

UCHWAŁA NR V - 63 /2018
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego za rok 2017

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

§ 1

1. Przygotowane roczne sprawozdanie za rok 2017 stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały przedstawia się:
 - 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
 - 2) Radzie Powiatu Wołomińskiego.
2. Przygotowane roczne sprawozdania powiatowych osób prawnych tj. Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie stanowiące załącznik Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały przedstawia się Radzie Powiatu Wołomińskiego.
3. Przygotowaną informację o stanie mienia Powiatu Wołomińskiego na dzień 31.12.2017 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/2018 z dniamarca 2018 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO ZA 2017 ROK

Adres:

ul. Prądyńskiego 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 2017 roku

Budżet dla Powiatu Wołomińskiego na rok 2017 został określony *Uchwałą Nr XXVII-271/2016 z dnia 19 grudnia 2016r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2017.*

Zaplanowano:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. dochody w wysokości | 187 649 962 zł, |
| 2. wydatki w wysokości | 198 808 918 zł, |
| w tym utworzono rezerwy na nieprzewidziane wydatki na kwotę 2 263 862 zł | |
| 3. spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości | 7 841 044 zł |
| 4. przychody budżetu w wysokości | 19 000 000 zł |

Niedobór budżetowy w chwili uchwalania budżetu wyniósł **11 158 956 zł** i był zbilansowany planowaną emisją obligacji komunalnych

Budżet Powiatu Wołomińskiego był w okresie sprawozdawczym aktualizowany 12 uchwałami Rady i 165 uchwałami Zarządu Powiatu. Na dzień 31.12.2017 r. plan dochodów po zmianach wynosił **202 522 158 zł**, plan wydatków po zmianach – **225 010 821 zł**.

Planowany deficyt budżetu na koniec 2017 wyniósł **22 488 663 zł**, źródłem pokrycia deficytu były następujące pozycje:

- emisja obligacji komunalnych do łącznej kwoty 12 158 956 zł
- wolne środki powstałe jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w wysokości 10 329 707 zł.

Spłaty rat kredytów i wykup obligacji zostały zaplanowane w wysokości **7 841 044 zł**, źródła finansowania rozchodów były następujące:

- emisja obligacji komunalnych w wysokości 4 841 044 zł,
- wolne środki w kwocie 3 000 000 zł.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

Plan dochodów budżetu Powiatu wzrósł o kwotę **14 872 196 zł** co stanowi 7,93 % budżetu na rok 2017 uchwalonego w dniu 19 grudnia 2016 r.

Zwiększenia planu dochodów na łączną kwotę 19 162 546 zł, dokonywane były z następujących tytułów:

1. **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** zwiększenie dochodów o kwotę 150 000 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej z Sejmiku Mazowieckiego przeznaczonej na przebudowę drogi powiatowej nr 4329W w msc. Równe, gm. Strachówka
2. **W dziale 600 Transport i łączność** zwiększenie dochodów na łączną kwotę 4 113 213 zł z następujących tytułów:
 - a. otrzymania pomocy finansowej z Gminy Poświętne w kwocie 150 000 zł na remont drogi w Zabzańcu,
 - b. otrzymania wpływy z tytułu kar za nieterminowe wykonanie umów i wpłat z tytułu odpłatnego nabycia działek w łącznej kwocie 77 001 zł,
 - c. otrzymania pomocy finansowej z Gminy Tłuszcz w kwocie 475 000 zł na projekt i budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Kościuszki, gm. Tłuszcz
 - d. otrzymania pomocy finansowej z Gminy Wołomin w kwocie 566 000 zł na budowę chodnika od ul Granicznej do ronda w Majdanie .
 - e. otrzymania pomocy finansowej z Gminy Jadów w kwocie 610 000 zł na budowę chodnika w msc Sulejów gm. Jadów,
 - f. otrzymania pomocy finansowej z Gminy Klembów w kwocie 200 000 zł na budowę chodnika w Starym Kraszewie, gm. Klembów,
 - g. otrzymania pomocy finansowej z Gminy Klembów w kwocie 275 000 zł na budowę chodnika w Nowym Kraszewie, gm. Klembów,

