 396,52	99,88
90	801	80120	Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Systemu Zintegrowanego Zarządzania Oświatą	0,00	20 000,00	15 270,00	76,35
91	801	80130	Budowa ogrodzenia terenu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wołominie	100 000,00	80 610,00	80 609,96	100,00

92	801	80130	Wykonanie projektu technicznego i budowa szklarni wraz zakupem wyposażenia w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie	100 000,00	50 155,00	0,00	0,00
93	801	80130	Budowa szkoły ponadgimnazjalnej w Markach	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
94	801	80130	Przebudowa budynku Zespołu Szkół Techniczno - Zawodowych w Radzyminie wymiana instalacji CO i CWU	200 000,00	112 200,00	112 178,64	99,98
95	801	80130	Przebudowa budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wołominie - wymiana stolarki okiennej	127 800,00	112 244,00	112 243,31	100,00
96	801	80130	Dostawa i montaż platformy dla niepełnosprawnych na schodach do auli w budynku Zespołu Szkół w Zielonce	0,00	35 500,00	35 424,00	99,79
97	801	80130	Zakup 5 serwerów na potrzeby Systemy Zintegrowanego Oświaty - szkoły zawodowe	0,00	50 000,00	38 175,00	76,35
98	801	80195	Budowa Powiatowego Rozwoju Edukacji wraz z rozbudową siedziby biblioteki	150 000,00	133 210,00	26 235,00	19,69
99	851	85111	Dotacja celowa -Modernizacja oddziałów szpitalnych, rozbudowa obiektu SZPZOZ, budowa lądowiska,gm. Wołomin	2 000 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	100,00
100	852	85201	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Domu Dziecka w Równem	100 000,00	75 300,00	67 650,00	89,84
101	852	85202	Przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Zielonce	200 000,00	336 872,00	237 122,90	70,39
102	852	85202	Przebudowa kotłowni w budynku administracyjnym w Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie	50 000,00	50 000,00	46 112,70	92,23
103	852	85202	Przebudowa kotłowni w budynku głównym w Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie	0,00	627 500,00	548 999,03	87,49
104	852	85202	Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS Radzymin	0,00	60 000,00	0,00	0,00
105	852	85203	Zakup i montaż pieca gazowego w Środowiskowego Domu Samopomocy w Tłuszczu	0,00	9 500,00	9 200,00	96,84
106	852	85218	Zakup dwóch kompletnych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz zabezpieczeniem antywirusowym dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie	0,00	8 200,00	8 199,98	100,00
107	854	85406	Zakup wentylatorów sufitowych dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tłuszczu	10 000,00	10 000,00	8 095,74	80,96
108	854	85406	Zakup 3 serwerów na potrzeby Systemu Zintegrowanego Zarządzania Oświatą	0,00	30 000,00	22 905,00	76,35
109	900	90004	Modernizacja parku przy obiekcie pałacowym w Chrzęsnem	150 000,00	100 960,00	100 958,89	100,00
110	921	92113	Dotacja dla Centrum Dziedzictwa i Twórczości zakupy inwestycyjne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00
111	921	92195	Zakupy inwestycyjne - zakup traktora ogrodowego i systemu zabezpieczającego ekspozaty	0,00	33 000,00	24 290,06	73,61
112	926	92601	Wyposażenie Centrów Sportu Osób Niepełnosprawnych przy zespołach szkół specjalnych	150 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				21 957 518,00	35 946 135,00	31 035 174,43	86,34

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomasiewicz

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 22.12.2015 r.	Plan po zmianach 31.12.2016 r.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 499,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	58 499,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	157 812,00	0,00	0,00
	75421	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim	0,00	157 812,00	0,00	0,00
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 554 370,00	1 606 373,00	1 600 971,60	99,66
801	80195	Projekt Praktyki zagraniczne szansą dla uczniów ZSE w Wołominie	0,00	14 450,00	11 992,79	83,00
		Praktyka zawodowa drogą do sukcesu na europejskich rynkach pracy	365 384,00	365 384,00	365 379,70	100,00
		Projekt ERASMUS+ Edukacyjna szkolna Akcja 1 mobilność edukacyjna	113 452,00	113 452,00	113 451,24	100,00
	80195	Mobilność uczniów ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Praktyki zawodowe w krajach Unii Europejskiej kluczem do sukcesu zawodowego, zwanym dalej Projektem w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Mobilność uczniów Erasmus + Kształcenie i szkolenie zawodowe	293 460,00	293 460,00	293 459,83	100,00
		Projekt Mobilność zawodowa uczniów i nauczycieli ZSTZ Radzymin	273 293,00	273 293,00	273 293,00	100,00
	80195	Projekt Mobilność w Unii Europejskiej nowym kierunkiem w procesie kształcenia zawodowego	0,00	19 822,00	18 012,80	90,87
	80195	Projekt unijny "Jak zostać mistrzem zawodu - nowoczesne staże w Hiszpanii"	483 186,00	492 848,00	492 525,83	99,93
	80195	Projekt partnerski z Łotwą "Green, greener, the greenest wind, water and the world.3GW"(Zielony, Zieleńszy, najzieleńszy, wiatr woda i świat")	25 595,00	33 664,00	32 856,41	97,60
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	36 692,00	22 690,71	61,84
852	85295	Projekt Nowe Horyzonty	0,00	36 692,00	22 690,71	61,84
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 050 000,00	5 790 966,00	5 745 160,07	99,21
		Program POWER PUP	0,00	3 739 072,00	3 713 934,66	99,33
		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	2 050 000,00	2 051 894,00	2 031 225,41	98,99
		RAZEM	3 662 869,00	7 591 843,00	7 368 822,38	97,06

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Kazimierz Rakowski

Wykonanie dochodów i wydatków: dochodów własnych jednostek budżetowych w podziale na jednostki za rok 2016

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku 2016	Przychody*			Wydatki			Stan środków obrotowych** na dzień 31.12.2016 r.	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015, 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	467 487,00	360 136,58	77,04	467 487,00	360 136,58	77,04	0,00	x
	z tego:									
	1. Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku	0,00	13 740,00	13 279,87	96,65	13 740,00	13 279,87	96,65	0,00	x
	2. Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie	0,00	57 200,00	50 459,06	88,22	57 200,00	50 459,06	88,22	0,00	x
	3. Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej z siedzibą w Wołominie	0,00	21 000,00	14 716,86	70,08	21 000,00	14 716,86	70,08	0,00	x
	4. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie	0,00	12 000,00	7 308,74	60,91	12 000,00	7 308,74	60,91	0,00	x
	5. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie	0,00	28 285,00	28 093,11	99,32	28 285,00	28 093,11	99,32	0,00	x
	6. Zespół Szkół w Wołominie	0,00	28 750,00	28 707,13	99,85	28 750,00	28 707,13	99,85	0,00	x
	7. Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Cz. Nowaka w Radzyminie	0,00	45 500,00	19 699,40	43,30	45 500,00	19 673,88	43,24	0,00	x
	8. Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce	0,00	109 962,00	104 800,76	95,31	109 962,00	104 800,76	95,31	0,00	x
	9. Zespół Szkół w Tuszczu	0,00	10 800,00	9 489,20	87,86	10 800,00	9 489,20	87,86	0,00	x
	10. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Wołominie	0,00	10 100,00	6 253,45	61,92	10 100,00	6 253,45	61,92	0,00	x
	11. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Nowych Żalubicach	0,00	10 150,00	270,16	2,66	10 150,00	270,16	2,66	0,00	x
	12. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Wołominie	0,00	10 100,00	9 011,23	89,22	10 100,00	9 011,23	89,22	0,00	x
	13. Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 w Duczkach	0,00	11 000,00	2 500,14	22,73	11 000,00	2 500,14	22,73	0,00	x
	14. Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Cz. Nowaka w Radzyminie	0,00	85 400,00	59 979,13	70,23	85 400,00	60 004,95	70,26	0,00	
	15. Zespół Szkół w Wołominie	0,00	13 500,00	5 568,34	41,25	13 500,00	5 568,34	41,25	0,00	x
	Ogółem	0,00	467 487,00	360 136,58	77,04	467 487,00	360 136,58	77,04	0	x

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

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

STAROSTA

SKARBNIK POWIATU

Kazimierz Rakowski

Jadwiga Tomaszewicz

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu za rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 22.12.2015 r.		Kwota dotacji na dzień 31.12.2016 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		
			4	5	6	7	8	9
		<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>						
600	60004	Dotacja dla miasta stołecznego Warszawy w związku z przekazaniem zadań w zakresie lokalnego transportu drogowego		5 225 220,00		5 225 220,00	4 100 789,00	78,48
600	60014	Dotacja celowa dla gmin na bieżące utrzymanie dróg powiatowych		312 680,00		1 571,00	0,00	0,00
600	60014	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gm. Kobyłka Wybudowanie ścieżek rowerowych, ciągu pieszo-rowerowych przy ul. Napoleona i Poniatowskiego w Kobyłce				240 000,00	0,00	0,00
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				40 773,00	40 618,24	99,62
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Klembów na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Klembów wraz z udzieleniem dofinansowania				24 898,00	24 049,44	96,59
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Jadów na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Jadów wraz z udzieleniem dofinansowania				41 456,00	41 456,00	100,00
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Tuszcz na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Tuszcz wraz z udzieleniem dofinansowania				53 964,00	53 963,85	99,99
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Poświętne na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Poświętne wraz z udzieleniem dofinansowania				33 533,00	33 532,80	99,99
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 gminy Zielonka wraz z udzieleniem dofinansowania				3 756,00	3 756,00	100,00
600	60014	Dotacja celowa dla miasta Ząbki na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Ząbki wraz z udzieleniem dofinansowania				8 076,00	8 075,25	99,99
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				30 646,00	30 646,00	100,00
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Dąbrówka na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Dąbrówka wraz z udzieleniem dofinansowania				43 320,00	43 320,00	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 gminy Marki wraz z udzieleniem dofinansowania				5 072,00	5 071,50	99,99

600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Wołomin na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Wołomin wraz z udzieleniem dofinansowania				25 615,00	25 614,75	99,99
600	60014	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gm. Radzymin na zadanie pn.: Budowa ciągu pieszo-rollerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 4303W w Gminie Radzymin				1 000,00	1 000,00	100,00
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Radzymin na przekazane zadanie dotyczące przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej ul. Norwida z drogą gminną ul. Daszyńskiego w Radzyminie				17 325,00	11 331,82	65,40
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Marki. Budowa ciągu pieszo-rollerowego w ciągu drogi powiatowej ulica Kościuszki i Sosnowej w Markach				1 000,00	0,00	0,00
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Dąbrówka modernizacja chodnika w ul. T. Kościuszki w msc Dąbrówka				30 000,00	30 000,00	100,00
600	60014	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Radzymin na realizację zadań Podniesienie bezpieczeństwa ruchu i funkcjonalności układu komunikacyjnego środowiska Radzymina przez przebudowę dróg gminnych - Czartoryskiego, Batorego, 11-go Listopada oraz Daszyńskiego wraz z rejonem skrzyżowania z drogą powiatową ul. Norwida	17 325,00			0,00	0,00	0,00
600	60014	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gm. Kobyłka Wybudowanie ścieżek rowerowych, ciągu pieszo-rollerowych przy ul. Napoleona i Poniatowskiego w Kobyłce	240 000,00			0,00	0,00	0,00
600	60016	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gm. Jadów na realizację zadania Przebudowa ul. Leśnej w msc. Urle	150 000,00			150 000,00	150 000,00	100,00
600	60016	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla gminy Kłębów na budowę ulic Kosciuszki, ks. Piotra Skargi, Abpa. Z. Felńskiego i św. Faustyny	0,00			150 000,00	150 000,00	100,00
710	71012	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla gminy Radzymin na dofinansowanie zadania rozgraniczenie nieruchomości	0,00			6 150,00	6 150,00	100,00
710	71095	Dotacja celowa dla Województwa Samorządowego na realizację projektu Regionalne partnerstwo Samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	0,00			57 021,00	0,00	0,00
710	75095	Dotacja celowa dla Województwa Samorządowego na realizację projektu Regionalne partnerstwo Samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	58 499,00			0,00	0,00	0,00
754	75404	Wpłata na fundusz Wsparcia Policji - nagrody dla Policjantów, zakup dwóch wózków do pomiaru odległości przy kolizjach i wypadkach drogowych	10 000,00			22 000,00	21 998,00	99,99
754	75404	Wpłata na fundusz wsparcia Policji przeznaczona na zakup samochodów w wersji nieoznakowanej i oznakowanej	0,00			50 000,00	50 000,00	100,00
754	75410	Zakup lekkiego samochodu rozpoznania ratowniczo - gaśniczego z napędem terenowym 4x4 dla KP PSP w Wołominie wpłata na Fundusz wsparcia	50 000,00			50 000,00	50 000,00	100,00
801	80130	Dotacja dla jednostek samorządu terytorialnego na opłacenie kursów zawodowych	155 000,00			155 000,00	83 600,00	53,94
851	85111	Dotacja dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ na opłacenie kursów i szkoleń średniego personelu medycznego	50 000,00			50 000,00	50 000,00	100,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ na modernizację oddziałów szpitalnych, rozbudowa obiektu SZPZOZ, budowa ławiska, gm. Wołomin	2 000 000,00			4 400 000,00	4 400 000,00	100,00

851	85149	Dotacja dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ na prowadzenie programów zdrowotnych		130 000,00		153 000,00	153 000,00	100,00
852	85201	Dotacja dla miasta Plock na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci cudzoziemców w domach dziecka		3 700,00		59 930,00	59 929,18	100,00
852	85201	Dotacja dla jednostek samorządu terytorialnego na opłacenie kosztów pobytu dzieci w domach dziecka		270 744,00		258 388,00	233 705,31	90,45
852	85295	Dotacja celowa dla Gminy Zielonka na prowadzenie świetlicy środowiskowej Muminki		11 000,00		11 000,00	11 000,00	100,00
852	85295	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na przekazanie zadań z programu TAKrodzina.pl		300 000,00		0,00	0,00	0,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Dąbrówka w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl		0,00		14 500,00	14 500,00	100,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Klembów w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl		0,00		26 000,00	26 000,00	100,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Marki w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl		0,00		100 000,00	100 000,00	100,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Poświętne w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl		0,00		6 763,00	6 022,88	89,06
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Radzymin w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl		0,00		36 000,00	17 608,06	48,91
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Tuszcz w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl		0,00		6 737,00	4 385,75	65,10
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Ząbki w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl		0,00		60 000,00	60 000,00	100,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Zielonka w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl		0,00		35 000,00	32 759,94	93,60
853	85311	Dotacje celowe dla powiatu na opłacenie kosztów pobytu uczestników z terenu Powiatu Wołomińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej	12 000,00			12 000,00	4 225,66	35,21
921	92113	Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości ul. Orwida 20 Wołomin (dotacja podmiotowa)	632 708,00			632 708,00	632 687,13	99,99
921	92113	Dotacja dla Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości na zakupy inwestycyjne		31 000,00		31 000,00	31 000,00	100,00
921	92116	Dotacja podmiotowa dla Powiatowej Biblioteki Publicznej	552 801,00			552 801,00	552 801,00	100,00
		RAZEM	1 185 509,00	9 027 168,00	1 185 509,00	11 727 714,00	11 354 597,56	87,85
		Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
010	01009	Dotacja na konserwację melioracji szczegółowych dla spółek wodnych		180 000,00		230 000,00	230 000,00	100,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		45 000,00		45 000,00	37 243,71	82,76
750	75095	Dotacja dla organizacji pozarządowych - program współpracy		35 000,00		35 000,00	35 000,00	100,00

755	75515	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej		299 730,00		299 730,00	100,00
801	80195	Wspieranie akcji promujących wolontariat wśród młodzieży szkolnej		30 000,00		30 000,00	44,18
851	85149	Wspieranie akcji promujących zdrowie - programy polityki prozdrowotnej		105 000,00		114 000,00	97,79
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie		342 200,00		389 925,00	100,00
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ząbkach		342 200,00		389 925,00	100,00
852	85203	Prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych		25 000,00		0,00	0,00
852	85220	Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia		278 000,00		278 000,00	100,00
853	85311	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych		80 000,00		86 000,00	100,00
853	85311	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej		41 056,00		42 656,00	100,00
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych		100 000,00		100 000,00	99,88
854	85495	Pozaszkolne działania edukacyjne, oświatowe i wychowawcze		40 000,00		20 000,00	89,00
921	92120	Dotacja na wykonanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		20 000,00		20 000,00	0,00
921	92105	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej		100 000,00		100 000,00	99,72
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (w formach niekomercyjnych)		100 000,00		130 000,00	96,53
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Zielonce	291 890,00		418 865,00	418 864,07	100,00
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Zielonce				4 456,00	100,00
801	80111	Gimnazjum specjalne przy MOS Zielonka	1 845 044,00		1 838 980,00	1 810 100,88	98,43
801	80111	Gimnazjum specjalne przy MOS Zielonka	0,00		0,00	20 905,00	100,00
801	80120	Katolickie LO im. Bł. B. Markiewicza w Markach	137 315,00		107 315,00	97 497,18	90,85
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Radzyminie	153 265,00		153 265,00	110 203,75	71,90
801	80120	I liceum Ogólnokształcące PUL w Wołominie	419 575,00		428 990,00	426 133,91	99,33
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Poświętnem	297 082,00		297 082,00	276 005,48	92,91
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Markach	102 876,00		102 876,00	99 311,00	96,53
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Zielonce	1 962 002,00		2 546 587,00	2 544 034,48	99,90
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 29 w Wołominie	72 434,00		72 434,00	71 158,73	98,24
801	80120	Liceum Ogólnokształcące ŻAK	727 011,00		727 011,00	641 700,79	88,27
801	80120	LO EKSPERTUS w Ząbkach	160 614,00		160 614,00	157 596,18	98,12