- h. otrzymania pomocy finansowej z Gminy Kobyłka w kwocie 100 000 zł na budowę chodnika w ul Wołomińskiej w Kobyłce,
 - i. otrzymania pomocy finansowej z Gminy Kobyłka w kwocie 200 000 zł na budowę ronda w Kobyłce,
 - j. otrzymania pomocy finansowej z Gminy Strachówka w kwocie 90 000 zł na budowę drogi w msc Osęka,
 - k. otrzymania pomocy finansowej z Gminy Strachówka w kwocie 7 000 zł na wykonanie projektu przebudowy drogi nr 4329 w msc Strachówka do skrzyżowania z drogą gminną w msc Zofinin,
 - l. otrzymania pomocy finansowej z Gminy Wołomin w kwocie 215 200 zł na modernizację ulicy Piłsudskiego i Radzywińskiej w Wołominie,
 - m. otrzymania pomocy finansowej z Gminy Zielonka w kwocie 1 000 000 zł na budowę ronda w ul Mareckiej, Szerokiej i Dworkowej,
 - n. otrzymania pomocy finansowej z Gminy Ząbki w kwocie 113 612 zł na przebudowę ulicy Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach,
 - o. otrzymania pomocy finansowej z Gminy Ząbki w kwocie 34 400 zł na wykonanie projektu ronda w ul. Skrajnej i Piłsudskiego,
- 3 w dziale 630 Turystyka** zwiększenie o kwotę 463 zł, w tym:
- a. wpłacone zwroty dotacji udzielonych w 2016 r. w kwocie 463 zł,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zwiększenie o kwotę 200 358 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 200 358 zł,
- w dziale 710 Działalność usługowa** - zwiększenie o kwotę 126 825 zł z tytułu
- a. wzrost o kwotę 105 254 zł dotacji celowej z budżetu Państwa na finansowanie prac geodezyjnych,
 - b. wzrost o kwotę 14 700 zł dotacji celowej z budżetu Państwa na finansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
 - c. wpłacone zwroty dotacji udzielonych w kwocie 6 871 zł,
- w dziale 750 Administracja publiczna** zwiększenie dochodów o kwotę 16 778 zł z następujących źródeł:
- a. wzrostu dotacji celowej z budżetu Państwa na sfinansowanie przejętej z Urzędu Wojewódzkiego obsługi paszportowej i wydawania zaproszeń dla obcokrajowców - kwota 4 955 zł,
 - b. wzrostu dotacji celowej z PFRON-u w kwocie 11 823 zł na przebudowę wejścia do budynku Starostwa,
- w dziale 752 Obrona narodowa** zwiększenie o kwotę 600 zł dotacji celowej na realizację wojewódzkich ćwiczeń obronnych,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.** zwiększenie dochodów o kwotę 1 280 755 zł w tym:
- a. wzrostu dotacji celowej z budżetu Państwa na finansowanie działalności bieżącej Powiatowej Komendy PSP kwota 691 800 zł,
 - b. otrzymania pomocy finansowej z Gmin na zakup *Systemu wczesnego ostrzegania w Powiecie Wołomińskim* kwota 515 331 zł,
 - c. wzrostu dotacji celowej w ramach budżetu środków europejskich na zakup Systemu wczesnego ostrzegania w Powiecie Wołomińskim, kwota 65 966 zł,
 - d. przyznania dotacji celowej z budżetu Państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przez Powiatową Komendę PSP kwota 7 658 zł,
- w dziale 758 Różne Rozliczenia** zwiększenia o kwotę 3 557 956 zł z następujących źródeł :
- a. wzrostu subwencji ogólnej o kwotę 1 042 300 zł (środki na przebudowę obiektów mostowych),
 - b. wpływu niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających o kwotę 2 235 356 zł,
 - c. wzrostu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 242 107 zł,
 - d. przyznania środków na uzupełnienie dochodów powiatu - kwota 38 193 zł,
- W dziale 801 Oświata i Wychowanie** zwiększenie dochodów o kwotę 1 561 761 zł, w tym:
- a. otrzymania dotacji celowych na zakup podręczników oraz pomocy dydaktycznych do szkół specjalnych i gimnazjum w kwocie 114 167 zł,
 - b. otrzymania dotacji celowych na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w kwocie 43 650 zł,

- c. zwrotów dotacji udzielonych w roku 2016 szkołom niepublicznym w kwocie 73 838 zł,
 - d. rozliczenia środków na realizację projektów w ramach programu Erasmus + na realizację praktyk zagranicznych uczniów ZS w Wołominie i Tłuszczu, ZSTZ w Radzyminie w kwocie 189 414 zł,
 - e. wpływu dochodów z najmu mieszkań zakładowych, odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, zwrotów za dofinansowanie szkolenia w kwocie 20 271 zł
 - f. otrzymania dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej na wyposażenie Liceum w Urlach w kwocie 26 270 zł,
 - g. wpływu kar za zerwanie umowy na wykonanie prac projektowych kwota 10 031 zł
 - h. otrzymania dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację programu kompleksowego wsparcia rodzin *Za życiem* kwota 84 120 zł,
 - i. otrzymania pomocy finansowej z Gminy Marki na finansowanie budowy Zespołu Szkół Specjalnych w Radzyminie budowę szkoły Specjalnej w Markach w kwocie 1 000 000 zł.
- w dziale 851 Ochrona zdrowia** zwiększenie dochodów o kwotę 3 969 890 zł w tym:
- a. otrzymania pomocy finansowej z Gminy Marki na modernizację oddziałów Szpitalnych w kwocie 1 000 000 zł,
 - b. zwrotu dotacji udzielonej Szpitalowi Powiatowemu SZPZOZ w latach ubiegłych w kwocie 2 969 890 zł,
- w dziale 852 Pomoc Społeczna** zwiększenie dochodów o kwotę 1 241 667 zł w tym:
- a. wyższych wpływów z tytułu odpłatności pensjonariuszy , kwota 322 027 zł
 - b. wzrostu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 80 000 zł przeznaczonej na finansowanie działalności domów pomocy społecznej,
 - c. otrzymania dotacji celowej z PFRON-u w wysokości 480 054 zł, przeznaczonej na modernizację kotłowni w DPS Radzymin,
 - d. otrzymania pomocy finansowej z Gmin Jadów i Tłuszcz przeznaczonej na opłacenie kosztów transportu pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tłuszczu mieszkających na terenie Gmin, kwota 44 000 zł,
 - e. wzrostu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 258 188 zł, przeznaczonej na finansowanie działalności środowiskowych domów samopomocy,
 - f. otrzymania dotacji celowej z Funduszu Pracy na kształcenie pracowników, kwota 1 528 zł,
 - g. wzrostu dotacji celowej z budżetu Państwa w wysokości 47 168 zł przeznaczona na finansowanie pomocy dla cudzoziemców,
 - h. wpływ zwrotu dotacji celowych udzielonych w roku 2016 na realizację polityki prorodzinnej, kwota 8 702 zł,
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększenie dochodów o kwotę 2 487 781 zł w tym:
- a. wzrostu dotacji z budżetu Państwa przeznaczonej na finansowanie działalności zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, kwota 65 864 zł,
 - b. wpływu środków za obsługę PFRON-u, kwota 16 000 zł,
 - c. wpływu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa przeznaczone na prowadzenie projektów przeciwdziałaniu bezrobociu, kwota 1 958 017 zł,
 - d. otrzymania dotacji celowej z budżetu Państwa w wysokości 447 900 zł przeznaczonej na finansowanie Karty Polaka.
- W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększenie o kwotę 36 250 zł, w tym:
- a. wpływu darowizn na rzecz Poradni, kwota 400 zł,
 - b. wpływu zwrotu dotacji udzielonych w roku 2016 w kwocie 5 350 zł,
 - c. otrzymania dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej przeznaczonej na zakup indywidualnego wyposażenia dla uczniów LO Urle, w kwocie 30 500 zł.
- W dziale 855 Rodzina** zwiększenie o kwotę 328 946 zł w tym:
- a. wzrostu dotacji celowej z budżetu Państwa w wysokości 11 050 zł przeznaczonej na realizację zadań z zakresu wspierania systemu pieczy zastępczej,
 - b. wzrostu dotacji celowej z budżetu Państwa w wysokości 97 850 zł przeznaczonej na finansowanie zatrudnienia koordynatorów pieczy zastępczej,
 - c. wzrostu dotacji celowej z budżetu Państwa w wysokości 154 127 zł przeznaczonej na wypłatę dodatku 500+ w rodzinach zastępczych,
 - d. wpływu dochodów z tytułu najmu gromadzonych przez Dom Dziecka w Równem, kwota 19 000 zł,
 - e. wpływu darowizn otrzymanych przez Dom Dziecka w Równem, kwota 20 700 zł,