801	80120	LO dla Dorosłych Edukator w Zielonce	215 201,00	215 201,00		215 201,00		161 415,62	75,01
801	80130	Policealna Szkoła Opieki Medycznej ŻAK	232 336,00	232 336,00		182 336,00		144 965,44	79,50
801	80130	Policealna Szkoła - Centrum Nauki i Biznesu	1 834 957,00	1 834 957,00		1 250 957,00		808 273,00	64,61
801	80130	Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Radzyminie	1 295 909,00	1 295 909,00		1 116 909,00		1 105 128,53	98,95
801	80130	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Poświętnem	74 947,00	74 947,00		74 947,00		64 013,30	85,41
801	80130	Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Edukator w Zielonce	92 434,00	92 434,00		92 434,00		34 468,70	37,29
801	80130	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Wołominie	117 417,00	117 417,00		117 417,00		90 795,60	77,33
801	80134	Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Zielonce	103 614,00	103 614,00		139 299,00		136 156,30	97,74
854	85403	Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Sióstr Rodziny Maryji w Ostrowku	870 736,00	870 736,00		897 086,00		897 050,22	99,99
854	85403	Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Z. Szczęsnego-Felińskiego Marki - Kasztanowa	206 227,00	206 227,00		198 732,00		198 731,12	100,00
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ASQ Wołomin- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	826 177,00	826 177,00		693 512,00		664 883,16	95,87
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna NEURONIS w Markach	106 603,00	106 603,00		123 423,00		123 417,13	100,00
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ORTOSENSIS w Markach	115 487,00	115 487,00		226 147,00		226 145,83	99,99
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VITALUTIA w Wołominie	182 114,00	182 114,00		237 614,00		231 142,97	97,27
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ząbkach	0,00	0,00		71 012,00		0,00	0,00
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ząbkach	0,00	0,00		71 012,00		0,00	0,00
854	85410	Bursa-Honoratki w Markach	7 932,00	7 932,00		3 822,00		3 821,76	99,99
854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wołominie	1 657 747,00	1 657 747,00		1 523 002,00		1 488 572,58	97,74
854	85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii PAC w Zielonce	5 224 416,00	5 224 416,00		6 295 589,00		6 295 586,48	99,99
			19 333 362,00	19 333 362,00	2 163 186,00	20 384 470,00	2 335 597,00	21 608 642,24	95,10
		Ogółem	20 518 871,00	20 518 871,00	11 190 354,00	21 569 979,00	14 063 311,00	32 963 239,80	92,47

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Kazimierz Rakowski

Wykonanie przychodów rozchodów budżetu wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za rok 2016

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały budżetowej 22.12.2015 r.	Plan po zmianach 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania
1	Przychody ogółem:		14 000 000	21 330 037	17 732 034,20	83,13
1.	Przychody z emisji papierów wartościowych (obligacji)	§ 931	12 000 000	12 000 000	8 400 000,00	70,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 000 000	9 330 037	9 332 034,20	100,02
	Rozchody ogółem:		6 641 044	6 641 044	6 641 044,00	100,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	6 641 044	6 641 044	6 641 044,00	100,00

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Kazimierz Rakowski

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2016

dział	rozdział	Dochody			Wydatki				
		dochody planowane 3	dochody wykonane na dzień 31.12.2016 r. 4	% wykonania 5=4/3	planowane wydatki ogółem 6	w tym majątkowe 7	wykonane wydatki ogółem na dzień 31.12.2016 r. 8	w tym majątkowe 9	% wykonania 10=8/6
1	2								
801					112 244,00	112 244,00	112 243,31	0,00	0,00
	80130				112 244,00	112 244,00	112 243,31	0,00	0,00
900		367 004,00	382 344,29	104,18	255 194,00	0,00	230 004,14	0,00	0,00
	90002				50 000,00	0,00	49 987,93	0,00	99,98
	90004				30 000,00	0,00	16 936,20	0,00	56,45
	90019	327 800,00	345 217,93	105,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	39 204,00	37 126,36	94,70	175 194,00	0,00	163 080,01	0,00	93,09
	RAZEM	367 004,00	382 344,29	104,18	367 438,00	112 244,00	342 247,45	0,00	93,14

* Wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie dotyczą realizacji inwestycji pn.: " Wymiana stolarki okiennej w budynku szkoły , sali gimnastycznej , w zapleczu sportowym oraz w pozostałych pomieszczeniach szkoły - Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wołominie "

** dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację projektów ekologicznych

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Kazimierz Rakowski

Załącznik Nr 2
Do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Nr V-...../2017 z dnia marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE
SZPITALA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE ZA 2016 ROK**

SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE



SZPITALA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE ZA ROK 2016

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, 24 lutego 2017

tabela nr 1, w zł.

Lp.	PRZYCHODY	Plan finansowy 2016	Wykonanie na dzień 28 lutego 2016	Różnica oraz % wykonania	
1.	Świadczenia medyczne kontrakty z NFZ	61 362 000	66 270 424	4 908 423,94	108%
2.	Świadczenia medyczne kontrakty z NFZ - przewidywane nadwykonania - procedury nielimitowane	423 000	0	-423 000,00	0%
3.	Świadczenia medyczne kontrakty z NFZ - przewidywane nadwykonania - procedury ratujące życie i pediatria	4 641 000	357 635,97	-4 283 364,03	8%
4.	Świadczenia medyczne kontrakty z NFZ - przewidywane nadwykonania pozostałe	2 912 000	34 056	-2 877 943,56	1%
5.	Świadczenia medyczne kontrakty z NFZ - dodatek pielęgniarstwa	2 026 000	1 834 442	-191 558,41	91%
6.	Odpłatne świadczenia medyczne	890 000	931 031	41 030,65	105%
7.	Refundacja kosztów - rezydenci	870 000	1 307 075	437 075,27	150%
8.	Refundacja kosztów - stażyści	680 000	643 199	-36 801,20	95%
9.	Ratownictwo Medyczne (umowa z SPZOZ "Meditrans")	0	0	0,00	-
10.	Pozostałe usługi o charakterze niemedyceznym	1 120 000	1 077 860	-42 140,50	96%
11.	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	1 410 000	1 807 869	397 868,71	128%
12.	Zmiana stanu produktów	-50 000	1 606	+ 51 606	-
PRZYCHODY OGÓŁEM		76 284 000	74 265 197	- 2 018 803	97%

Lp.	KOSZTY	Plan Finansowy 2016	Wykonanie na dzień 20 lutego 2016	Różnica oraz % wykonania	
1.	Amortyzacja	2 513 000	2 470 492	- 42 508	98%
	w tym sfinansowana z dotacji i darowizn	940 000	1 735 201	+ 795 201	185%
2.	Zużycie materiałów i energii	14 835 000	14 863 334	+ 28 334	100%
3.	Podatki i opłaty	481 000	533 991	+ 52 991	111%
4.	Usługi obce	7 201 000	7 604 252	+ 403 252	106%
5.	Kontrakty medyczne (lekarze, pielęgniarki, ratownicy med.)	9 497 000	9 396 015	- 100 985	99%
6.	Wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)	32 807 000	32 494 333	- 312 667	99%
	w tym dodatek pielęgniarstwa	1 705 996	1 510 328	- 195 668	89%
7.	Świadczenia na rzecz pracow.	6 792 000	6 753 445	- 38 555	99%
	w tym dodatek pielęgniarstwa	320 004	212 598	- 107 406	66%
8.	Pozostałe wydatki	693 000	696 662	+ 3 662	101%
9.	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	934 000	848 291	- 85 709	91%
10.	Odpis aktualizujący należności - nadwykonania	2 912 000	391 692	- 2 520 308	13%
KOSZTY OGÓŁEM		78 665 000	76 052 507	- 2 612 493	97%

WYNIK FINANSOWY	-2 381 000	-1 787 310	+ 593 690
Amortyzacja	2 513 000	2 470 492	- 42 508
WYNIK FINANSOWY PO ODJĘCIU AMORTYZACJI	132 000	683 182	+ 551 182

DYREKTOR

mgr Andrzej Gruza

Zastępca Dyrektora ds. finansowych

Jarosław Pohl

INFORMACJA DO TABELI O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
W SZPZOZ WOŁOMIN ZA ROK 2016

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 2017, do tego też dnia znana będzie wielkość nadwykonań objętych odpisem aktualizującym.

WYNIK FINANSOWY

Rachunek zysków i strat Szpitala Powiatowego w Wołominie za rok 2016, na dzień 28 lutego 2017, zamknął się stratą w wysokości 1 787 310 złotych.

Jest ona niższa od zaplanowanej o 593,7 tys. złotych.

Wynik finansowy szpitala, po korekcie o wysokość amortyzacji, wyniósł +683 182 złotych.

Planowane przychody zostały zrealizowane w 97% i wyniosły 74,27 mln złotych.

Koszty, w kwocie 76,05 mln złotych, są również niższe w stosunku do wartości planowanych o ponad 3%, tj. o 2,61 mln złotych.

PRZYCHODY

Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, stanowiący podstawę przychodów Szpitala w Wołominie w roku 2016, w większości zakresów nie różnił się w zasadniczy sposób od kontraktów za lata poprzednie. Wyjątek stanowił brak przychodów z tytułu Ratownictwa Medycznego, związany z decyzją spółki Meditrans o zaprzestaniu współpracy z mazowieckimi szpitalami, w tym ze szpitalem w Wołominie a także, pozyskane w II połowie 2015, zwiększenie dziennego ryczałtu za działalność Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Przychody szpitala z tytułu świadczeń medycznych są niższe od zaplanowanych o ok. 2,02 mln zł. Wynika to przede wszystkim z drastycznego ograniczenia niezapłaconych nadwykonań (o ok. 2 mln złotych), oraz korekty wartości dodatku pielęgnarskiego.

Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania, Szpital przeprowadził negocjacje z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. W ich efekcie uzgodniono, że MOW NFZ zapłaci za większość nadwykonań wygenerowanych przez Szpital w Wołominie w roku 2016, po cenach wynoszących pomiędzy 40 a 100% cen świadczeń z kontraktu. Wyjątkiem, którego nie objęły jeszcze dotychczasowe ustalenia z MOW NFZ są: część nadwykonań z tytułu hemodializoterapii, w kwocie 358 tys. zł. – negocjacje wciąż trwają, oraz świadczenia z tytułu fizjoterapii ambulatoryjnej, w kwocie 34 tys. zł. Wartości te pokazane są odpowiednio w pozycji przychodów- „przewidywanych nadwykonań - procedur ratujących życie” – hemodializoterapia, oraz „przewidywanych nadwykonań pozostałych” - fizjoterapia ambulatoryjna.

W związku z kontynuacją programu dodatków pielęgniarских zostały uruchomione dodatkowe środki finansowe na podwyżki dla tej grupy zawodowej, w kwocie ok. 1 834 tys. zł.

Szpital wygenerował 931 tys. zł. przychodów z tytułu odpłatnych świadczeń medycznych, a także ponad 1 950 tys. zł. z tytułu refundacji kosztów stażystów i rezydentów (o ponad 400 tys. zł. więcej, niż wartości planowane). Świadczenia o charakterze niemedyceznym, m.in. wynajem i dzierżawa, wygenerowały 1 078 tys. zł. przychodów.

KOSZTY

1. Łączne koszty, na dzień sporządzenia raportu, zostały zrealizowane na poziomie niższym od zakładanego o ok. 3,3%.
2. Wzrosty nastąpiły głównie w pozycjach dotyczących kosztów usług obcych oraz podatków i opłat.
 - a) Zwiększenie wartości kosztów usług obcych o ok. 403 tys. zł., spowodowane było przede wszystkim wzrostem kosztów diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej, w związku ze zwiększoną liczbą pacjentów. Szpitalny Oddział Ratunkowy udzielił świadczeń dla ok. 2,5 tys. pacjentów więcej, niż w roku poprzednim.
 - b) Zwiększenie kosztu podatków i opłat, o kwotę ok. 53 tys. zł. wynika głównie z wyższych wpłat na PRFON, z powodu mniejszej niż w latach poprzednich liczby pracowników z orzeczoną niepełnosprawnością.
3. Niższe niż planowano wydatki dotyczące wynagrodzeń wraz z pochodnymi to efekt silnej dyscypliny płacowej (niewielkie podwyżki tylko dla części personelu), a także wakatów związanych z ogólnopolskim niedoborem lekarzy niektórych specjalności.
4. Niższe wydatki dot. pozostałych kosztów operacyjnych i finansowych wynikają m.in. z niższych od zakładanych kosztów sądowych.
5. Pozycja „odpis aktualizujący należności – nadwykonania”, niższa od planowanej o 88% (2,52 mln zł.) wynika z uzgodnień w toku negocjacji pomiędzy Szpitalem Powiatowym w Wołominie, a MOW NFZ, dot. zapłaty za nadwykonania i obejmuje nadwykonania z dwóch tytułów: hemodializoterapii (358 tys. zł.) oraz fizjoterapii ambulatoryjnej (34 tys. zł.).

6. Ostateczna wartość kosztów znana będzie po zakończeniu negocjacji z Narodowym Funduszem Zdrowia i po zamknięciu ksiąg SZPZOZ Szpitala Powiatowego w Wołominie, tj. do 31 marca 2017.

Zastępca Dyrektora
ds. Finansowych
GŁÓWNY KASJER


Jarosław Pohl


DYREKTOR

mgr Andrzej Gruza

Zaciągnięte kredyty i pożyczki

tabela nr 2, w zł

lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016
1	Zaciągnięte w roku 2016, w tym:	-
1.1	kredyty długoterminowe	-
1.2	pożyczki długoterminowe	-
2	Splata rat kredytów zaciągniętych do 31 grudnia 2016 w tym:	1 092 072,20
2.1	suma rat kredytów	739 128,20
2.2	suma rat pożyczek	352 944,00

Stan należności i zobowiązań na 31 grudnia 2016

tabela nr 3, w zł

lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4
1	Należności, w tym: *)	13 008 434,87	1 156 995,19
1.1	od NFZ	6 315 116,31	1 139 148,30
1.2	pozostałe **)	6 693 318,56	17 846,89
2	Zobowiązania	42 340 917,00	-
2.1	Rezerwy na zobowiązania ***)	8 460 102,73	-
2.2	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	10 818 487,20	-
2.2.1	zaciągnięte kredyty	10 818 487,20	-
2.2.2	zaciągnięte pożyczki	-	-
2.2.3	z tytułu dostaw i usług	-	-
2.2.4	pozostałe	-	-
3	Zobowiązania krótkoterminowe w tym	23 062 327,07	5 254 222,13
3.1	zaciągnięte kredyty	1 149 384,60	-
3.2	zaciągnięte pożyczki	352 928,00	-
3.3	z tytułu dostaw i usług	11 139 023,77	5 254 222,13
3.4	wynagrodzeń i pochodnych, podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	4 514 421,67	-
3.5	pozostałe (pozostałe i F.Specjalny)****)	5 906 569,03	-

*) odjęto stan konta "odpisy aktualizujące rozrachunki"

**) w tym środki pieniężne na rachunkach

***)) obejmuje rezerwę na świadczenia emerytalne i pracownicze, rezerwy na sprawy sądowe

****)) obejmuje rozrachunki dotyczące rozliczenia refundacji z UE

Wartość środków trwałych, dofinansowanych przez Starostwo Powiatu w Wołomińskiego, zakupionych do Szpitala Powiatowego w Wołominie w 2016 roku

tabela nr 4, w zł.

Lp.	Nazwa	Ilość	Wartość brutto ŚT	w tym dofinansowanie Starostwa w Wołominie
1	Wózek do przewożenia chorych	1	4 082,40	3 000,00
2	System telewizji dozorowej	1	13 972,80	12 000,00
3	System klimatyzacji	1	150 000,00	85 000,00
4	Elektrokardiograf	1	4 339,44	4 000,00
5	Stolik medyczny	3	24 477,29	16 986,81
6	Szafka	6	9 193,12	9 193,12
7	Wózek do przewożenia chorych	1	6 482,41	6 482,41
8	Wózek do przewożenia chorych	1	6 482,41	6 482,41
9	Wózek do przewożenia chorych	1	6 482,41	6 482,41
10	Łóżko	6	24 372,84	24 372,84
11	Szafa	2	5 104,50	5 104,50
12	Mebel sanitarne	8	41 205,00	41 205,00
13	Szafa sanitarna	2	2 250,90	2 250,90
14	Szafa biurowa	18	23 802,73	2 944,10
15	Klimatyzator Split	5	36 264,40	36 264,40
16	Klimatyzator Split	1	10 657,90	10 657,90
17	Klimatyzator Split	1	5 473,50	5 000,00
18	Dźwig	1	184 732,00	184 732,00
19	Budynek Interna – modernizacja	1	1 670 251,45	1 243 923,46
20	Budynek Główny modernizacja gab.urol.chir. I ginek.pol.	1	51 045,00	25 300,00
21	Zestaw laryngoskop LED	1	1 458,00	1 350,00
22	Ssak tornado	1	6 048,00	6 000,00
23	Szafka zlewowa	1	3 936,00	3 500,00
24	Szafka zlewowa	1	5 904,00	5 500,00
25	Zestaw mebli	1	1 270,54	66,54
26	Zestaw szafek	1	2 362,21	2 362,21
27	Zestaw mebli	1	1 705,25	1 705,25
28	Zestaw mebli	1	2 352,15	2 352,15
29	Zestaw mebli	1	1 176,08	1 176,08
30	Zestaw mebli	1	4 250,88	4 250,88
31	Zestaw mebli	1	5 086,89	5 086,89
32	Lampa zabiegowa	1	11 599,20	11 599,20
33	Wózek wanna kąpielowy	1	10 260,00	10 260,00
34	Elektroniczny podnośnik jezdny	1	10 260,00	10 260,00
35	Łóżko do sal intensywnego nadzoru	1	16 200,00	16 200,00
36	Łóżko do sal intensywnego nadzoru	1	16 200,00	16 200,00
37	Łóżko do sal intensywnego nadzoru	1	16 200,00	16 200,00
38	Łóżko do sal intensywnego nadzoru	1	16 200,00	16 200,00
39	Łóżko do sal intensywnego nadzoru	1	16 200,00	16 200,00
40	Łóżko do sal intensywnego nadzoru	1	16 200,00	16 200,00
41	Łóżko do sal intensywnego nadzoru	1	16 200,00	16 200,00
42	Łóżko do sal intensywnego nadzoru	1	16 200,00	16 200,00
43	Lampa zabiegowa	1	908,89	908,89
44	Modernizacja Traktu Porodowego		406 939,30	356 805,05
45	Dokumentacja do programu budowa Ładowiska		18 450,00	16 000,00
46	Wypożyczenie i materiały do eksploatacji		3 259,50	3 259,50
47	Naprawa instalacji wentylacji w Bakteriologii		1 925,10	1 925,10
48	Budynek Główny modernizacja Przychodni Specjalistycznej – Pracownia Endoskopii	1	342 960,00	294 650,00
Razem:			3 252 384,49	2 600 000,00

dotatkowo, Urząd Miasta Kobyłka, dofinansował:

Aparat do cystoskopii	1	34 592,40	25 000,00
-----------------------	---	-----------	-----------

Wykaz środków trwałych zakupionych przez SZPZOZ Szpital Powiatowy w Wołominie w 2016 roku finansowanych ze środków własnych, w całości lub częściowo

tabela nr 5, w zł.