- f. dotacja celowa z budżetu Państwa w wysokości 684 zł przeznaczona na opłacenie kosztów pobytu dzieci cudzoziemców w domu dziecka,
 - g. dotacja celowa z budżetu Państwa w wysokości 25 535 zł przeznaczona na wypłatę dodatku 500+ w rodzinnych domach dziecka,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększenie o kwotę 41 007 zł dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programów proekologicznych.
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększenie o kwotę 41 889 zł w tym:
- a. otrzymania pomocy finansowej z Gminy Radzymin na organizację festiwalu pieśni legionowej w kwocie 5 000 zł,
 - b. wpływ środków z tytułu odszkodowania za połamane drzewa w parku w Chrzescnem, kwota 32 243 zł,
 - c. darowizny dla Powiatu na realizację zadań z zakresu kultury, kwota 4 646 zł.
- w dziale 926 Kultura fizyczna i sport** zwiększenie o kwotę 6 407 zł – zwrot dotacji udzielonych w roku 2016.

Zmniejszenia planu dochodów wyniosły 4 290 350 zł w tym:

1. w dziale **600 Transport i łączność** zmniejszenie o kwotę 2 329 720 zł w tym:
 - a. kwota 329 720 zł pomocy finansowej z gmin Wołomin, Kobyłka i Zielonka przeznaczonej na finansowanie *wspólnego biletu* ,
 - b. kwota 2 000 000 zł pomocy finansowej z Gminy Marki na realizację zadań drogowych,
2. w dziale **750 Administracja publiczna** zmniejszenie o kwotę 4 264 zł tj. dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie działalności komisji ds. kwalifikacji wojskowej,
3. w dziale **801 Oświata i wychowanie** zmniejszenie o kwotę 1 000 000 zł pomocy finansowej z Gminy Zielonka,
4. w dziale **851 Ochrona zdrowia** zmniejszenie o kwotę 929 673 zł wysokości dotacji na opłacenie składek za osoby bezrobotne,
5. w dziale **852 Pomoc społeczna** zmniejszenie o kwotę 1 708 zł, w tym:
 - a. dotacji z budżetu państwa o kwotę 55 zł przeznaczonej na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej,
 - b. dotacji ze środków europejskich na realizację projektu Nowe Horyzonty w wysokości 1 653 zł,
6. w dziale **853 pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej** zmniejszenie o kwotę 24 985 zł środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników PUP,

W okresie sprawozdawczym zwiększenia budżetu po stronie dochodów wyniosły:

– z tytułu dotacji celowych z budżetu Państwa	2 512 398 zł
– z tytułu subwencji	1 322 600 zł
– z tytułu dochodów własnych	5 813 196 zł
– z tytułu wpływów ze źródeł pozabudżetowych	550 412 zł
– z tytułu zawartych porozumień z jednostkami samorządu teryt.	6 750 543 zł
– z tytułu wpływów z funduszy strukturalnych	2 213 397 zł

a zmniejszenia :

– z tytułu dotacji celowych z budżetu Państwa	933 992 zł
– z tytułu pomocy finansowej od innych jst	3 329 720 zł
– z tytułu wpływów ze źródeł pozabudżetowych	24 985 zł
– z tytułu wpływów z funduszy strukturalnych	1 653 zł

Plan wydatków budżetu Powiatu wzrósł o kwotę 26 201 903 zł co stanowi 13,18 % budżetu na rok 2017 uchwalonego w dniu 19 grudnia 2016 , w tym :

1. na kwotę 14 872 196 zł wynikających ze zmian budżetu po stronie dochodowej,
2. na kwotę 10 329 707 zł wynikającą z wprowadzenia do budżetu wolnych środków w tym:
 - na inwestycje przeznaczono 10 033 944 zł,
 - na wydatki bieżące przeznaczono 295 763 zł ,
3. na kwotę 1 000 000 zł wynikającą ze zwiększenia przychodów z tytułu emisji obligacji (inwestycje).