Lp.	Nazwa	Ilość	Wartość brutto środka trwałego	Wartość sfinansowana przez Szpital	Uwagi
1	Zestaw mebli	1 kpl.	3 429,24	3 429,24	
2	Lampa CLARN LED	1	1 499,00	1 499,00	
3	Zestaw mebli do gabinetu ordynatora i oddziałowej	1 kpl.	5 279,16	5 279,16	
4	Materac główny segmentów oparcia pleców i siedziska dla stołu CMAX	1	6 217,65	6 217,65	
5	Stolik medyczny / wózek wielofunkcyjny z szufladami /	1	8 159,09	7 490,48	dofinansowanie Powiat Wołomin: 668,61
6	Cząłki o szerokich branszach średnie odgięte 7 stopni w górę	2	2 505,82	2 505,82	
7	Urządzenie wielofunkcyjne HP LASER JET PRO	2	3 175,86	27,06	dofinansowanie Powiat Wołomin: 3 148,80
8	Wózek pod aparat EKG AsCARD System	1	1 134,00	1 134,00	
9	Zestaw do artroskopii	1	45 570,47	45 570,47	
10	System klimatyzacji typu Split, Multi Split, VRF	1kpl.	253 110,63	18 110,63	dofinansowanie Powiat Wołomin: 235 000,00
11	System telewizji dozorowej	1kpl.	13 972,80	1 972,80	dofinansowanie Powiat Wołomin: 12 000,00
12	Drukarka laserowa	1	349,00	349,00	
13	Zestaw komputerowy	1	669,99	669,99	
14	Maszyna czyszcząca	1	8 241,00	8 241,00	
15	Telewizor Samsung	1	1 099,00	1 099,00	
16	Wózek do przewożenia chorych	1	4 082,40	1 082,40	dofinansowanie Powiat Wołomin: 3 000,00
17	Szafa lekarska	1	1 671,57	1 671,57	
18	Łóżeczko rehabilitacyjne z materacem	6	12 162,96	12 162,96	
19	Łóżeczko dziecięce z materacem	8	16 882,56	16 882,56	
20	Pralka	1	1 300,00	1 300,00	
21	Przewijak ścienny	1	1 033,20	1 033,20	
22	Elektrokardiograf Ascend	1	4 339,44	339,44	dofinansowanie Powiat Wołomin: 4 000,00
23	Chłodziarka farmaceutyczna	1	2 706,00	2 706,00	
24	Chłodziarka farmaceutyczna	1	2 706,00	2 706,00	
25	Chłodziarka farmaceutyczna	1	2 706,00	2 706,00	
26	Chłodziarka farmaceutyczna	1	2 706,00	2 706,00	
27	Mieszadło rolkowe	1	1 426,80	1 426,80	
28	Biurko	1	2 208,00	2 208,00	
29	Szczypczyki biopsyjne	10	14 040,00	14 040,00	
30	Zestaw komputerowy DELL	1	3 190,00	3 190,00	
31	Zestaw szafek	1 kpl.	3 095,91	3 095,91	
32	Szafa	1	1 635,90	1 635,90	
33	Szafki	1	1 143,90	1 143,90	
34	Szafa	1	1 439,10	1 439,10	
35	Klimatyzator	1	5 227,50	5 227,50	
36	Kleszcze do cięcia drutu	1	1 420,20	1 420,20	
37	Kleszcze do cięcia gwoździ	1	2 538,00	2 538,00	
38	Rozwierak szpikowy gietki	2	2 289,60	2 289,60	
39	Zestaw komputerowy	1	2 841,30	2 841,30	
40	Drukarka laserowa	1	327,00	327,00	
41	Zestaw komputerowy	1	870,00	870,00	
42	Zestaw komputerowy	3	8 523,90	8 523,90	
43	Zestaw komputerowy	2	5 682,60	5 682,60	
44	Zestaw komputerowy	1	2 841,30	2 841,30	
45	Zestaw komputerowy	1	2 841,30	2 841,30	
46	Zestaw komputerowy	1	2 841,30	2 841,30	
47	Zestaw komputerowy	1	2 841,30	2 841,30	
48	Zestaw komputerowy	1	2 841,30	2 841,30	

49	Zestaw komputerowy	1	2 841,30	2 841,30	
50	Zestaw komputerowy	1	2 841,30	2 841,30	
51	Urządzenie wielofunkcyjne	2	2 017,20	2 017,20	
52	Zmywarka	1	1 340,00	1 340,00	
53	Drukarka	1	381,30	381,30	
54	Skaner	1	270,60	270,60	
55	Zestaw komputerowy	2	5 682,60	5 682,60	
56	Regał na środki czystościowe	2	3 677,70	3 677,70	
57	Szafa lekarska	1	2 435,40	2 435,40	
58	Stolik zabiegowy	1	1 296,00	1 296,00	
59	Wózek anestezyjologiczny	1	6 212,16	6 212,16	
60	Laktator Syphony z wyposażeniem	1	6 800,00	6 800,00	
62	Zestaw komputerowy	1	2 841,30	2 841,30	
63	Zestaw komputerowy	1	2 841,30	2 841,30	
64	Zestaw komputerowy	1	2 841,30	2 841,30	
65	Zestaw komputerowy	1	2 841,30	2 841,30	
66	Wózek potrójny na odpady	3	5 368,95	5 368,95	
67	Wózek do transportu pacjenta	1	7 452,00	7 452,00	
68	Zestaw komputerowy	2	5 682,60	5 682,60	
69	Zestaw komputerowy	1	2 841,30	2 841,30	
70	Zestaw komputerowy	2	5 682,60	5 682,60	
71	Chłodziarka	1	4 884,08	4 884,08	
72	Chłodziarka	1	2 747,58	2 747,58	
73	Stojak Medyczny	6	9 136,80	9 136,80	
74	Drukarka HP P1102W	1	410,82	410,82	
75	Drukarka HP P1102W	1	410,82	410,82	
76	Drukarka HP P1102W	1	410,82	410,82	
77	Zestaw komputerowy	1	2 841,30	2 841,30	
78	Zestaw komputerowy	1	2 841,30	2 841,30	
79	Drukarka HP P11022	1	410,82	410,82	
80	Chłodziarko-zamrażarka	1	3 013,50	3 013,50	
81	Lasertronic lt-3	1	3 000,00	3 000,00	
82	Meble biurowe	9	15 537,36	15 537,36	
83	Łóżka hydrauliczne z materacem	26	107 125,20	107 125,20	
84	Szafa przyłóżkowa	19	21 238,20	21 238,20	
85	Wózek na bieliznę	1	1 476,00	1 476,00	
86	Wózek na bieliznę	1	1 968,00	1 968,00	
87	Lampa zabiegowa	1	11 599,20	10 690,31	dofinansowanie Powiat Wołomin: 908,89
88	Kozelka – stół rehabilitacyjny	1	3 240,00	3 240,00	
89	Wózek do transportu pacjenta	1	6 523,20	6 523,20	
90	Szafa przeszklona	1	2 460,00	2 460,00	
91	Stolik zabiegowy	1	2 376,00	2 376,00	
92	Stelaż na odpady medyczny potrójny	2	3 567,00	3 567,00	
93	Respirator	2	159 948,00	159 948,00	
94	Gastrobioskop	1	20 000,00	20 000,00	
95	Szafy biurowe	18	23 802,73	20 858,63	dofinansowanie Powiat Wołomin: 2 944,10
96	Szafa	2	5 304,90	5 304,90	
97	Szafa	1 kpl.	1 077,50	1 077,50	
98	Szafa	1 kpl.	236,50	236,50	
99	Szafa	1 kpl.	769,90	769,90	
100	Zestaw komputerowy	2	5 682,60	5 682,60	
101	Zestaw komputerowy	1 kpl.	2 841,30	2 841,30	
102	Zestaw komputerowy	2	5 682,60	5 682,60	
103	Zestaw komputerowy	1 kpl.	2 841,30	2 841,30	
104	Zestaw komputerowy	1 kpl.	2 841,30	2 841,30	
105	Zestaw komputerowy	1 kpl.	2 841,30	2 841,30	
106	Klimatyzator Split	1 kpl.	5 473,50	473,50	dofinansowanie Powiat Wołomin: 5 000,00
107	Stolik zabiegowy	1	1 832,70	1 832,70	
108	Zestaw do cystoskopii	1 kpl.	34 592,40	9 592,40	dofinansowanie UM Kobyłka: 25 000,00
109	Szczypce chwytające	1	2 774,52	2 774,52	
110	Budynek Interna	1	2 861 313,38	481 946,32	dofinansowanie Powiat Wołomin: 2 379 367,06
111	Urządzenie wielofunkcyjne	1	1 008,60	1 008,60	
112	Licencje Office	15	19 967,33	19 967,33	
113	Licencje SQL, SQLVSTD	36	29 659,17	29 659,17	
114	Licencje Windows	32	28 305,74	28 305,74	

115	Budynek Główny / modernizacja gab. urol.-chir. i ginekcl.pol.	1	51 045,00	25 745,00	dofinansowanie Powiat Wołomin: 25 300,00
116	Urządzenie wielofunkcyjne	1	1 300,56	1 300,56	
117	Zestaw komputerowy	2	5 987,14	5 987,14	
118	Zestaw komputerowy	1	2 993,57	2 993,57	
119	Urządzenie wielofunkcyjne	1	7 478,40	7 478,40	
120	Budynek Interny / zwiększenie wartości, modernizacja klatek schodowych/	1	57 264,67	57 264,67	
121	Zestaw mebli	1	14 050,50	14 050,50	
122	Stolik oddziałowy	2	3 240,00	3 240,00	
123	Wózek anestezjologiczny	1	6 145,20	6 145,20	
124	Kardiomonitor kompaktowy	3	37 000,80	37 000,80	
125	Piła oscylacyjna	1 kpl.	19 440,00	19 440,00	
126	Wiertarka	1 kpl.	19 440,00	19 440,00	
127	Densitometr densimat	1	3 780,00	3 780,00	
128	Autoklaw z wyposażeniem	1 kpl.	19 599,00	19 599,00	
129	Zestaw laryngoskopowy	1	1 458,00	108,00	dofinansowanie Powiat Wołomin: 1 350,00
130	Ssak Tornado	1	6 048,00	48,00	dofinansowanie Powiat Wołomin: 6 000,00
131	Szafka zlewowa	1 kpl.	3 936,00	436,00	dofinansowanie Powiat Wołomin: 3 500,00
132	Szafka zlewowa	1 kpl.	5 904,00	404,00	dofinansowanie Powiat Wołomin: 5 500,00
133	Zestaw szafek	1 kpl.	1 270,54	1 204,00	dofinansowanie Powiat Wołomin: 66,54
134	Budynek Główny modernizacja Przychodni Specjalistycznej – Pracownia Endoskopii	1	342 960,00	48 310,00	dofinansowanie Powiat Wołomin: 294 650,00
			4 589 359,91	1 581 955,91	

Wykaz środków trwałych otrzymanych jako darowizna dla Szpitala Powiatowego w Wołominie w 2016, w zł

tabela nr 6, w zł.

Lp.	Nazwa	Ilość	Oddział	Wartość	Uwagi
1	Zestawu do artroskopii	1	Blok Operacyjny	18 720,18	Darowizna środków pieniężnych Fundacja Orlen - Dar Serca Płock
2	Urządzenie wielofunkcyjne HP LASERJET PRO	2	Stacja Dializ	3 175,86	Darowizna środków pieniężnych Komitet Oddziału Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia
3	Lodówka wolnostojąca Elektrolux	1	Stacja Dializ	1 072,00	Darowizna środków pieniężnych Komitet Oddziału Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia
4	Aparat do podciśnieniowego leczenia ran	1	Ortopedia	10 000,00	Darowizna środków pieniężnych Fundacja Energa
OGÓŁEM:				32 968,04	

Załącznik Nr 3
Do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Nr V-...../2017 z dnia marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE
Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie za 2016



Sprawozdanie merytoryczne Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie za 2016 r.

1. Wystawy artystyczne i kolekcjonerskie

Styczeń:

Wernisaż wystawy kolekcjonerskiej „Weterani szos” – zabytkowe pojazdy ze zbiorów mieszkańców powiatu wołomińskiego
17.01.2016 r.

Na wystawie zaprezentowano unikalną kolekcję pojazdów zabytkowych, pochodzących z prywatnych zbiorów mieszkańców powiatu wołomińskiego. Dziś na miano zabytku zasługują nie tylko pojazdy najstarsze, ale także te, które jeszcze do niedawna znajdowały się w codziennym użytku, co zostało pokazane dzięki organizacji tej wystawy. Podczas wernisażu Karol Boński – komisarz wystawy podczas krótkiej prelekcji wyjaśnił widzom, czym jest pojazd zabytkowy i jakie są zalety i wady posiadania maszyny o takim statusie. Na bazie wystawy odbyło się 28 lekcji muzealnych.

Marzec:

Wernisaż wystawy malarstwa naiwnego Mikołaja Rybaczuka „Liryczny realizm”
6.03.2016 r.

Mikołaj Rybaczuk pochodzi z Krywiatycz na Podlasiu, z rodziny prawosławnych Białorusinów. Od 1965 roku mieszka w Wołominie. Jest samoukiem, chociaż jego zdolności artystyczne zostały dostrzeżone już we wczesnym dzieciństwie. W swoim dorobku ma kilkaset obrazów, przedstawiających głównie pejzaże i kwiaty, które zdobią dziesiątki domów nie tylko w Wołominie. Większość z jego prac powstała właśnie w tym mieście. Ulubionym malarzem Mikołaja Rybaczuka jest Iwan Szyszkin, na którym się wzoruje, i którego kopie również można było znaleźć na wystawie.

Maj:

Wernisaż wystawy Pracowni Rzeźby 005 Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
7.05.2016 r.

Wystawa rzeźby współczesnej oraz malarstwa została zorganizowana pod kierownictwem profesora Piotra Gawrona i doktora Grzegorza Witka, mieszkańca Kobyłki. Ekspozyty były różnorodne, od postaci po formy całkowicie abstrakcyjne. Wiele z nich wykonano w materiale nie kojarzonym z rzeźbą (np. woda czy szkło). Na wystawie znalazły się także barwne portrety.

Czerwiec:

Wystawa „Okruchy pamięci – ziemianie dawnego powiatu radzyńskiego”
19.06.2016 r.

Na każdym kroku Ziemia Wołomińska nosi ślady ziemiańskiego świata. Wystawa opowiadała historię kilkunastu rodzin naszych okolic, poczynając od Jadowa, a kończąc na Ząbkach.

Znaleźć na niej można było pamiątki i archiwalne zdjęcia czy obrazy namalowane przez Miłosza Kotarbińskiego związanego z Chrzęsem czy Hannę Lutyk z Feliksowa. Ponadto można było obejrzeć zrekonstruowany salon ziemiański, pokój jadalny oraz gabinet. Podczas wernisażu komisarz wystawy – Piotr Szymon Łoś – przybliżył krótko ideę wystawy i opowiadał anegdoty związane z tematyką wystawy.

Październik:

Wernisaż wystawy Magdy Pietruchy „Odbicia”

9.10.2016 r.

Magda Pietrucha to graficzka i malarka z Dąbrowki. Jej prace skupiają się na portrecie. Inspirację czerpie ze starych rodzinnych fotografii. Świetnie oddają to jej obrazy - dzięki utrzymaniu ich w kolorystyce brązów widać ma wrażenie, że przegląda rodzinny album. Podobnie jest z linorytami czy matrycami, które przedstawiają różne osoby, najczęściej znajomych autorki. Magda Pietrucha ukończyła studia na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych w Instytucie Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Listopad:

Wernisaż wystawy IX Międzynarodowego Nadbużańskiego Pleneru Artystycznego w Kuligowie

26.11.2016 r.

W ostatni weekend listopada otwarto wystawę prac uczestników pleneru w Kuligowie. To była dziewiąta edycja, wyjątkowa, gdyż tym razem brali też w niej udział artyści zza granicy - z Ukrainy i Łotwy. Galeria wypełniona była pracami ponad 20 artystów. Dzieła były różnorodne - obrazy, rzeźby, wycinanki, a także prace ceramiczne czy kowalskie.

2. Koncerty i widowiska

Styczeń:

Koncert noworoczny Maksyma Rzezińskiego

10.01.2016 r.

W Koncercie Noworocznym zagrał Maksym Rzeziński, mieszkaniec powiatu wołomińskiego. Jest on pianistą, absolwentem Akademii Muzycznej w Krakowie. Na scenie obecny od końca lat 80-tych, kiedy rozpoczął regularne występy publiczne, zostając laureatem wielu konkursów pianistycznych. W roku 2015 artysta obchodził jubileusz 20-lecia pracy artystycznej. Wydał również album „Inception” z muzyką filmową. Maksymowi Rzezińskiemu towarzyszył kwartet smyczkowy w składzie: Lucjan Szaliński-Bałwas - I skrzypce, Anna Ceglińska - II skrzypce, Karolina Matyas - altówka oraz Barbara Piotrowska - wiolonczela. W programie koncertu znalazły się utwory m.in. Ennio Morricone, Wojciecha Kilara, Krzysztofa Komedy, Ryuichi Sakamoto i Andrzeja Kurylewicza.

Marzec:

Koncert pieśni białoruskich Nasty Niakrasavej
6.03.2016 r.

Nasta Niakrasava to białoruska śpiewaczka ludowa. Podczas koncertu zaprezentowała wybrane utwory, stanowiące przekrój białoruskiego folkloru muzycznego – w szczególności repertuar kobiecy: zarówno pieśni liryczne czy żartobliwe, jak i pieśni cyklu obrzędowego. Słuchacze mieli okazję wysłuchać wiosennych zawołań, kolęd wielkanocnych, pieśni świętojańskich, a całość była przeplatana opowieściami – tak współczesnymi, jak i o czasach zamierzchłych – o Polesiu, rodzinnych stronach artystki. Pod koniec koncertu nieoczekiwanie jedną z pieśni Nasta wykonała z Mikołajem Rybaczukiem, wołomińskim malarzem białoruskiego pochodzenia.

Koncert „Wiosna duszy” – wielkopostne śpiewy Kościoła prawosławnego
20.03.2016 r.