DOCHODY

Dochody za rok 2017 zostały wykonane w 100,08 % w stosunku do planu i wyniosły:

202 687 524,88 zł, w tym:

1. dochody bieżące wykonano w kwocie 183 995 124,27 zł, z tego dochody z funduszy strukturalnych w kwocie 8 697 594,50 zł,
2. dochody majątkowe wykonano w kwocie 18 692 400,61 zł, z tego dochody z funduszy strukturalnych w kwocie 474 433,72 zł.

Dochody bieżące stanowią 90,78 % a dochody majątkowe 9,22 % wykonanych dochodów ogółem . Dochody bieżące zostały wykonane w 101,08 % zakładanego planu, natomiast dochody majątkowe w 91,2 % planu.

Dotacje celowe zostały zrealizowane w 99,59 % zakładanego planu w tym :

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 99,83%,
- dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w 60,20%,
- dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst w 95,38 %,
- dotacje na realizację zadań dofinansowanych ze środków UE w 90,8 %,

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 | dochodów |
| <u>7 795,35 zł</u> | | |
| 2. Wpływy z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa | kwota dochodów | <u>135 498,82 zł</u> |
| 3. Wpływy z opłat za sprzedaż samochodu ciężarowego | kwota dochodów | <u>4 297,66 zł</u> |
| 4. Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego | kwota dochodów | <u>186 978,08 zł</u> |
| 5. Wpływy z tytułu udziału powiatu we wpływach budżetu państwa z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych | kwota dochodów | <u>1 565 410,00 zł</u> |
| 6. Wpływy z tytułu udziału powiatu we wpływach budżetu państwa z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych | kwota dochodów | <u>319 289,89 zł</u> |
| 7. Wpływy z tytułu opłat geodezyjnych | kwota dochodów | <u>45 722,83 zł</u> |
| 8. Wpływy z tytułu odpłatności za udział mieszkańców Warszawy w warsztatach terapii zajęciowej | kwota dochodów | <u>8 429,35 zł</u> |
| 9. Wpływy z tytułu zwrotów płatności za dotacje udzielone w roku poprzednim | kwota dochodów | <u>11 083,69 zł</u> |
| 10. Wpływy z za obsługę PFRON-u | kwota dochodów | <u>7 574,03 zł</u> |
| 11. Wpływy z najmu i dzierżawy mienia Powiatu | kwota dochodów | <u>223 819,01 zł</u> |
| 12. Wpłaty gmin i powiatów realizowane na podstawie porozumień (rodziny zastępcze i domy dziecka) | kwota dochodów | <u>407 454,46 zł</u> |
| 13. Wpływy z odsetek | kwota dochodów | <u>21 943,96 zł</u> |
| 14. wpływy z tytułu pozostałych dochodów | kwota dochodów | <u>2 385,26 zł</u> |
| 15. wpływy z NFOŚ za utylizację pojazdów | kwota dochodów | <u>11 500 zł</u> |
| 16. wpływy z tytułu kar za odstąpienie od umowy lub niedotrzymanie terminu, | kwota dochodów | <u>39 690,34 zł</u> |

Ogółem ponadplanowe dochody wyniosły 3 047 539,73 zł, co stanowi 1,5 % zakładanego planu dochodów .