W Niedzielę Palmową na scenie Fabryczki wystąpił Chór Studencki im. św. Tatiany przy Parafii Prawosławnej p.w. św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie. Kościół katolicki właśnie wchodził w ostatni okres Wielkiego Postu – Wielki Tydzień. Dla wyznawców prawosławia Wielki Post dopiero się rozpoczynał. Była to więc świetna okazja do zorganizowania koncertu wielkopostnej muzyki prawosławnej. Swoim słowem komentarza koncert opatrzył proboszcz prawosławnej parafii w Wołominie, ksiądz Michał Dmitruk.

Kwiecień:

Spektakl „Małe zbrodnie małżeńskie”
26.04.2015 r.

W Fabryczce wystąpił Zespół Teatralny „Zygzak” z Tuszczu. Zgromadzeni na sali dorośli mogli zobaczyć przedstawienie na podstawie dzieła francuskiego dramaturga – Erica Emmanuela Schmitta. „Małe zbrodnie małżeńskie” to jeden dzień z życia Lisy i Gillesa Sobiri. Dwójka aktorów – Monika Godlewska i Mariusz Szczeciński, pod kierownictwem reżyserki Aurelii Sobczak – bardzo emocjonalnie przedstawiła uczucia zachodzące między granymi przez nich bohaterami. Publiczność w skupieniu śledziła historię małżeństwa, kłótnie, namiętność i kłamstwa, a na koniec nagrodziła artystów gromkimi brawami.

Maj:

Spektakl Teatru Walny „Hamlet”
7.05.2016 r.

Z okazji Roku Szekspira został zorganizowany spektakl „Hamlet” w wykonaniu lalkowego Teatru Walny. Spektakl o tyle wyjątkowy, że realizowany w autorskiej technice marionetek podwodnych. Twórca teatru – Adam Walny – wcielił się w Ducha Ojca Hamleta Ojca. Widzowie w skupieniu śledzili jego zemstę na swoim zabójcy.

Czerwiec:

Kameralny koncert muzyki polskiej
19.06.2016 r.

Podczas koncertu przybyli wysłuchali utworów Fryderyka Chopina czy Ignacego Józefa Paderewskiego. Na skrzypcach zagrała prof. Katarzyna Bąkowska (mieszkanca Kobyłki), na fortepianie - Violetta Łukaszewska, a całość swoim wokalem dopełniała Kamila Kułakowska – sopran.

Październik:

Koncert zespołu LeDIO pt „Pod parasolem wspomnień”.

9.10.2016 r.

Wołomiński zespół zagrał polskie i zagraniczne standardy muzyczne, takie jak: „Na pierwszy znak” czy „Pod papugami”. Nastrojowe utwory, okraszone pięknym głosem wokalistki, świetnie pasowały do niedzielnego, jesiennego popołudnia.

Grudzień:

Koncert Pieśni adwentowych

11.12.2016 r.

W połowie Adwentu na scenie Fabryczki wystąpiła Anna Broda - wokalistka, multiinstrumentalistka, autorka tekstów i kompozytorka. Podczas koncertu towarzyszyli jej Jacek Mielcarek i Mateusz Szemraj. Wokalistka zaśpiewała najpiękniejsze i najstarsze Polskie pieśni adwentowe w jazzowo-orientalnych aranżacjach. Jej niepowtarzalny głos komponował się świetnie z dźwiękami cymbałów, liry korbowej, lutni czy duduka. Oczarowana publiczność została wprowadzona w klimat Adwentu. Nie zabrakło bisów, a dla najwierniejszych fanów po zakończeniu koncertu Ania Broda zagrała jeden ze swoich najpopularniejszych utworów pt. „Jak wygląda wiatr”.

3. Działania promujące powiat

Marzec:

Kiermasz Wielkanocny

12-13.03.2016 r.

Tradycyjnie, dwa tygodnie przed Wielkanocą w Fabryczce odbył się kiermasz. Wzięło w nim udział 48 twórców – amatorów z różnych stron powiatu (od Ząbek po Jadów). 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, ozdoby świąteczne, czy szkło dekoracyjne.

Maj:

XVII Powiatowy Rajd Motocykli

14.05.2016 r.

Była to 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 okolicznych miejscowościach: Wołomin, Ostrówek, Miąse, Sulejów, Jadów, Borzymy, Urle, Puste Łąki, Loretto, Kamieńczyk. Zakończenie Rajdu odbyło się w ośrodku opiekuńczo-leczniczym Leśna Góra w Kamieńczuku.

Maj-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.). Odbywa się w przedostatnią niedzielę miesiąca.

Czerwiec:

Sobótkowy występ Kapeli Ludowej Mazowszanie w Izbie Muzealnej Wodiczków

24.06.2016 r.

Spotkanie rozpoczęło się od opowieści o historii Nocy Kupały przeplatanej fragmentami polskiej literatury i pieśniami w wykonaniu Kapeli Ludowej Mazowszanie. Na ten wieczór Kapela przygotowała pieśni: "Jadą goście, jadą", "Cyt, cyt", "Wiła wianki" i inne. Zebrani w Izbie goście mogli jej wtórować dzięki śpiewnikom przygotowanym i wydrukowanym specjalnie na tę okazję.

Występ Kapeli Ludowej Mazowszanie podczas Wianków

26.06.2016 r.

Kapela działająca przy Fabryczce wystąpiła podczas Festynu Rodzinnego „Wianki 2016” w Załubicach Starych.

Sierpień:

Występ Kapeli Ludowej „Mazowszanie” na Festiwalu w Brańsku

7.08.2016 r.

Kapela reprezentowała Polskę na Międzynarodowym Festiwalu Folkloru „Podlaskie Spotkania”. W Festiwalu uczestniczyły zespoły z Gruzji, Macedonii, Czech, USA czy Kraju Basków i Tajwanu.

Koncert dożynkowy Kapeli Ludowej „Mazowszanie”

21.08.2016 r.

Kapela zagrała podczas Dożynek Powiatowo-Gminnych na plenerowej scenie przy Pałacu w Chrzęsnem.

Wrzesień:

IV Mazowiecki Festiwal Harmonistów

4.09.2016 r.

Podczas tegorocznej edycji festiwalu wystąpili najlepsi harmoniści z pokolenia młodych polskich muzykantów:

- Jakub Zimończyk - harmonista i akordeonista, student ASP, członek „Zawołanego Składu Weselnego” i Kapeli Niwińskich. Gra na harmonii 3-rzędowej, jego repertuar obejmuje głównie muzykę zachodniej Radomszczyzny;

- Małgorzata Makowska - kulturoznawczyni o specjalności folklorystyka i etnologia. Animatorka, muzykantka, śpiewaczka ludowa. Laureatka ogólnopolskich konkursów związanych z muzyką tradycyjną m. in. Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu, Festiwal „Nowa Tradycja” (organizowany przez Polskie Radio), Konkurs „Stara Tradycja” w ramach Festiwalu Wszystkie Mazurki Świata. Gra na tradycyjnych polskich instrumentach tj. harmonia pedałowa, skrzypce, basy, bębenek.

- Piotr Dorosz - etnomuzykolog i muzyk. Od 2012 r. doktorant w Instytucie Sztuki PAN (w ramach Studium Doktoranckiego), gdzie pod kierunkiem prof. dra hab. Piotra Dahliga przygotowuje pracę doktorską poświęconą polskim pieśniom żniwnym i dożynkowym. Od 2006 r. współpracował z redakcją Zbiorów Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN. Prowadzi nagrania terenowe na Mazowszu, Podlasiu, Lubelszczyźnie, Kielecczyźnie, Podkarpaciu i w Wielkopolsce. W 2014 roku założył Kapelę Dorosza, która kultywuje tradycje muzyczne wsi wschodniego i południowowschodniego Mazowsza (zespół gra w tradycyjnym składzie: trzyczęstowa harmonia pedałowa, skrzypce, bębenek). Piotrowi towarzyszył na bębnie Mateusz Dobrowolski.

- Paula Kinaszewska - jest aktorką (ukończyła Akademię Teatralną w Warszawie, ostatnio związana z Teatrem Dramatycznym w Warszawie) i skrzypaczką. Jej mistrzami są Tadeusz Jedynak i Piotr Gaca z Przysławowic Małych. Uczy się ponadto od śpiewaczek: Krystyny Ciesielskiej i Marii Siwiec. Trio Woźniak/Wachowiak/Kinaszewska zdobyło trzecią nagrodę na tegorocznym Festiwalu Folkowym Polskiego Radia "Nowa Tradycja". Prowadzi cykliczne warsztaty muzyki tradycyjnej dla młodych skrzypków "Zagrajcie muzykanty ładnie".

- Mateusz Wachowiak - akordeonista, harmonista, pianista, kompozytor i aranżer. Akordeon towarzyszył mu przez wszystkie szczeble edukacji muzycznej, zakończonej dyplomem na Uniwersytecie Fryderyka Chopina w Warszawie. W pewnym momencie zaczął zdradzać muzykę klasyczną dla szeroko pojętej „Muzyki Świata”. Dzięki fascynacji muzyką bałkańską powstał Bum Bum Orkestar. Na stałe gra również w Warszawskim Kwintecie Akordeonowym, zespole Misz-Masz, oraz współtworzy Kabaret na Koniec Świata. Ma w swoim dorobku współpracę z wieloma warszawskimi teatrami, m.in. Dramatycznym, Powszechnym, Kwadrat, Ateneum, Teatrem Polskim, Och-Teatrem i wieloma innymi.

- Joanna Strelnik - basistka, skrzypistka i barabanistka. Współpracowała z wieloma składami, głównie z Kapelą Niwińskich i z Paulą Kinaszewską. Od 2 lat gra na basach w kapeli jednego z najlepszych skrzypków kajockich, Tadeusza Jedynaka. Miała rzadką i wspaniałą możliwość współpracy również z innymi autentycznymi wiejskimi skrzypkami, takimi jak Piotr Gaca, Eugeniusz Rebzda, Jan Kmita, Piotr Rudzki, Zygmunt Jakubowski. Współliderka (razem z mężem) Kapeli od Niechcienia grającej muzykę opoczyńską.

Wydarzenie jak co roku prowadził Adam Strug. Opowiadał o historii harmonii i o roli tego instrumentu w rozwoju muzyki tradycyjnej. Zaznaczył także, że nie jest to muzyka do kontemplacji, tylko do tańca. Na parkiecie pojawiły się roztańczone pary, a potańcówka trwała do końca festiwalu.

Listopad:

Koncert Kapeli Ludowej „Mazowszanie”

26.11.2016 r.

Kapela otworzyła wernisaż wystawy prac uczestników Międzynarodowego Nadbużańskiego Pleneru Artystycznego. Zagrała tradycyjne pieśni ludowe.

Grudzień:

Świąteczna Giełda Talentów

3-4.12.2016 r.

W pierwszy weekend grudnia w Fabryczce odbył się coroczny Kiermasz Świąteczny. Przybyli mieszkańcy Wołomina i okolic mogli zakupić lokalne rękodzieło, w tym prezenty i ozdoby świąteczne. W dwudniowym kiermaszu wzięło udział prawie 50-ciu artystów ludowych i rękodzielników zamieszkujących powiat wołomiński. Podczas tegorocznej edycji Kiermaszu pokazano m.in. malarstwo, ceramikę, biżuterię wykonaną w przeróżnych technikach, kolorowe torby, wyroby szydełkowe i filcowe, decoupage. Jak co roku nie zabrakło świątecznych stroików i ozdób choinkowych. Nowością były bombki 3D oraz ozdoby wykonane metodą quillingu. Były też smakołyki – pierniki oraz babeczki.

Uczestnictwo w kiermaszu oraz ogromne zainteresowanie innych osób twórczością artystów pobudza ich do działania, doskonalenia swoich umiejętności i próbowania sił w innych dziedzinach. Bardzo chętnie przekazują również swoją wiedzę, wymieniają się doświadczeniami i zarażają innych swoją pasją.

4. Spotkania autorskie, prelekcje, wykłady

Luty:

Spotkanie z Sylwią Łaskowską - Sri Lanka

28.02.2016 r.

Dzięki wołomińskiej podróżniczce, która miała okazję poczuć egzotyczny klimat Sri Lanki, przybyli na chwilę przeniesli się do tego kraju. Nazwa tego państwa oznacza „olśniewający kraj”. Sylwia Łaskowska swoją prelekcją z pewnością to potwierdziła.

Na tej wyspie, położonej na Oceanie Indyjskim, spotkać można przyjaznych mieszkańców oraz podziwiać bogatą faunę i florę. Występują tam m.in. - nieznane w Polsce – zielone i czerwone banany. Tam też rośnie najstarsze drzewo na Ziemi – Bodhi, które zostało zasadzone ok. III w. p.n.e. Jest to kraj, gdzie przeważa buddyzm, znajduję się tam więc wiele świątyń, gdzie można podziwiać wizerunki tego boga, np. w skalnych świątyniach, a także poświęconą mu budowlę uznawaną za najwyższy ceglany budynek na świecie (ma aż 70 m wysokości).

Sylwia Łaskowska wystąpiła w tradycyjnym, kolorowym sari, a na koniec spotkania zaprezentowała pamiątki ze Sri Lanki.

Lipiec:

Prelekcja „Rola kobiety w środowisku ziemiańskim na przykładzie powiatu radzymińskiego”

28.07.2016 r.

Wystawie „Okruchy pamięci. Ziemianie dawnego powiatu radzymińskiego” towarzyszyły prelekcje tematycznie związane z ekspozycją. Podczas pierwszego z nich słuchacze mogli zagłębić się w historię właścicieli dworów z naszego terenu. Pierwsze spotkanie dotyczyło ziemianek z dawnego powiatu wołomińskiego. Prelekcję o ich roli w środowisku ziemiańskim poprowadził Piotr Szymon Łoś – komisarz i współtwórca wystawy. Zebrani poznali kilkanaście kobiet związanych m.in. z majątkami Chrzęsne, Zosinek czy Nowa Wieś. Niektóre piękne, prowadzące bogate życie kulturalne, bywające na dworach, inne zaś mniej zamożne unikały takich rozrywek. Piotr Szymon Łoś opowiedział też o kobietach, które musiały porzucić swoje dotychczasowe życie, aby przeprowadzić się na wieś, do majątku męża. Jedną z nich była Czeszka - Vlastimila z Vycpalków Korolkiewiczowa. Część kobiet było wyśmienitymi Amazonkami – konie były ich życiem, do tej grupy należała Janina ze Słaboszewiczów Lipkowska z Nowej Wsi. Kobiety ziemianki często ciężko pracowały, same dbając o swoje majątki, np. Wincentyna z Koskowskich Karska z Chrzęsne, po której w czasie okupacji gospodarkę przejęła także kobieta, jej córka, Gabriela Dobiecka. Inne odważnie prowadziły różnorodne akcje w czasie okupacji jak Maria Korolkiewiczowa, która odzyskiwała i zwracała właścicielom skonfiskowane produkty, głównie spożywcze.

Sierpień:

Prelekcja "Arystokracja i zamożne ziemianstwo, związane z Ziemią Wołomińską i dawnym powiatem radzymińskim"

21.08.2016 r.

Kolejne spotkanie towarzyszące wystawie „Okruchy pamięci. Ziemianie dawnego powiatu radzymińskiego” dotyczyło zamożniejszych ziemian.

Zebrani poznali przede wszystkim dwie rodziny: hr. Zamoyskich, właścicieli Jadowa, a potem także Łochowa oraz hr. Ronikierów z Ząbek. W każdej z nich znaleźć można wybitne jednostki. Trzeba jednak też nadmienić, że różnice między arystokracją a resztą ziemianstwa powiatu radzymińskiego były spore. Często tytuły nie wiązały się z dużymi wpływami, podobnie jak spore majątki. Ta sytuacja dotyczy m.in. rodziny Karskich związanej z majątkiem Chrzęsne. Krążą nawet legendy, że Zygmunt Karski był synem cara, jednak to nie przekładało się na jego pozycję w społeczeństwie.

Październik:

Spotkanie z Piotrem Maciejukiem - Gdzie Europa styka się z Azją

21.10.2016 r.

Gościem kolejnego spotkania z cyklu podróżniczego był Piotr Maciejuk – mieszkaniec Łysobek pod Tłuszczem. Od kilku lat podróżuje on na wschód, Syberię odwiedził już kilkakrotnie.

Jego ostatnia podróż prowadziła do Tatarstanu i na Ural, gdzie mieszkają się kultury europejska i azjatycka. Podczas miesięcznej wyprawy podróżnik zwiedził kraj Tatarów, poznał ich zwyczaje. Właśnie o tym opowiadał podczas swojej prelekcji w Fabryczce. Zebrani poznali też historię meteorytu, który uderzył w okolicach Czelabińska. Opowieść była przeplatana zdjęciami z podróży oraz filmikami pokazującymi codzienne życie na rosyjskich ulicach. Zainteresowana publiczność zadawała mnóstwo pytań, zarówno o szczegóły przebiegu podróży, jak i o kulturę tatarską. Pan Piotr zachęcał jednakże do własnych podróży i przekonania się samemu jak wygląda życie na Syberii.

5. Działania o charakterze etnograficznym

- Przygotowanie nowych lekcji muzealnych

Pierwsza z lekcji muzealnych dotyczyła makatek. Skierowana była do uczniów szkół podstawowych. Podczas zajęć dzieci poznały historię makatek, dowiedziały się m.in. jakie są techniki wykonania oraz ich funkcje. Przede wszystkim miały kontakt z autentycznymi makatkami. Lekcja obejmowała także gry i zabawy związane z tematycznie z makatkami, mające na celu utrwalenie zdobytej wiedzy oraz pracę w grupach – wyrażenie współczesnej treści w dawnej formie artystycznej.

Druga lekcja poruszała temat higieny w dawnych czasach. Jej głównym celem było pokazanie dzieciom w jaki sposób dbano o higienę w czasach kiedy nie było kanalizacji czy też kranów z wodą. Podczas zajęć dzieci same próbują odtworzyć kąpiel do mycia, jaki funkcjonował w poprzednim wieku.

- Organizacja stałej wystawy etnograficznej ze zbiorów PCDiT

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

6. Inne działania

- Działalność Teatru Przy Fabryczce

24.04.2016 – warsztaty z Jurkiem Łazewskim

16.06.2016 – przedpremierowe pokazy spektaklu „Dżanet”

17.06.2016 – premiera przedstawienia „Dżanet” z elementami Teatru Forum

5.11.2016 – występ na Maratonie Teatralnym w Zielonce

6.11.2016 - przedstawienie „Dżanet” w Fabryczce

- Prowadzenie Kapeli Ludowej „Mazowszanie”

21.08.2016 - Zdobycie I miejsca na XI Konkursie Kapel Ludowych i Zespołów Folklorystycznych Mazowsza i Południowego Podlasia w Sterdyni

- Instytucja regularnie prowadzi działania renowacyjne na swoich eksponatach, udziela informacji dotyczących artystów regionalnych oraz współpracuje z innymi instytucjami kulturalnymi w zakresie organizacji wystaw (depozyty eksponatów)
- Udzielanie informacji i udostępnianie księgozbioru w zaaranżowanej czytelnicy, w tym czasopiśm o sztuce
- Uczestnictwo w jury Powiatowego Konkursu Poetyckiego w Zespole Szkół w Tłuszczu (11.03.2016 r.)
- Uczestnictwo w jury IV Gminny Konkurs Recytatorskiego w wołomińskiej Bibliotece Miejskiej (26.04.2016 r.)
- Współpraca ze Skansenem w Kuligowie przy organizacji pleneru artystycznego (20-28.08.2016 r.)
- Współpraca z Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej – wypożyczenie elementów wystawy „Okruchy pamięci – ziemianie dawnego powiatu radzyńskiego” (listopad – grudzień 2016 r.)
- Współpraca z Zespołem Szkół Ekonomicznych – wykład na temat przedsiębiorczości wśród ziemian dawnego powiatu radzyńskiego (21.11.2016 r.)

7. Wykorzystanie sal PCDiT przez podmioty inne – bezpłatne

- 24.01.2016 - Koncert kolęd Chóru Cantus Cordis
- 17.03.2016 - Starostwo Powiatu Wołomińskiego – spotkanie wielkanocne
- 9.04.2016 - Uniwersytet Dzieci z Wołomina
- 25.04.2016 - Seminarium Starostwa Wołomińskiego „Środowisko – dobro wspólne”
- 26.04.2016 - spotkanie „Weterani szos” Wołomińskiego Stowarzyszenia Zabytkowych Pojazdów
- 13.05.2016 - posiedzenie Komisji Dziedzictwa Narodowego i Kultury
- 17.05.2016 - 15-lecie Środowiskowego Domu Samopomocy
- 31.05.2016 - spotkanie „Weterani szos” Wołomińskiego Stowarzyszenia Zabytkowych Pojazdów
- 4.06.2016 - koncert charytatywny „Dla Martynki” Chóru Cantus Cordis
- 14.06.2016 - „Wołomińskie Klasyki Nocą” - spotkanie Wołomińskiego Stowarzyszenia Zabytkowych Pojazdów
- 21.06.2016 - Killing Silence z zespołem – nagranie utworu muzycznego
- 28.06.2016 - spotkanie miłośników starej motoryzacji organizowane przez Wołomińskie Stowarzyszenie Zabytkowych Pojazdów
- 28.06.2016 - występ grupy tanecznej Jungle Step Studio
- 29.06.2016 - posiedzenie Komisji Dziedzictwa Narodowego i Kultury
- 12.07.2016 - spotkanie „Wołomińskich Klasyków Nocą”
- 1.07.2016 - szkolenie o zamówieniach publicznych Starostwa Wołomińskiego
- 6.07.2016 - spotkanie samorządowe z marszałkiem
- 26.07.2016 - spotkanie „Wołomińskich Klasyków Nocą”
- 9.08.2016 - spotkanie „Wołomińskich Klasyków Nocą”
- 15.08.2016 - zlot klubu SAAB HISTORIC TEAM POLAND
- 30.08.2016 - spotkanie „Wołomińskich Klasyków Nocą”
- 27.09.2016 - spotkanie „Wołomińskich Klasyków Nocą”
- 7.10.2016 - Jubileusz Związku Nauczycielstwa Polskiego, oddział w Wołominie
- 11.10.2016 - spotkanie „Wołomińskich Klasyków Nocą”
- 7.11.2016 - Konferencja Starostwa Wołomińskiego
- 14.12.2016 - Wigilia Powiatowa
- 16.12.2016 - Spotkanie wigilijne wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego

8. Współpraca z prasą:

- Muzyczna Fabryczka, eda, Fatyw.wwl
- Sri Lanka – Łza Indii, am, Wieści podwarszawskie
- Każdy znajdzie coś dla siebie, Edyta Nowak-Kokoszka, Fakty.wwl
- Wielkanocny Kiermasz w Fabryczce, am, Wieści podwarszawskie
- Liryczny realizm, am, Wieści podwarszawskie
- Wołomińskie klasyki, am, Wieści podwarszawskie
- Weterani szos, Teresa Urbanowska, Życie Powiatu na Mazowszu
- Ziemianie dawnego powiatu wołomińskiego, am, Wieści podwarszawskie
- Dożynki w Chrzęsnem, ed, Wieści podwarszawskie
- Konkurs Fabryczki i Wieści Podwarszawskich dot. wystawy „Ziemianie dawnego powiatu wołomińskiego”, am, Wieści podwarszawskie (3 numery)
- IV Mazowiecki Festiwal Harmonistów w Wołominie, am, Wieści podwarszawskie
- Jesienne releksje, am, Wieści podwarszawskie
- Gdzie Europa styka się z Azją, Rafał Orych, Fakty.wwl
- IX Międzynarodowy Nadbużański Plener Artystyczny w Skansenie w Kuligowie, am, Wieści podwarszawskie
- Kiermasz w Fabryczce, am, Wieści podwarszawskie
- Koncert pieśni adwentowych, Wieści podwarszawskie
- Koncert pieśni adwentowych, Fakty.wwl
- Koncert pieśni adwentowych, Życie Powiatu na Mazowszu

9. Współpraca z radiem:

- Radio Fama Wołomin – zaproszenie na lekcje muzealne dla dzieci dot. rzeźby współczesnej
- Radio Fama Wołomin – zaproszenie na Kiermasz Wielkanocny
- Radio Fama Wołomin – zaproszenie na Pchli Targ w Fabryczce
- Polskie Radio Pr. 2 – zapowiedź IV Mazowieckiego Festiwalu Harmonistów
- Radio dla Ciebie - Łosiowisko: sukcesy wołomińskiej kapeli i „Fabryczki” - wywiad
- Radio Fama Wołomin – Wywiad z Kapelą Ludową Mazowszanie „Gdzie w Wołominie można posłuchać muzyki ludowej?”
- Radio Fama Wołomin - zaproszenie na Kiermasz Świąteczny
- Radio Fama Wołomin - zaproszenie na Koncert Anny Brody

10. Lekcje muzealne:

- 17.01.2016 r. - Zuchy z Wołomina
- 26.01.2016 r. - SP Wołomin
- 28.01.2016 r. - SP Wołomin
- 1.02.2016 r. - OSiR Huragan
- 3.02.2016 r. - GCK Dąbrówka
- 4.02.2016 r. - OSiR Huragan
- 4.02.2016 . - SP Kobyłka
- 8.02.2016 - OSiR Huragan
- 9.02.2016 r. - Przedszkole Pyzy Wędrowniczki
- 9.02.2016 r. – OSiR Huragan
- 11.02.2016 r. - CK Tuszcz
- 11.02.2016 r. - Przedszkole Bajka
- 16.02.2016 r. - Kraina Przedszkolaków
- 17.02.2016 r. - Przedszkole Kota w Butach
- 18.02.2016 r. - Przedszkole Kota w Butach
- 18.02.2016 r. - ZS nr 5
- 19.02.2016 r. – Przedszkole Pszczółka Maja

23.02.2016 r. - Przedszkole Kota w Butach
23.02.2016 r. - ZS nr 5, kl. 3
23.02.2016 r. - Szkoła Podstawowa nr 4, kl.1
24.02.2016 r. - ZS nr 5
24.02.2016 r. - ZS nr 5, kl. 2
25.02.2016 r. - Przedszkole Kraina Przedszkolaków
25.02.2016 r. - Przedszkole nr 5
25.02.2016 r. - Przedszkole Baśniowa Kraina
26.02.2016 r. - ZS nr 5, kl. 3
26.02.2016 r. - SP nr 4
29.02.2016 r. - SP, kl. 1
12.05.2016 r. - ZS nr 4
13.05.2016 r. - muzealna ZS nr 4
13.05.2016 r. - Przedszkole Baśniowa Kraina
19.05.2016 r. - Centrum Edukacji i Rozwoju
31.05.2016 r. - Przedszkole Kota w Butach
31.05.2016 r. - SP nr 2
2.06.2016 r. - Przedszkole Kota w Butach
2.06.2016 r. - SP nr 2
3.06.2016 r. - Przedszkole Kraina Przedszkolaków
3.06.2016 r. - Przedszkole Kraina Przedszkolaków
6.06.2016 r. - Przedszkole Kota w Butach
6.06.2016 r. - SP nr 2
10.06.2016 r. - SP nr 4
28.09.2016 r. - Liceum Ekonomiczne w Wołominie
21.10.2016 r. - SP w Tłuszczu, kl. VI
8.11.2016 r. - ZS nr 5
9.11.2016 r. - Szkoła Montessori w Wołominie, kl. 1-3
15.11.2016 r. - ZS nr 5, kl. 3
16.11.2016 r. - ZS nr 7, kl. VI
18.11.2016 r. - ZS nr 5, kl. VI

11. Frekwencja:

Goście Galerii i Fabryczki: 4526 osób

Uczestnicy XVII Powiatowego Rajdu Motocykli: 110 osób

Razem: 4636 osoby

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Dziedzictwa
i Twórczości
Bogumieńska
Jolanta Boguszczyńska-Kolatorska

POWIATOWE CENTRUM
DZIEDZICTWA I TWÓRCZOŚCI
05-200 WOŁOMIN, ul. Orwida 20
tel. 23 757-44-13
NIP 1251346038
REGON 140128993

Sprawozdanie opisowe

**z działalności Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie
za 2016 r.**

Dochody

dotacja Starostwo

Powiatowe w 632 687,13
Wołominie

Powiat Wołomiński 31 000,00
dotacja na inwestycje

wynajem sali 2 300,00

wpłaty Teatr Muzyki 2 275,00
i Tańca

odsetki bankowe 34,76

pozostałe wpływy 1 110,00

sponsoring 3 000,00

Razem 672 406,89

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	Wydatkowanie środków
921 92113 4010	229 847,00	229 846,85	wynagrodzenia osobowe pracowników
921 92113 4110	44 258,00	44 257,70	składki społeczne pracodawcy
921 92113 4120	4 451,00	4 450,86	składki na Fundusz Pracy
921 92113 4170	49 110,00	49 109,74	wynagrodzenia bezosobowe pracowników
921 92113 4210	105 066,00	105 036,30	zakup eksponatów, art. biurowych, art. spożywczych, środków czystości, narzędzi, art. elektrycznych i eksploatacyjnych
921 92113 4260	41 645,00	41 644,67	zakup energii elektrycznej i ciepłej wody

921 92113 4300	143 410,00	143 409,83	ochrona obiektu, przesyłki pocztowe, prenumerata czasopism specjalistycznych, projekt i druk folderów ulotek i zaproszeń na wernisaże i wystawy warsztaty teatralne Teatr Muzyki i Tańca
921 92113 4360	4 155,00	4 154,19	rozmowy telefoniczne stacjonarne
921 92113 4410	2 241,00	2 240,28	podróże służbowe krajowe
921 92113 4430	2 137,00	2 136,34	ubezpieczenie mienia
921 92113 4440	6 783,00	6 782,37	odpis na ZFŚS
921 92113 4500	4 923,00	4 923,00	podatek od nieruchomości
921 92113 4520	2 230,00	2 230,00	wywóz śmieci
921 92113 4700	1 150,00	1 150,00	szkolenia pracowników
921 92113 6050	31 000,00	31 000,00	
Razem	672 406,00	672 372,13	

34,76 zł stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 r.

Na dzień 31.12.2016 r. jednostka nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2016 Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie.

Informacje ogólne

Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości, zwane dalej Centrum z siedzibą w Wołominie przy ulicy Orwida 20 jest samorządową instytucją kultury utworzoną Uchwałą Nr XXXV-256/2002 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 11 czerwca 2002 roku, zmianą uchwały Nr.XX-222/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 sierpnia 2012 roku. Centrum posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Powiat Wołomiński Nr w rejestrze KRI 1 z dnia 11.06.2002 roku.

Podstawowym celem Centrum jest upowszechnianie, ochrona i promocja kultury, jak również inspirowanie działań kulturotwórczych, związanych z szeroko rozumianą działalnością plastyczną, muzyczną, teatralną i innymi.

Struktura zatrudnienia.

Na dzień 31.12.2016 r. w centrum zatrudnionych jest 8 pracowników:

dyrektor 1 etat

główny księgowy ½ etatu

specjalista 1 1/5 etatu

referent 2 etat

robotnik gospodarczy 1 etat

sprzątaczką 1 etat

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Przyjęty w Centrum rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych.

Omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości.

Aktywa i Pasywa Centrum wyceniane są w wartości początkowej zgodnie z ustawą o rachunkowości. Centrum stosuje liniową metodę naliczania amortyzacji przy zastosowaniu stawek wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Centrum przyjęło następujące ustalenia:

Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego
Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości na dzień 31.12.2016 r.

Przychody i koszty działalności

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016	Wykonanie 31.12. 2016	% wykonanie (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody	638 708,00	644 859,24	100,96
1.1	Przychody netto ze sprzedaży usług	0,00	0,00	0,00
1.2	Dotacje podmiotowe z budżetu	632 708,00	632 687,13	100,00
1.3	Odsetki			100,00
1.4	Pozostałe przychody	6 000,00	12 172,11	202,87
2	Koszty działalności	641 406,00	691 187,94	107,76
2.1.	Zużycie materiałów i energii	146 711,00	142 285,34	96,98
2.2	Usługi obce	147 565,00	146 929,43	99,57
2.3	Podatki i opłaty	7 243,00	4 923,00	67,97
2.4	Wynagrodzenia (brutto)	278 957,00	278 972,13	100,01
2.5	Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	48 709,00	44 474,69	91,31
2.6	amortyzacja	0,00	57 668,02	100,00
2.7	Pozostałe koszty	12 221,00	15 935,33	130,39
3	dobry kultury			
4	Wynik finansowy brutto (1-2)		-46 328,70	
5	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			
6	Wynik finansowy netto			

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Dziedzictwa
i Twórczości
Bogumieńska
Jolanta Bogumieńska-Kolářska

Załącznik Nr 4
Do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Nr V-...../2017 z dnia marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W WOŁOMINIE
ZA 2016 ROK

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA 2016 R.

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

W roku 2016 biblioteka sprawowała nadzór nad **39** bibliotekami w Powiecie: **8** miejskimi, **5** gminnymi i **27** filiami.

Kadra

Zadania Biblioteki realizuje zespół 9 osób w ramach 6.83 etatu.

Od 01.09. 2016r. przyjęto do pracy bibliotekarza, na miejsce osoby, która nie wróciła do pracy po urlopie wychowawczym.

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

Zbiory

Na koniec 2016r., księgozbiór biblioteki liczył ogółem **60.058** vol.

Od stycznia do końca grudnia 2016r. do zbiorów biblioteki włączono **1602** vol. oraz **37** dokumentów dźwiękowych (audiobooki i filmy).

W tym, ze środków organizatora **956 vol.** i **6** zbiorów specjalnych na kwotę **32000.00zł.**,
a ze środków Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego **500 vol.** i **31** zbiorów
specjalnych na kwotę **16.000 zł.**, ze środków własnych **146 vol.** na kwotę **5594.46zł.**
Wprowadzone od stycznia 2016r., książki zostały zinwentaryzowane i opracowywane
w systemie komputerowym PROLIB oraz otempłowane pieczątką i oklejone kodami
kreskowymi.

W okresie sprawozdawczym dokonano przewiezienia księgozbioru i części czasopism z
magazynu budynku Zespołu Szkół przy ul. Legionów w Wołominie do budynku przy ul.
Ogrodowej 1 A. Książki zostały złożone w pudełkach i czekają na opracowanie w systemie
komputerowym.

W roku sprawozdawczym ze zbiorów biblioteki wycofano **1243** książki na kwotę **419.25zł.**
Książki uznano za zniszczone lub zdeaktualizowane.

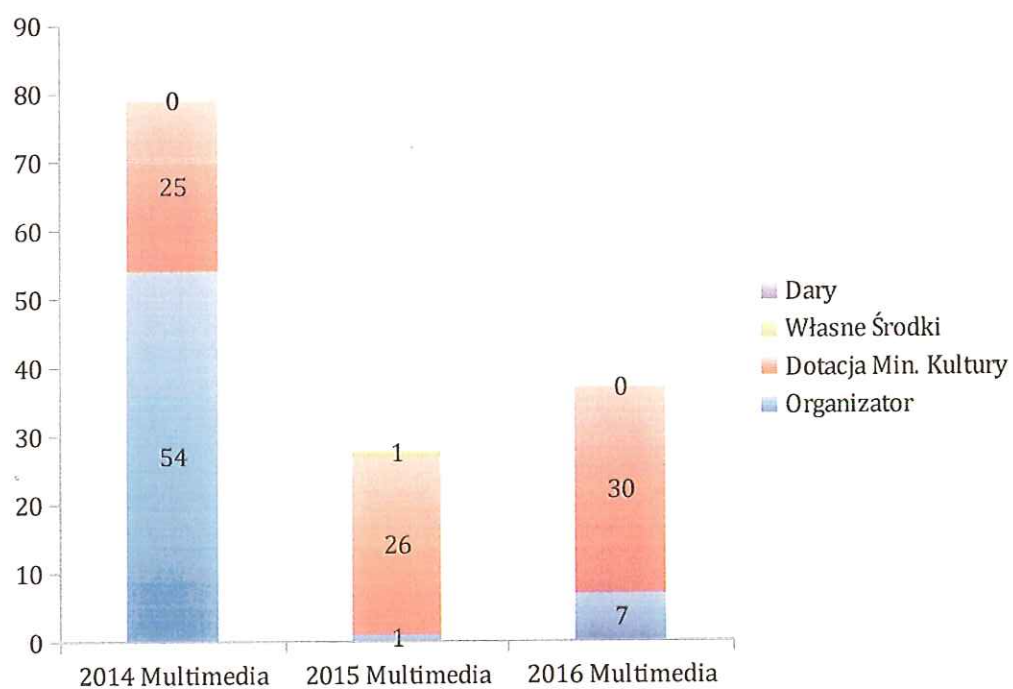
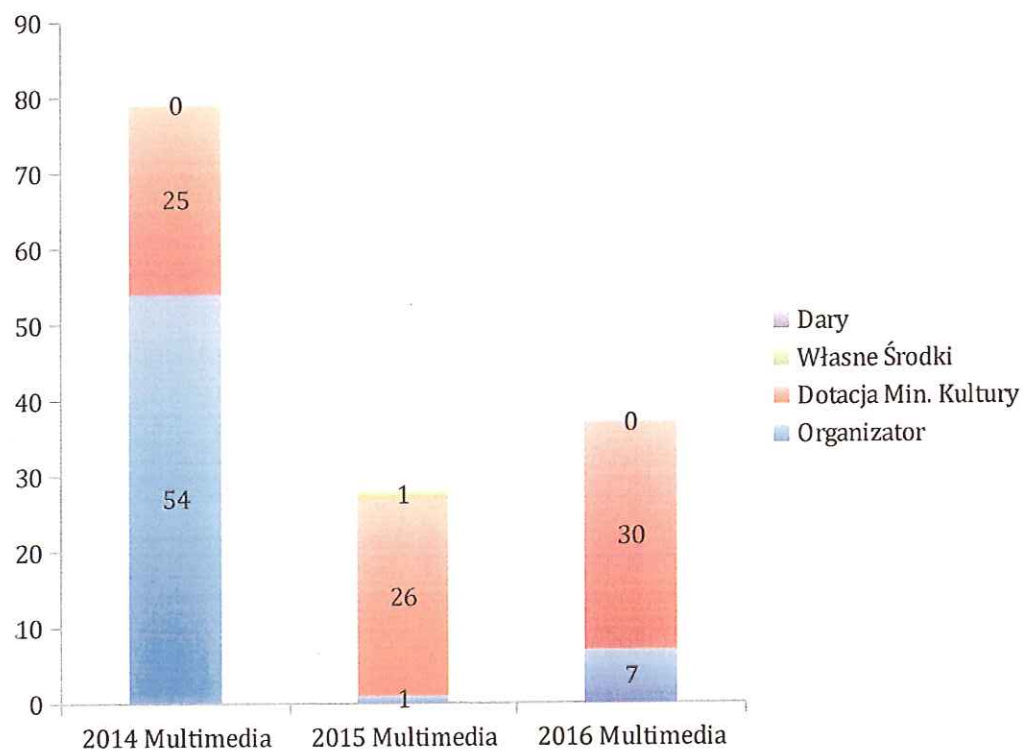
Następnie wykreślono je z inwentarza głównego, do każdej pozycji wstępowano pieczątkę
kasującą, po czym przekazano na makulaturę.