Nie wykonano planu dochodów w następujących pozycjach:

- | | | |
|--|--------------------------------|----------------------|
| 1. Wpływy z opłaty komunikacyjnej | niezrealizowana kwota | <u>74 160,00 zł</u> |
| 2. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | niezrealizowana kwota | <u>176 787,91 zł</u> |
| 3. Pomoc finansowa na realizację zadania lokalny transport zbiorowy (niższy koszt zadania) | niezrealizowana kwota | <u>181 485 zł</u> |
| 4. Wpływy z opłat za koncesje ,licencje i zaświadczenia | niezrealizowana kwota dochodów | <u>14 569,50 zł</u> |

5. Wpływy z opłat od pensjonariuszy	kwota niezrealizowanych dochodów	<u>195 517,84 zł</u>
6. wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	kwota dochodów ponadplanowych	<u>136 361,63 zł</u>
7. Dotacja rozwojowa na finansowanie projektów dofinansowanych ze środków UE realizator PCPR (niższe koszty realizacji zadań)	niewykorzystana kwota dochodów	<u>67 886,28 zł</u>
8. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	niewykorzystana kwota dochodów	<u>24 009,60 zł</u>
9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań powierzonych przez zakresu administracji rządowej (niższy koszt realizacji zadania)	niewykorzystana kwota dochodów	<u>42 571,52 zł</u>
10. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu (niższy koszt realizacji zadania	niewykorzystana kwota dochodów	<u>7 929,70 zł</u>
11. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację wypłaty dodatku wychowawczego (niższy koszt realizacji zadania)	niewykorzystana kwota dochodów	<u>9 163,81 zł</u>
12. Dotacja rozwojowa na finansowanie projektów dofinansowanych ze środków UE realizator PUP (niższe koszty realizacji zadania)	niewykorzystana kwota dochodów	<u>55 631,15 zł</u>
13. Pomoc finansowa z gminy Zielonka na zadanie pn. <i>Rozbudowa Zespołu Szkół w Zielonce</i>	niewykorzystana kwota dochodów	<u>200 000 zł</u>
14. Pomoc finansowa z gmin na modernizację dróg i budowę chodników (niższy koszt zadania)	niewykorzystana kwota dochodów	<u>504 943,23 zł</u>
15. Pomoc finansowa z Województwa na modernizację dróg (niższy koszt zadania)	niewykorzystana kwota dochodów	<u>13 818,71 zł</u>
16. Dotacje na realizację praktyk zagranicznych uczniów szkół ponadgimnazjalnych	niezrealizowana kwota dochodów (niższe koszty)	<u>11 713,07 zł</u>
17. Dotacja na realizację projektu System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim (złożony wniosek o płatność)	kwota nieotrzymana	756 117 zł
18. Dotacje z Gmin Powiatu Wołomińskiego na realizację projektu System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim (niższy koszt realizacji zadania)	kwota niezrealizowana	40 897,28 zł
19. Dotacje z funduszy pozabudżetowych na realizację inwestycji	kwota niezrealizowana	331 015,36 zł
20. Pozostałe wpływy	kwota niezrealizowana	25 647,49 zł

Ogółem niezrealizowane dochody wyniosły 2 870 226,08 zł, co stanowi 1,42 % planu

W okresie sprawozdawczym realizowano dochody w podanym poniżej układzie :

I dotacja na zadania zlecone i zadania własne otrzymane z budżetu Państwa w wysokości 20 611 181,48 zł co stanowi 10,16 % wykonanych dochodów ogółem

II. dochody własne gromadzone przez jednostki organizacyjne powiatu w wysokości 26 127 329,85 zł, co stanowi 12,89 % wykonanych dochodów ogółem

III. dochody z tytułu udziału w dochodach budżetu państwa w wysokości 73 527 933,89 zł, co stanowi 36,28 % wykonanych dochodów ogółem

IV. subwencje i środki na uzupełnienie dochodów Powiatu w wysokości 53 816 290 zł. co stanowi 26,55 % dochodów ogółem

V. dotacje pozabudżetowe w wysokości 1 024 310,03 zł co stanowi 0,51 % dochodów ogółem

VI dotacje od jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 18 416 154,41 zł, co stanowi 9,09 % dochodów ogółem

VII dotacje z funduszy strukturalnych w wysokości 9 164 325,22 zł co stanowi 4,52% dochodów ogółem

I - DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE

W 2017 r. otrzymywaliśmy z budżetu Państwa za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego następujące dotacje i środki przeznaczone na realizację ściśle określonych zadań na kwotę