Uzupełnieniem zbiorów są prenumerowane czasopisma : **14** tytułów i prasa otrzymywana w
darze : **10** tytułów.

Wykonano również prace przy naprawie i konserwacji **404** książek.

Część nowo zakupionych książek oprawiono w folię.

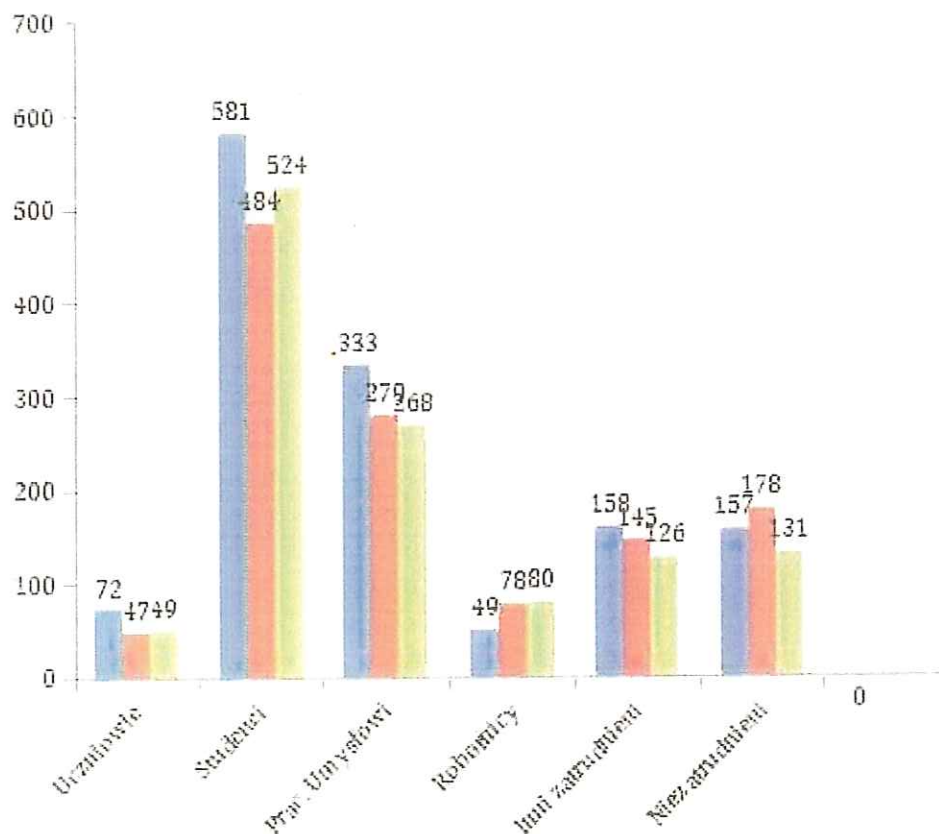
WYKRESY ILUSTRUJĄCE WPROWADZONE ZBIORY w latach 2014 - 2016



Czytelnictwo

Wykres za lata 20014 - 2016

Struktura zarejestrowanych czytelników



Na koniec 2016r., w bibliotece zarejestrowano ogółem **1419** użytkowników, w tym **1178** czytelników, którym wypożyczono na zewnątrz **13564** książek.

Na miejscu, w czytelni udostępniono **241** osobom : **536** książek i **296** egz. czasopism.

Komputeryzacja biblioteki i automatyzacja procesów bibliotecznych

Biblioteka posiada modem ze stałym łączem DSL, służbowe konto poczty elektronicznej oraz oprogramowanie do komunikacji przez Internet , 4 stanowiska do prac bibliotecznych

i 2 stanowiska przy obsłudze czytelników, 4 stanowiska w wypożyczalni dla czytelników (zamawianie książek i korzystanie z internetu), a także 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, sobota 9.00 -15.00.

Środa jest dniem wewnętrznym, w którym planowane są różne zajęcia i spotkania :

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

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

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 ciągu minionego roku, czytelnicy, mieli możliwość skorzystać z 10 kursów online (językowe i specjalistyczne). Zapisanych zostało **100** czytelników.

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

Wykonano **21** wystaw okolicznościowych.

Wystawki - hol

L.p.	TEMATYKA
1.	<i>2016 - Rok Feliksa Nowowiejskiego</i>
2.	<i>2016 - Rok Cichociemnych</i>
3.	<i>1050 lat Chrztu Polski</i>
4.	<i>2016 - Rok Henryka Sienkiewicza</i>
5.	<i>Janusz i Stefan Nasfeterowie, a dzieje Wołomina</i>
6.	<i>Polskie kolędy patriotyczne</i>

Wystawki - witryna - czytelnia

L.p.	TEMATYKA
1.	<i>Żyj zdrowo</i>
2.	<i>Umberto Eco 1932 - 2016</i>
3.	<i>Biografie - znani i nieznani</i>
4.	<i>Polskie tradycje wielkanocne w literaturze</i>
5.	<i>Prace P. K. Kwapiszewskiej - pocztówki wielkanocne</i>
6.	<i>2 kwietnia Międzynarodowy Dzień Autyzmu</i>
7.	<i>Sowa przestrzenna - wystawa prac konkursowych dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Wołominie</i>
8.	<i>Sport to zdrowie</i>
9.	<i>18 maja 96. rocznica urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II</i>
10.	<i>Pamiętajcie o ogrodach</i>
11.	<i>Wyruszamy w wakacyjną podróż bez biletu - piękne miejsca w Polsce i na świecie</i>

12.	<i>„Gdy we wrześniu rosa, zbieraj grzyby do kosza” - co wiemy o grzybach?</i>
13.	<i>„Jesienne zaczytanie” - propozycje lekturowe na jesienne wieczory</i>
14.	<i>Boże Narodzenie na pocztówce</i>
15.	<i>Książki na zimowe wieczory</i>

Realizacja zadań na rzecz Bibliotek w Powiecie

I. Ogólne informacje:

Działalność i zadania na rzecz bibliotek publicznych powiatu realizowane były przez instruktora w ramach 0,5 etatu, oraz przez Panią Sargautyte - Tryk specjalistę d.s. programu MAK na umowę o dzieło.

II. Zadania realizowane przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Wołominie na rzecz bibliotek w powiecie wołomińskim (ogółem 53 wyjazdy)

1. Udział instruktora przy skontrum zbiorów bibliotecznych (8 wyjazdów):

- Wyjazd do GBP w Poświętnem. Spotkanie z kierownikiem Elżbietą Pasik, pracownikami oraz specjalistami od programu Mateusz w celu przygotowania bazy do skontrum księgozbioru (1 wyjazd)
- Pomoc przy skontrum księgozbioru w GBP w Poświętnem (2 wyjazdy)
- Uczestnictwo w skontrum księgozbioru w MBP w Zielonce (2 wyjazdy)
- Uczestnictwo w skontrum księgozbioru w MBP w Wołominie - Filii Ossów (3 wyjazdy)

2. Inne wyjazdy instruktora (2 wyjazdy):

- 27.01.2016r. - złożenie sprawozdań za 2015r. bibliotek publicznych naszego powiatu w

Bibliotece na Koszykowej w Warszawie - instruktor Milena Powała

- **7.04.2016r.** - uczestnictwo instruktora w spotkaniu w Bibliotece na Koszykowej w sprawie analiz za 2015r., problemów łączeń bibliotek i likwidacji filii.

Automatyzacja procesów bibliotecznych (ogółem 43 wyjazdy)

- **Biblioteka Publiczna Gminy Jadów** - Naprawa i sprawdzanie indeksów po awarii. Statystyka, ustawienie na potrzeby użytkownika. Szkolenie bibliotekarza, dodawanie obowiązkowych pól. Instalowanie nowych modułów do drukowania ubytków. Prace na bazie ubytków po wycofaniu ze zbioru książek ubytków oraz inne prace na bazach. (6 wyjazdów)
- **Filie w Ossowie i Zagosińcu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie** - instalowanie nowych modułów do drukowania ubytków. Uzupełnienie zbiorów z Zagosińca (przegranie z pendraiva) i dostosowanie do bazy wypożyczeń w Ossowie. Przygotowanie ubytków do wycofania z bazy. Drukowanie ubytków. Naprawa bazy ubytków, założenie dodatkowych indeksów, wypełnienie ich oraz wykasowanie podwójnych dokumentów. Naprawa błędnych wypożyczeń. Sprawdzenie poprawności opisów. Przyuczenie bibliotekarza do zaznaczania opisów w bazie przeznaczonych do ubytkowania, do sporządzenia protokołu ubytków. Wgrywanie opisów z laptopa do komputera ossowskiej biblioteki. Przygotowanie bazy do skontrum. Skontrum księgozbioru. Drukowanie protokołów poskontrowych. (19 wyjazdów)
- **Tłuszcz** - Naprawa modułu ze statystyką w wypożyczalni dla dorosłych i wypożyczalni dla dzieci i młodzieży (1 wyjazd)
- **Strachówka** - Instalacja programu MAK na laptopie. W komputerze do wypożyczeni po awarii ponowne instalacja programu MAK (1 wyjazd)
- **Gminna Biblioteka w Klembowie** - zainstalowanie systemu MAK na 2 komputerach i przygotowanie ich do pracy. Ustawienie programu do wypożyczania w sieci. Różne prace na bazie (naprawa indeksów, dostosowanie masek). Naprawa indeksów po awarii bazy i sprawdzenie opisów. Sprawdzenie numerów inwentarzowych po scaleniu baz. Uzupełnienie braków i naprawa opisów. Zainstalowanie i przygotowanie programu MAK na nowym komputerze. Modernizacja i modyfikacja modułu statystyki i rejestracji (10 wyjazdów)
- **Filia w Ostrówku Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie** - szkolenie bibliotekarza, które dotyczyło bazy ubytków i indeksów (1 wyjazd)
- **Filia w Woli Rasztowskiej Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie** - aktualizacja nowych modułów, usunięcie błędnych opisów i naprawa bazy. Usprawnienie pracy do wpisywania ubytków do bazy. Przygotowanie do wypożyczania i przenoszenie ubytków do

bazy. Różne prace na bazach. Zainstalowanie po awarii i naprawa modułu wypożyczania i katalogowania. Naprawa indeksów i przywrócenie utraconych opisów (5 wyjazdów)

Uczestnictwo w Przeglądach Nowości w Bibliotece Wojewódzkiej w Warszawie

Wyjazdy na przeglądy nowości Joanny Hołubickiej- dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie- **2.02.2016, 16.02.2016, 1.03.2016, 29.03.2016, 26.04.2016, 07.06.2016, 21.06.2016, 5.07.2016, 25.10.2016, 6.12.2016r.**

- Wyjazdy na przeglądy nowości Mileny Powały- instruktora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie - **12.01.2016, 15.03.2016, 12.04.2016, 10.05.2016, 24.05.2016, 26.07.2016, 9.08.2016, 30.08.2016, 13.09.2016, 27.09.2016r.**

- Wyjazdy na przeglądy nowości Hanny Czumaj - **11.10.2016, 20.12.2016r.**

Prowadzenie dokumentacji dotyczącej działalności placówek bibliotecznych na terenie Powiatu

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

Inne prace na rzecz Bibliotek Publicznych w Powiecie

- koordynacja sprawozdawczości GUS za 2016 r.
- 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 i 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 dla czytelników

- **19 marca** odbyły się wielkanocne warsztaty robienia palm. W warsztaty zaangażował się Młodzieżowy Szkolno-Parafialny Wolontariat *Otwarte Serce*, działający prężnie w naszym lokalnym środowisku pod kierunkiem Pani Magdaleny Pomianowskiej. Warsztatom towarzyszyła również mini-wystawa pocztówek wykonana niegdyś własnoręcznie przez Panią Krystynę Kwapiszewską wybitną nauczycielkę wołomińskiego liceum, zachowanych w zbiorach naszej biblioteki. Wśród szerokiego grona uczestników warsztatów ku zdziwieniu innych prym wiedli tatusiowie ze swoimi pociechami. Pomysłowość dzieci oraz wykonanie ojców dało efekt przepięknych, kolorowych i niepowtarzalnych palm (6 godz. - ok. 50 uczestników).

- **14.08.2016r.** - Joanna Hołubicka, Milena Powała i Ewa Torsz wzięły czynny udział w obchodach 96. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 w Ossowie. Bibliotekarze przygotowali niespodzianki dla wszystkich odwiedzających. Można było obejrzeć książki będące w zasobach biblioteki dotyczące Bitwy Warszawskiej 1920 r. wylosować cytaty o książkach i czytaniu, otrzymać balon z logo biblioteki. Dzieci mogły własnoręcznie wykonać wachlarze i czapki z papieru. Można było również wykonać własnoręcznie zakładkę do książki. (10 godz. - ok. 100 uczestników)

- **19.10.2016r.** - 80. rocznica Wytwórni Filmowej „Biuro Filmowe Stefan Nasfeter” oraz wspomnienia z Ogrodowej 1A (75 uczestników)

- **09.11.2016r.** - Spotkanie z P. Marią Sobolewską ze Związku Sybiraków Koła Wołomin z wołomińską młodzieżą. (2 godz. - 25 uczestników)

Uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach, konferencjach

bibliotekarzy PBP w Wołominie

- **22.02.2016r.** - spotkanie konferencyjne dyrektorów i pracowników bibliotek publicznych w Bibliotece Publicznej Gminy Nadarzyn. Prezentacja Repezytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych PAN oraz przedstawienie oferty dostępu do ebooków dla bibliotek firmy Legimi oraz zwiedzanie biblioteki – udział Joanny Hołubickiej (3 godz)

- **04.03.2016r.** - „Biblioteka nowe wyzwania, realne szanse” - konferencja organizowane przez Bibliotekę Publiczną Gminy Grodzisk Mazowiecki - uczestnictwo Joanny Hołubickiej (7 godz.)

- **9.03.2016 r.** - Warsztaty „Droga do Bloga” org. w BGWAT - udział instruktora Mileny Powały (5 godz.)

- **16.03.2016r.** - Konferencja metodyczna dla bibliotekarzy „Jak rozwijać potencjał uczniów w szkole i w bibliotece” PBW im. KEN w Warszawie ul. Gocławska. Udział Joanny Hołubickiej dyrektora PBP w Wołominie (4 godz.)

- **5.04.2016r.** Łukasz Dąbrowski i Michał Biliński uczestniczyli w szkoleniu w Bibliotece na Gocławskiej z zakresu „Statystyka, GUS i ubytowanie dokumentów w Prolibie” (7,5 godz.)
- **20.04.2016r.** III seminarium Biblioteka Nowa „ Zarządzanie zmianą: jak przygotować zespół biblioteki do nowych zadań” - Joanna Hołubicka (7 godz.),
- **22.06.2016r.** - Szkolenie dotyczące opracowania formalnego i rzeczowego zbiorów bibliotecznych organizowane przez Bibliotekę Wojewódzką - Milena Powała, Łukasz Dąbrowski i Michał Biliński (4,5 godz.)
- **23.09.2016 r.** Międzynarodowa Konferencja Edukatorów „Europejska Mozaika” - uczestnictwo Mariola Dąbrowska (5 godz.)
- **26.10.2016r.** - Szkolenie w Bibliotece na Koszykowej pt. "Asertywność w relacjach społecznych"- uczestnictwo Joanny Hołubickiej i Mileny Powały (6,5 godz.)
- **05.12.2016r.** - Udział Hanny Czumaj w szkoleniu „Dokumentacja kadrowa z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie pracy 2016/2017 (5 godz.)
- **06.12.2016r.** - Udział Hanny Czumaj w szkoleniu „Prawidłowe przeprowadzanie, rozliczenie i dokumentowanie inwentaryzacji za 2016r. (godz. 5)

Doskonalenie zawodowe bibliotekarzy w Powiecie

- **17.02.2016r.** w Bibliotece Publicznej Miasta Marki odbyło się spotkanie w ramach cyklicznych spotkań dyrektorów i bibliotekarzy z powiatu wołomińskiego. **Najważniejszym punktem spotkania było omówienie zmian przepisów dotyczących działalności bibliotek publicznych, które zostały przekazane na szkoleniu organizowanym przez Wojewódzką Bibliotekę m. st. Warszawy.** Następnie bibliotekarze odwiedzili Pałac Briggsów, ówczesnych fabrykantów, w którym obecnie mieści się Zespół Szkół im. Jana Pawła II. Małgorzata Rowicka dyrektor mareckiej biblioteki zaprosiła do Pałacyku członków Stowarzyszenia Marki-Pustelnik-Struga Panią Bogusławę Sieroszewską oraz Pana Zbigniewa Paciorka, którzy w pięknych strojach wprowadzili wszystkich w klimatach czasów, opowiadając o rodzinie Briggsów. Prezentacja multimedialna, którą przedstawili była dopełnieniem naszej wiedzy o historii Marek i jego właścicielach.
- W środę **16.03.2016r.** na zaproszenie Joanny Hołubickiej, przewodniczącej Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wołominie odbyło się spotkanie członków Koła połączone z wycieczką do Hotelu Trylogia koło Warszawy.
Odwiedziliśmy tam muzeum poświęcone twórczości filmowej wybitnego reżysera - Jerzego

Hoffmana. Następnie udaliśmy się do sali w Ossowie, gdzie odbyła się dalsza część spotkania.