20 611 181,48 zł tj. 99,59 % zakładanego planu przeznaczonych na realizację :

zadań zleconych	- wydatki bieżące	kwota otrzymana	17 592 453,40 zł
zadań własne	- wydatki majątkowe	kwota otrzymana	25 156,11 zł

zadań powierzonych	- wydatki bieżące	kwota otrzymana	64 503,48 zł
zadań własnych	- wydatki bieżące	kwota otrzymana	1 294 070,30 zł
wypłatę dodatku wychowawczego –	wydatki bieżące	kwota otrzymana	1 634 998,19 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 26 127 329,85 zł tj. 102,08 % zakładanego planu, w tym:

1. opłaty z tytułu wydawanych druków, tablic rejestracyjnych, koncesji i licencji oraz opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 6 841 837,17 zł.
2. wpłaty od pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej, w kwocie 5 986 509,16 zł.
3. dochody z majątku Powiatu w kwocie 336 960,01 zł,
4. opłaty stanowiące dochody Powiatu w kwocie 2 872 724,33 zł,
5. udział Powiatu we wpływach za korzystanie ze środowiska w kwocie 204 638,37 zł,
6. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, kwota 1 662 107,82 zł
7. zwrot wydatków niewygasających za rok 2016, kwota 2 235 916,40 zł
8. zwrot dotacji udzielonych w latach wcześniejszych, kwota 3 075 733,71 zł,
9. wpłaty na finansowanie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i domach dziecka prowadzonych przez Powiat, kwota 2 314 116,46 zł
10. pozostałe dochody własne (odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, rozliczenia wpłat ubiegłych, różne wpłaty) w kwocie 596 786,42 zł

III - DOCHODY Z TYTUŁU UDZIAŁU W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach przekazywanych przez Ministerstwo Finansów w wysokości 10,25 % wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Powiatu oraz przez urzędy skarbowe w wysokości 1,4 % wpływów ze stanowiącego dochód budżetu Państwa podatku dochodowego od osób prawnych mających siedziby lub filie na terenie Powiatu zostały zrealizowane w 102,63 % tj. w kwocie 73 527 933,89 zł

IV - SUBWENCJA

Przekazywane przez Ministerstwo Finansów subwencje i inne środki w roku 2017 wyniosły 53 816 290,00 zł tj. 100 % zakładanego planu zł, w tym:

1. część oświatową - kwota otrzymana 50 485 304 zł,
2. część wyrównawcza - kwota otrzymana 2 250 493 zł,
3. środki na inwestycje drogowe - kwota otrzymana 1 042 300 zł
4. środki na uzupełnienie dochodów powiatu – kwota otrzymana 38 193 zł

V- DOTACJE POZABUDŻETOWE

Dotacje pozabudżetowe wykonano w 74,87 % zakładanego planu tj. w wysokości

1 024 310,03 zł, w tym z:

1. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia w kwocie 117 153,93 zł,
2. Funduszu Pracy środki przeznaczone na finansowanie działalności PUP w wysokości 702 100 zł
3. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środki otrzymane za utylizację pojazdów przejętych przez Powiat na kwotę 11 500 zł
4. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środki na realizację programów ekologicznych kwota 29 141 zł,
5. Krajowego Funduszu Szkoleniowego, środki przeznaczone na dofinansowanie szkoleń dla pracowników jednostek powiatowych, kwota 1 528 zł
6. Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na realizację inwestycji i remontów kwota 160 724,87 zł,
7. salda dochodów gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych, kwota 2 162,23 zł.

VI – DOTACJE Z JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dotacje wykonano na kwotę 18 416 154,41, zł tj. 95,38 % zakładanego planu w tym :