Pani Joanna Hołubicka złożyła wszystkim życzenia świąteczne, tradycyjnie podzieliliśmy się jajeczkiem a później **rozmawialiśmy o planach Koła na 2016 rok. W trakcie spotkania przyjęto deklaracje od kandydatów na członków, zebrano składki za 2016 rok i omówiono sprawy organizacyjne.**

- **26 kwietnia 2016r.** odbyły się uroczyste obchody Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. Tym razem uroczystość odbyła się w Świetlicy w Woli Cygowskiej, która jest pod opieką Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem. **Wszyscy obecni mieli możliwość obejrzenia nowo otwartej Izby Pamięci poświęconej rodzinie Prota Lelewela.** W obchodach święta wzięli udział dyrektorzy i bibliotekarze bibliotek publicznych z powiatu wołomińskiego, wójt Gminy Poświętne Jan Andrzej Cymerman oraz jego zastępca Lech Sędek.

- **30.06.2016r.** - Bibliotekarze powiatu wołomińskiego uczestniczyli w **Warsztatach Sztuki Opowiadania „Tworzenie Słowem”** prowadzonych przez kustosa i pomysłodawcę Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści w Konstancinie-Jeziorna, panem Michałem Malinowskim - opowiadaczem, pisarzem, pedagogiem i podróżnikiem.

- **29.09.2016r.** - **Seminarium „Dialog w bibliotece”** prowadząca dr Danuta Świerczyńska oraz warsztaty do tekstu „Pięciu nieudanych” prowadząca dr Grażyna Walczewska- Klimczak

- **15.10.2016r.** - Wyjazd edukacyjno-szkoleniowy do Lublina. M.in. wizyta w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego.

- **01.12.2016r.** - Spotkanie dyrektorów bibliotek Publicznych naszego powiatu w ramach cyklicznych spotkań. Tym razem w GBP w Strachówce. Okazją do spotkania był nowy lokal, który Biblioteka otrzymała w tym roku, po pożarze dotychczasowego budynku. Następnie całą grupą przenieśliśmy się do świetlicy w niedalekim Jadwisinie, gdzie mieści się „Kino za Rogiem”.

Tam, Pani Iwona Orzechowska, dyrektor Miejskiej Biblioteki w Zielonce, przedstawiła prezentację z miejskich bibliotek w Finlandii, które odwiedziła w tym roku.

Dla nas była to wirtualna podróż po pięknych, przestrzennych i nowoczesnych bibliotekach. Joanna Hołubicka, dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie, przedstawiła projekt rozbudowy i remontu dawnego gmachu biblioteki. Omówiono również plany dyrektorów na 2017r.

- **14.12.2016r.** - Spotkanie bibliotekarzy opracowujących zbiory dotyczące zmian w opracowaniu formalnym i rzeczowym zbiorów katalogowych m.in. omówiono zagadnienia dotyczące Deskryptorów BN, poprawności stosowania symboli UKD w zapisie pionowym, prawidłowości stosowania pól 336,337,338 w różnych typach dokumentów.

DYREKTOR

Joanna Holubicka

Powiatowa Biblioteka w Wołominie Warsztaty, Spotkania, Lekcje biblioteczne, Szkolenia zawodowe bibliotekarzy w Powiecie, Akcje Społeczne w 2016 r.

Spotkanie w mareckiej bibliotece

W środę 17 lutego 2016 r. na zaproszenie Pani Małgorzaty Rowickiej - Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta Marki - dyrektorzy i bibliotekarze bibliotek publicznych Powiatu Wołomińskiego odwiedzili marecką placówkę. Spotkanie odbyło się w ramach cyklicznych odwiedzin różnych placówek. Wszyscy goście zostali powitani przez Panią Małgorzatę Rowicką, która przedstawiła personel i zaprosiła do obejrzenia biblioteki po ostatnim remoncie.

Następnym punktem spotkania było omówienie zmian przepisów dotyczących działalności bibliotek publicznych, które zostały przekazane na szkoleniu organizowanym przez Wojewódzką Bibliotekę m. st. Warszawy.

Później przeszliśmy do dawnego budynku Pałacu Briggsów, ówczesnych fabrykantów, w którym obecnie mieści się Zespół Szkół im. Jana Pawła II.

Szczególną uwagę wszystkich zwróciła sztukatorska dekoracja szczytów w dawnej sali balowej oraz weranda, która pierwotnie pełniła funkcję oranżerii. W holu natomiast nasz wzrok przykuły prowadzące na dalsze piętra drewniane ciemne schody.

Dyrektor mareckiej biblioteki zrobiła nam niespodziankę zapraszając do Pałacyku członków Stowarzyszenia Marki-Pustelnik-Struga Panią Bogusławę Sieroszewską oraz Pana Zbigniewa Paciorka, którzy w pięknych strojach wprowadzili nas w klimatach czasów, opowiadając o rodzinie Briggsów. Prezentacja multimedialna, którą nam przedstawiono była dopełnieniem naszej wiedzy o historii Marek i jego właścicielach. Była to niezwykła uczta duchowa dla wszystkich obecnych.





Spotkanie Koła SBP

W środę 16.03.2016 roku na zaproszenie Joanny Hołubickiej Przewodniczącej Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wołominie odbyło się spotkanie członków Koła połączone z wycieczką do Hotelu Trylogia koło Warszawy. Odwiedziliśmy tam muzeum poświęcone twórczości filmowej wybitnego reżysera - Jerzego Hoffmana.

Wśród eksponatów mogliśmy obejrzeć m. in. oryginalne stroje, broń, rekwizyty filmowe oraz archiwalne fotografie z planów filmowych i niepublikowanych dotąd zdjęć z prywatnych zbiorów J. Hoffmana, które stanowią niezwykłą wartość poznawczą i edukacyjną. Była to niezwykła lekcja historii. Na rozległym terenie uczestnicy spotkania mogli obejrzeć dodatkowe atrakcje m. in. zamki w miniaturze, ogrody, aleje dębów posadzonych przez artystów goszczących w Hotelu Trylogia. Następnie udaliśmy się do sali w Ossowie, gdzie odbyła się dalsza część spotkania.

Pani Joanna Hołubicka złożyła wszystkim życzenia świąteczne, tradycyjnie podzieliliśmy się jajeczką a później rozmawialiśmy o planach Koła na 2016 rok. W trakcie spotkania przyjęto deklaracje od kandydatów na członków, zebrano składki za 2016 rok i omówiono sprawy organizacyjne.



Warsztaty tworzenia palm wielkanocnych

W przeddzień Niedzieli Palmowej, 19 marca odbyły się wielkanocne warsztaty robienia palm. Po raz kolejny okazało się, że było warto. Również w tym roku w warsztaty bardzo zaangażował się Młodzieżowy Szkolno-Parafialny Wolontariat *Otwarte Serce*, działający prężnie w naszym lokalnym środowisku pod kierunkiem Pani Magdaleny Pomianowskiej.

Na początku nawiązując do miejsca, gdzie odbywało się spotkanie, młodzież zapoznała się z wystawką książek traktujących o zwyczajach związanych z Wielkanocą oraz wzięła udział w quizie literackim ze znajomości lektur takich jak: *Kubuś Puchatek* A. Milne'a, *Mały Księż* A. de Saint-Exupéry'ego, *Opowieści z Narnii* C. S. Lewisa i innych popularnych pozycji książkowych. Zabawa okazała się przednia - można było się czegoś dowiedzieć a jednocześnie miło spędzić czas. Warsztatom towarzyszyła również mini-wystawa pocztówek wykonana niegdyś własnoręcznie przez Panią Krystynę Kwapiszewską, wybitną nauczycielkę wołomińskiego liceum a zachowanych w zbiorach naszej biblioteki.

Wśród szerokiego grona uczestników warsztatów ku zdziwieniu innych prym wodzili tatusiowie ze swoimi pociechami. Pomysłowość dzieci oraz wykonanie ojców dało efekt przepięknych, kolorowych i niepowtarzalnych palm. Na zakończenie warsztatów wszyscy pochwaliли się swoimi palemkami i z dumą wychodząc z nimi do swoich domów umawiali się już na kolejny rok.



Czytam w podróżyHerberta

W dniu 24 marca 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 IV edycja ogólnopolskiej akcji Fundacji im. Zbigniewa Herberta.

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



Herbert

Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu

W sobotę 2 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu. Głównym celem wszystkich działań podejmowanych tego dnia jest wzrost świadomości społecznej na temat autyzmu i uwrażliwienie ludzi na problemy dotkniętych tym zaburzeniem osób i ich rodzin. Przecież właśnie poznanie problemu jest najlepszą drogą do akceptacji i zrozumienia drugiego człowieka.

My również chcemy wyrazić z całą stanowczością i przekonaniem solidarność z tą coroczną "niebieską" akcją.

Zapewniamy ze swej strony bogaty księgozbiór dotyczący autyzmu i zagadnień mu pokrewnych.



Światowy Dzień Książki 2016

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich obchodzony jest 23 kwietnia na całym świecie. Jest to doroczne święto organizowane przez UNESCO w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich.

My oczywiście całym sercem włączamy się do obchodów. Darujemy naszym czytelnikom książki w prezencie oraz tematycznie związane ze świętem złote myśli.

Towarzyszy nam również wystawa pt. *Książki z różą w tytule*.



Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

We wtorek 26 kwietnia 2016 odbyły się uroczyste obchody Dnia Bibliotekarza i Bibliotek.

Ogólnopolskie święto wszystkich bibliotekarzy przypada na 8 maja. Inicjatywa ta została zapoczątkowana przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Wydarzenie skierowane pierwotnie tylko do bibliotekarzy stało się świętem rozpoczynającym Tydzień Bibliotek.

Tym razem uroczystość odbyła się na Świetlicy w Woli Cygowskiej, która jest pod opieką Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem. Tam znajduje się nowo otwarta Izba Pamięci poświęcona rodzinie Prota Lelewela.

W obchodach święta wzięli udział dyrektorzy i bibliotekarze bibliotek publicznych z powiatu wołomińskiego, wójt Gminy Poświętne Jan Andrzej Cymerman oraz jego zastępca Lech Sędek. Z tej okazji na wstępie Joanna Hołubicka dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie złożyła wszystkim obecnym bibliotekarzom najlepsze życzenia satysfakcji z pracy, sukcesów i wielu pomysłów, pozytywnej energii oraz pełnych regałów książek i samych zadowolonych czytelników.

Uroczystość obchodów zbiegła się z pożegnaniem odchodzącej na emeryturę Pani Elżbiety Pasik wieloletniego kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem.

W tym okresie placówka przeszła wiele przemian jak choćby komputeryzację, która zautomatyzowała procesy biblioteczne. W tym czasie nie odbyło się bez wielu przeprowadzek głównej siedziby i podległych jej filii w Nowych Ręczajach i Międzyzlesiu.

Pani Elżbiecie obecni goście życzyli aby plany i marzenia odkładane na później spełniły się właśnie teraz by nadal otaczała Ją życzliwość ludzi i żeby znalazła czas dla siebie, na pielęgnowanie swoich pasji i zainteresowań.



Warsztaty Sztuki Opowiadania

W ostatni czwartek czerwca bibliotekarze powiatu wołomińskiego mieli ogromną przyjemność uczestniczyć w spotkaniu z kustoszem i pomysłodawcą Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści w Konstancinie-Jeziorna, panem Michałem Malinowskim - opowiadaczem, pisarzem, pedagogiem i podróżnikiem.

Wszyscy uczestnicy spotkania w mgnieniu oka stali się współtwórcami. To niezwykle talent mistrza Michała zaangażował wszystkie osoby do ilustrowania opowieści przy pomocy mimiki, głosu i słowa, oczywiście pod czujnym okiem wspaniałego artysty.

Była to wyprawa do krainy bajek, baśni i opowieści, podróż do świata wyobraźni i marzeń oraz prawdziwych wartości życia ludzkiego. Okazało się, że "opowiadacz" to człowiek, który bardzo jest potrzebny w dzisiejszym płytkim świecie bez wartości, świecie, który podległy strachowi i konsumpcji nie buduje prawdziwych wartości i mądrości życia codziennego, dającego zdrowie psychiczne i fizyczne nam wszystkim.



96.rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 w Ossowie

W sobotę 14.08.2016 r. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wołominie wzięła udział w obchodach 96 rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 w Ossowie.

Bibliotekarze przygotowali niespodzianki dla wszystkich odwiedzających.

Można było obejrzeć książki będące w zasobach biblioteki dotyczące Bitwy Warszawskiej 1920 r., wylosować cytaty o książkach i czytaniu, otrzymać balon z logo biblioteki.

Dzieci mogły własnoręcznie wykonać wachlarze i czapki z papieru. Można było również wykonać własnoręczną zakładkę do książki.



Seminarium oraz warsztaty dla bibliotekarzy powiatu wołomińskiego

29 września 2016 r. Powiatowa Biblioteka Publiczna zorganizowała seminarium oraz warsztaty dla bibliotekarzy bibliotek publicznych oraz szkolnych.

Pani Danuta Świerczyńska-Jelonek, autorka licznych publikacji i specjalista w dziedzinie literatury dla dzieci i młodzieży przedstawiła słuchaczom problem "Dialogu w bibliotece", natomiast Pani dr Grażyna Walczewska-Klimczak, nauczyciel akademicki poprowadziła warsztaty metodą Klanzy.

Celem KLANZY czyli KŁubu ANimatora ZAbawy jest wypracowanie dobrych relacji i umiejętności współpracy w grupie, zarówno dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Nasze spotkanie niezwykle zaintrygowało grupę wszystkich uczestników, umożliwiło wspólną, aktywną zabawę, bez podziału na bawiących się i obserwatorów.



Wyjazd edukacyjno-szkoleniowy do Lublina

W dniu 15 października 2016 roku grupa bibliotekarzy z powiatu wołomińskiego wybrała się na wycieczkę do Kozłówki i Lublina.

W Kozłówce zwiedzaliśmy zespół pałacowo-parkowy rodziny Zamoyskich. Wnętrza, które zachowały autentyczny wystrój z przełomu XIX i XX wieku m. in. piec z miśnieńskich kafli, marmurowe kominki, dębowe parkiety, niezwykła kolekcja malarstwa, mebli, rzeźb, luster, kobierców, porcelany, złożonych brązów i sreber wywarły na wszystkich zwiedzających ogromne wrażenie.

Następnie udaliśmy się do Lublina. Pierwsze kroki skierowaliśmy do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopocińskiego. Pani Ewa Hadrian z Działu Informacji i Promocji przedstawiła nam historię i zakres działalności Biblioteki oraz oprowadziła po niemal całym jej gmachu. Następnie wraz z Panią przewodnik Beatą Jawor rozpoczęliśmy spacer uroczymi uliczkami Lublina.



80 rocznica Wytwórni Filmowej Stefan Nasfeter

19 października w piękny jesienny ciepły dzień w Powiatowej Bibliotece Publicznej przy ul. Ogrodowej 1A doszło do bezprecedensowego spotkania.

Włodarze Gminy i Powiatu Wołomińskiego, emerytowani pracownicy biblioteki, ludzie kultury, pasjonaci historii naszego regionu oraz przyjaciele biblioteki współtworzyli piękne spotkanie wspomnieniowe, którego bohaterem był Stefan Nasfeter, przedwojenny producent filmowy. On oraz jego rodzina związani byli nie tylko z niegdysiejszym wołomińskim kinem "Oaza", ale również z działalnością społeczną w naszym mieście i okolicach.

Sylwetkę Stefana Nasfetera przybliżył nam oraz wprowadził nas w klimat filmu przedwojennego, w niezwykle ciekawy i ujmujący sposób Pan Cezary Waszczyński.

Tłum do Jego wypowiedzi były fragmenty autentycznego filmu sensacyjno-kryminalnego pt. "Ty co w ostrej świecisz bramie", produkcji oczywiście Biura Filmowego Stefan Nasfeter.

Każdy z uczestników spotkania, jak na prawdziwe kino przystało otrzymał reprint przedwojennego biletu na ten właśnie film.

No, a później przyszła pora na wspomnienia, wspomnienia, wspomnienia...

Niebywałą radością było posłuchać ludzi, którzy z przejęciem przywoływali pamięć o chwilach spędzonych w kinie "Hel", a przy okazji poznać realia ówczesnego życia w naszym mieście.

Wspomniana nostalgia udzieliła się nawet młodzieży z Liceum Ekonomicznego im. St. Staszica w Wołominie, która dopełniła całe to spotkanie przepiękną inscenizacją wzbogaconą melodiami lat 20-lecia międzywojennego.

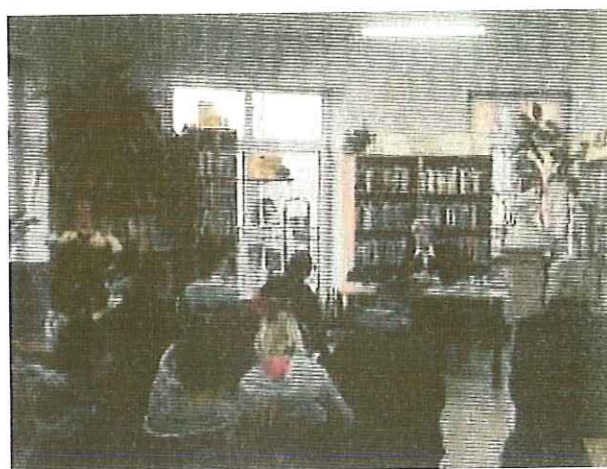


Lekcja historii z Panią Marią Sobolewską

9 listopada gościliśmy w naszej bibliotece Panią Marię Sobolewską, prezes honorową wołomińskiego Koła Związku Sybiraków.

Niedawno, 17 września, po raz jedenasty obchodzony był Światowy Dzień Sybiraka, upamiętniający tułaczy los naszych rodaków represjonowanych przez Związek Radziecki w latach 1939 - 1956.

Obowiązkiem naszego pokolenia jest, aby pamięć o tych tragicznych wydarzeniach przetrwała w świadomości młodych Polaków. Dlatego też, zaprosiliśmy na to spotkanie młodzież z Zespołu Szkół w Wołominie przy ul. Legionów 85 z nadzieją, że będą oni swoją postawą i wiedzą świadczyli o bohaterstwie Polaków, którym dane było żyć w tak okrutnych czasach.



Spotkanie Bibliotekarzy

W dniu 1 grudnia 2016r. spotkałyśmy się z bibliotekarzami z terenu powiatu wołomińskiego w gościnnych progach Gminnej Biblioteki w Strachówce, w ramach cyklicznych spotkań z bibliotekarzami.

Okazją do spotkania był nowy lokal, który Biblioteka otrzymała w tym roku, po pożarze dotychczasowego budynku.

Z radością mogłyśmy zaobserwować jak zmieniły się warunki pracy bibliotekarza, pani Anny Gołoś, która przez 20 lat borykała się z wieloma problemami.

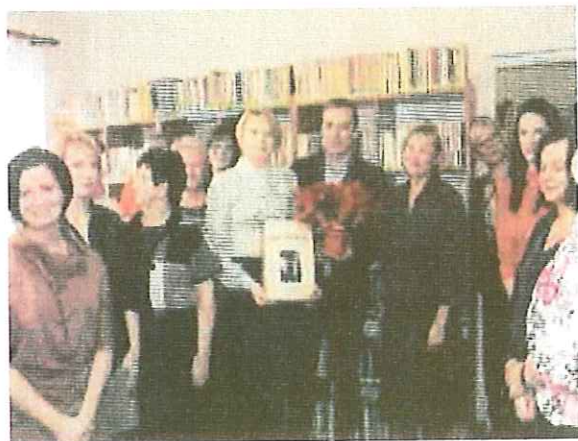
Następnie całą grupą przenieśliśmy się do świetlicy w niedalekim Jadwisinie, gdzie mieści się „Kino za Rogiem”.

Tam, Pani Iwona Orzechowska, dyrektor Miejskiej Biblioteki w Zielonce, przedstawiła prezentację z miejskich bibliotek w Finlandii, które odwiedziła w tym roku.

Dla nas była to wirtualna podróż po pięknych, przestrzennych i nowoczesnych bibliotekach.

Joanna Hołubicka, dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie, przedstawiła projekt rozbudowy i remontu dawnego gmachu biblioteki.

Spotkanie zakończyło się wspólnym złożeniem sobie świątecznych życzeń.



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

**Sprawozdanie opisowe z działalności Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Wolominie za rok 2016**

Dochody	
Dotacja podmiotowa - Starostwo	552 801,00
Inne dochody	6 195,60
Dotacja - Biblioteka Narodowa : zakup nowości wydawniczych	16 000,00
Odsetki bankowe	22,13
Razem	575 018,73

**Sprawozdanie opisowe z działalności Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Wołominie za rok 2016**

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	Wydatkowanie środków
921 92116 3020	170,00	0,00	wynagrodzenia bezosobowe pracowników
921 92116 4010	294 330,00	294 220,40	wynagrodzenia osobowe pracowników
921 92116 4110	50 781,00	50 780,19	składki społeczne pracodawcy
921 92116 4120	2 920,00	2 901,04	składki na Fundusz Pracy
921 92116 4170	9 960,00	9 960,00	wynagrodzenia bezosobowe pracowników
921 92116 4210	27 373,00	23 285,62	art. biurowe, art. spożywcze, środków czystości ,narzędzia , art.elektryczne,prenumerata czasopism specjalistycznych
922 92116 4240	32 000,00	53 594,46	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz filmów
921 92116 4260	8 266,00	8 265,43	zakup energii elektrycznej i ciepłej
921 92116 4270	1 071,00	1 070,10	zakup usług remontowych
921 92116 4280	100,00	100,00	zakup usług zdrowotnych
921 92116 4300	116 640,00	116 631,20	wywóz nieczystości, przesyłki pocztowe, umowa najmu lokalu, zakup programów i licencji,stały dostęp do programu PROLIB
922 92116 4360	2 400,00	2 399,77	rozmowy telefoniczne komórkowe
921 92116 4410	2 236,00	2 235,64	podróże służbowe krajowe
921 92116 4440	7 472,00	7 471,54	odpis na ZFŚS
921 92116 4520	272,00	272,00	opłaty na rzecz budżetów jst
921 92116 4580	1,00	0,21	koszty finansowe
921 92116 4700	1 809,00	1 809,00	szkolenia pracowników
Razem	557 801,00	574 996,60	

Na dzień 31.12.2016 r.Powiatowa Biblioteka Publiczna nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Stan środków na dzień 31.12.2016 r. - 22,13

GLÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Pactorrek

DYREKTOR

Joanna Holubicka

Informacje i objaśnienia do bilansu

Wartość pozostałych aktywów trwałych
wg stanu na dzień 31.12.2016 roku

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016	Zmiana wartości (4-3)	Dynamika %
1	2	3	4	5	6
I	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
II	Należności długoterminowe	0	0	0	0
III	Środki pieniężne	17,01	22,13		
	Razem pozostałe aktywa trwałe	17,01	22,13	5,12	

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.

Wartość zobowiązań krótkoterminowych na dzień 31.12.2016 r.

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016	Zmiana wartości (4-3)	Dynamika %
1	2	3	4	5	6
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i koszty na dzień 31.12.2016

Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2016 r

Przychody i koszty działalności

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wykonanie (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody	573 801,00	574 996,60	100,21
1.1	Przychody netto ze sprzedaży usług	0,00	0,00	0,00
1.2	Dotacje podmiotowe z budżetu	552 801,00	552 801,00	100,00
1.3	Pozostałe przychody	5 000,00	6 195,60	123,91
1.4	Dotacja - Projekt Biblioteki Narodowej	16 000,00	16 000,00	100,00
2	Koszty działalności	557 801,00	574 996,60	103,08
2.1.	Zużycie materiałów i energii	67 639,00	85 145,51	125,88
2.2	Usługi obce	120 383,00	120 373,07	99,99
2.3	Podatki i opłaty	0,00	0,00	
2.4	Wynagrodzenia (brutto)	304 290,00	304 180,40	99,96
2.5	Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP par. 3020)	63 252,00	63 061,77	99,70
2.6	Amortyzacja	0,00	0,00	100,00
2.7	Pozostałe koszty	2 237,00	2 235,85	99,95
4	Wynik finansowy brutto (1-2)		0,00	
5	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			
6	Wynik finansowy netto			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Raciorek

DYREKTOR

Joanna Holubicka

Załącznik Nr 5
Do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Nr V-...../2017 z dnia marca 2017 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU
WOŁOMIŃSKIEGO**

Wg stanu na 31 grudnia 2016

**INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU
WOŁOMIŃSKIEGO
Wg stanu na 31 grudnia 2016**

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 restrykcyjnych 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 Starostwa Powiatowego - Wydział Geodezji 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, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i Powiatowej 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 Kobylkowskiej 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 Gdyńskiej 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 Orwida, 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 ul. Watykańska 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 zajęta pod siedzibę biblioteki 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 WA1W/00007330/3 do dnia 30.06.2016 r.

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

- przy ul. Komunalnej nieruchomość o powierzchni 0,2199 ha pod siedzibę Zespołu Szkół Specjalnych, Akt Notarialny Nr -1198/2016

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 Tuszczu

- 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 Chrzęsnem 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 6 288 m² zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół Specjalnych, Akt notarialny nr 14873/2005, i Akt notarialny Nr 14504/2016 działka nr 154/9 ob.-0008, powierzchnia 0,3906 ha – Lipka gm. Klembów

H/ w Kuligowie gmina Dąbrówka nieruchomość typu rekreacyjnego o powierzchni 982 m²
Postanowienie o zasiedzeniu I NS 596/06

I/ nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe o powierzchni 2.088,9 Tys. m².

J/ we wsi Iły gm. Jadów nieruchomość pod drogę Nr 36201 o powierzchni 0,9660 ha.

K/ we wsi Myszadła gm. Jadów nieruchomość pod drogę Nr 4344 W o powierzchni 0,3ha

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 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Powiat nabył działki:

Nr ew. 154/9 ob. 0008, powierzchnia 0,3906 ha – Lipka gm. Klembów,

Nr ew. 100 ob. 0005, powierzchnia 0,9660 ha- droga nr 36201 we wsi Iły gmina Jadów,

Nr ew. 509/1 ob. 0009, powierzchnia 0,3 ha – msc. Myszadła gm. Jadów,

Nr ew. 39/6 ob.03-01, powierzchnia 0,2199 ha – msc. Radzymin ul. Komunalna.

Zmiany wartości majątku powiatowego i jego struktura

Wartość środków trwałych Powiatu w ujęciu netto oraz jego zmiany w okresie od dnia 1.01.2016 do dnia 31.12.2016 przedstawia *tabela nr 1*. W badanym okresie wartość majątku wzrosła o 9 970 882,36 zł tj. o 1,05 % w stosunku do wartości na dzień

1 stycznia 2016 r. Wzrost wartości mienia wynika z zakończonych i rozliczonych procesów inwestycyjnych. Najwyższy przyrost majątku trwałego w ujęciu wartościowym występuje w grupie środki trwałe – obiekty inżynierii lądowej, do której zaliczane są drogi, a następnie

w grupie budynki i lokale oraz środki transportu , urządzenia techniczne. 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 11 317 866,76 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 2016),
2. Wzrost wartości niematerialnych i prawnych (przekazanie licencji programów komputerowych do obsługi administracyjnej (geodezja) w ramach projektu EA i BW)

Zmianę wartości rzeczowych aktywów trwałych Powiatu, łącznie z inwestycjami w toku wg stanu na 1 stycznia 2016 r. i 31 grudnia 2016 r. przedstawia tabela nr 4. *Wzrost* wartości w grupach II, i V wynika z przyjęcia środków na stan, wzrost wartości inwestycji oznacza rozpoczęte procesy inwestycyjne.

Wartość majątku w układzie podmiotowym i jego porównanie przedstawione jest *tabeli nr 5* Powiat sprawuje nadzór nad 13 placówkami oświatowymi, 12 placówek 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 31.12.2016 Przedstawia tabela nr 6.

Zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2016 r. stan zobowiązań wymagalnych oraz zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji Powiatu i jego jednostek organizacyjnych wynosił 62 965 531,93 zł, a z wyłączeniem powiatowych osób prawnych 45 390 510 zł.

Dochody z mienia Powiatu wykonane w roku 2016

Dochody z wynajmu pomieszczeń, dzierżawy gruntu oraz czynszu mieszkaniowego wyniosły w roku 2016 – 225 010,45 zł.

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz
STAROSTA
Kazimierz Jakowski

Wartość środków trwałych Powiatu ogółem /wg wartości netto/

stan na 31.12.2016 rok

OGÓŁEM

tabela nr 1

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na 31-12-2015r. [PLN]	Stan na 31.12.2016r. [PLN]	Zmiana wartości (4-3) [PLN]	Dynamika (4:3) [%]
1	2	3	4	5	
1.	Grunty	22 274 919,95	23 276 077,64	1 001 157,69	1,04
2.	Budynki i lokale	58 499 576,16	62 607 441,83	4 107 865,67	1,07
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym: drogi i mosty	104 583 528,31	109 480 507,53	4 896 979,22	1,05
4.	Kotły i maszyny energetyczne	265 703,04	187 320,75	-78 382,29	0,71
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 202 534,52	1 040 896,93	-161 637,59	0,87
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	1 176 165,11	1 087 118,24	-89 046,87	0,92
7.	Urządzenia techniczne	2 577 083,97	2 715 296,94	138 212,97	1,05
8.	Środki transportu	1 130 192,96	1 288 239,72	158 046,76	1,14
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	3 770 350,65	3 668 803,56	-101 547,09	0,97
10.	Dobra kultury	12 780 202,27	12 879 436,16	99 233,89	1,01
	RAZEM	208 260 256,94	218 231 139,30	9 970 882,36	1,05

SKARBNIK POWIATU

STAROSTA

Jadwiga Tomaszewicz

Kazimierz Rykowski

Wartość środków trwałych i stopień ich zużycia wg stanu na 31.12.2016 rok

OGÓŁEM

tabela nr 2

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na A: 31.12.15r. B: 31.12.16r.	Wartość początkowa	Dotychczas. umorzenie	Wartość netto	% zużycie
1	2	3	5	6	7	8
1.	grunty	A	22 274 919,95		22 274 919,95	0
		B	23 276 077,64		23 276 077,64	0
2.	budynki i lokale	A	82 630 667,14	24 131 090,98	58 499 576,16	29,20
		B	88 907 749,25	26 300 307,42	62 607 441,83	29,58
3.	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	134 850 058,19	30 266 529,88	104 583 528,31	22,44
		B	145 544 581,49	36 064 073,96	109 480 507,53	24,78
4.	kotły i maszyny energetyczne	A	991 874,84	726 171,80	265 703,04	73,21
		B	741 480,81	554 160,06	187 320,75	74,74
5.	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	6 728 071,79	5 525 537,27	1 202 534,52	82,13
		B	6 861 795,00	5 820 898,07	1 040 896,93	84,83
6.	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	3 402 203,88	2 226 038,77	1 176 165,11	65,43
		B	3 457 078,25	2 369 960,01	1 087 118,24	68,55
7.	urządzenia techniczne	A	5 766 927,26	3 189 843,29	2 577 083,97	55,31
		B	6 533 876,06	3 818 579,12	2 715 296,94	58,44
8.	środki transportu	A	7 612 346,82	6 482 153,86	1 130 192,96	85,15
		B	8 841 161,81	7 552 922,09	1 288 239,72	85,43
9.	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	22 300 379,62	18 530 028,97	3 770 350,65	83,09
		B	23 583 164,41	19 914 360,85	3 668 803,56	84,44
10.	Dobra kultury	A	12 780 202,27		12 780 202,27	0,00
		B	12 879 436,16		12 879 436,16	0,00
10.	RAZEM	A	299 337 651,76	91 077 394,82	208 260 256,94	30,43
		B	320 626 400,88	102 395 261,58	218 231 139,30	31,94

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomasiwicz

STAROSTA

Krzysztof Zatorski

**Wartość pozostałych aktywów trwałych Powiatu ogółem
wg stanu na 31.12.2016 roku**

Tabela Nr 3

OGÓŁEM

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r.	Zmiana wartości (4-3)	Dynamika [%]	Struktura udziału [%]
1	2	3	4	5	6	7
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	39 714,10	196 383,54	156 669,44	494,49	0,51
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	12 414 436,65	9 510 710,23	-2 903 726,42	76,61	24,78
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	16 333 007,15	28 678 098,84	12 345 091,69	175,58	74,71
	<i>Razem pozostałe aktywa trwałe</i>	28 787 157,90	38 385 192,61	9 598 034,71	133,34	100,00

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Kazimierz Rakowski

Wartość rzeczowych aktywów trwałych Powiatu wg stanu na 31.12.2016 roku

łącznie z inwestycjami w toku

OGÓŁEM

tabela nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r.	Zmiana wartości (4-3) [PLN]	Dynamika (4:3) [%]
1	2	3	4	5	6
I	ŚRODKI TRWAŁE	208 260 256,94	218 231 139,30	9 970 882,36	104,79
1.	Grunty	22 274 919,95	23 276 077,64	1 001 157,69	104,49
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	163 083 104,47	172 087 949,36	9 004 844,89	105,52
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 221 486,64	5 030 632,86	-190 853,78	96,34
4.	Środki transportu	1 130 192,96	1 288 239,72	158 046,76	113,98
5.	Inne środki trwałe	16 550 552,92	16 548 239,72	-2 313,20	99,99
II	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	9 235 934,40	15 505 724,48	6 269 790,08	167,88
III	Środki przekazane na poczet inwestycji			0,00	0,00
	Razem rzeczowe aktywa trwałe	217 496 191,34	233 736 863,78	16 240 672,44	107,47

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Kazimierz Rakowski

Wartość rzeczowych aktywów trwałych Powiatu w układzie podmiotowym wg stanu na 31.12.2016 rok

Tabela nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku wg stanu na 31.12.2016 [PLN]							Razem
		Starostwo	Placówki ochr.zdrowia i opieki społ.	Placówki oświaty i wychowania	Instytucje Kultury	Inspekcje			
1	2	3	4	5	6	7		8	
I	ŚRODKI TRWAŁE	144 705 039,22	38 491 228,40	29 622 340,20	1 988 879,97	3 423 651,51		218 231 139,30	
1.	Grunty	14 337 360,77	8 000 000,00	0,00	100 000,00	838 716,87		23 276 077,64	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	114 182 671,70	26 003 843,74	28 270 561,10	1 832 942,71	1 797 930,11		172 087 949,36	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 845 916,54	1 813 213,11	994 554,78		376 948,43		5 030 632,86	
4.	Środki transportu	741 764,89	45 270,29	109 178,75		392 025,79		1 288 239,72	
5.	Inne środki trwałe	13 597 325,32	2 628 901,26	248 045,57	55 937,26	18 030,31		16 548 239,72	
II	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	12 743 066,28	2 762 658,20					15 505 724,48	
III	Wartości niematerialne i prawne	106 262,91	90 120,63					196 383,54	
	Razem rzeczowe aktywa trwałe	157 554 368,41	41 344 007,23	29 622 340,20	1 988 879,97	3 423 651,51		233 933 247,32	

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Kazimierz Rakowski

Struktura pozostałych aktywów trwałych Powiatu w układzie podmiotowym wg stanu na 31.12.2016 r.

Tabela nr 6

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku wg stanu na 31.12.2016r.					
		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	106 262,91	0,00	90 120,63	0,00		196 383,54
II	NALEŻNOŚCI	1 742 581,84	0,00	5 711 103,68	0,00	2 057 024,71	9 510 710,23
	Razem pozostałe aktywa trwale	1 848 844,75	0,00	5 801 224,31	0,00	2 057 024,71	9 707 093,77

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Kazimierz Rukowski