1. pomoc finansowa na finansowanie modernizacji dróg powiatowych na łączną kwotę 7 738 468,77 zł
2. pomoc finansowa z Sejmiku Mazowieckiego przeznaczona na przebudowę drogi w msc Równe gmina Strachówka, kwota 136 181,29 zł,
3. pomoc finansowa z Gminy Jadów i Tłuszcz przeznaczona na przewóz uczestników ŚDS w Tłuszczu kwota 44 000 zł,
4. dotacja z miasta Stołecznego Warszawa przeznaczona na opłacenie kosztów pobytu mieszkańców Warszawy w WTZ przy Szpitalu w Drewnicy , kwota 8 429,35 zł
5. dotacja z Sejmiku Mazowieckiego przeznaczona na finansowanie powiatowej biblioteki, kwota 150 000 zł,
6. pomoc finansowa z Gmin Zielonka, Kobyłka i Wołomin na finansowanie wspólnego biletu, kwota 6 354 075,00 zł,
7. pomoc finansowa z Gminy Marki na finansowanie budowy Zespołu Szkół Specjalnych w Radzyminie oraz modernizację oddziałów szpitalnych, kwota 2 000 000 zł,
8. dotacja celowa z Sejmiku Mazowieckiego przeznaczona na finansowanie budowy Sali gimnastycznej przy ZSO w Radzyminie, kwota 480 000 zł,
9. pomoc finansowa z Gminy Radzymin na finansowanie budowy Zespołu Szkół Specjalnych w Radzyminie kwota 1 500 000 zł,
10. pomoc finansowa z Gminy Radzymin na finansowanie festiwalu pieśni, kwota 5 000 zł.

VII - DOTACJE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

Na realizację projektów dofinansowanych z funduszy strukturalnych otrzymano kwotę

9 164 325,22 zł tj. 90,77 % zakładanego planu, w tym:

1. na finansowanie programów przeciwdziałaniu bezrobociu - program *POWER 2015 oraz program Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy* na kwotę 6 501 756,85 zł,
2. na finansowanie zagranicznych praktyk zawodowych uczniów szkół powiatowych, kwota 1 914 103,93 zł ,
3. na finansowanie projektu Nowe Horyzonty , kwota 274 030,72 zł
4. na finansowanie projektu System wczesnego ostrzegania w Powiecie Wołomińskim, wkład krajowy, kwota 474 433,72 zł.

STRUKTURA DOCHODÓW w %

1. wg działów klasyfikacji budżetowej	% dochodów ogółem
010 Rolnictwo	0,08 %
020 Leśnictwo	0,06 %
600 Transport	7,03 %
630 Turystyka	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1,19 %
710 Działalność usługowa	2,25 %
750 Administracja publiczna	0,12 %
752 Obrona narodowa	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne	3,71 %
755 Wymiar sprawiedliwości	0,27 %
756 Dochody od osób prawnych i fizycznych	39,72 %
758 Różne rozliczenia (subwencje)	27,73 %
801 Oświata i Wychowanie	2,60 %
851 Ochrona Zdrowia	4,41 %
852 Pomoc Społeczna	4,60 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3,96 %
854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0,02 %
855 Rodzina	2,04 %
900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	0,11 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,10 %
926 Kultura fizyczna i sport	0,00 %

2. wg źródeł dochodów

udziały w podatku dochodowym od osób fiz. i prawnych	36,28 %
wpływy z dochodów własnych Powiatu	12,89 %
dotacje celowe na zadania zlecone i własne z budżetu Państwa	10,16 %
dotacje celowe udzielane na podstawie umów z jst	9,09 %
dotacje ze źródeł pozabudżetowych	0,51 %
subwencja	26,55 %
dotacje z funduszy strukturalnych	4,52 %

WYDATKI

W roku 2017 plan wydatków po zmianach w budżecie Powiatu Wołomińskiego wyniósł

225 010 821 zł i został wykonany w 92,68 %, tj. w kwocie **208 547 599,66 zł**.

W okresie sprawozdawczym plan wydatków wzrósł o **26 201 903 zł** co stanowi 13,18 % budżetu na rok 2017 uchwalonego w dniu 19 grudnia 2016 ,

Plan wydatków majątkowych został zwiększony o **20 311 453 zł** tj. o 54,34 % 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 **821 100 zł** wydatkowano **525 810,73 zł** tj. 64,04 % planu.

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Zaplanowano wydatki w kwocie 20 000 zł, wydano 18 576 zł tj. 92,88 % planu na wykonanie konwersji map glebowo – rolniczych dla obrębów: Chrzesne (powierzchnia 964ha) gm. Tłuszcz, Dobczyn (powierzchnia 473ha), Lipka (powierzchnia 1068ha) i Klembów (powierzchnia 591ha), gm. Klembów.

Rozdział 01009 Spółki wodne

Zaplanowano wydatki na kwotę 210 000 zł. Na dzień 31.12.2017 r. zarejestrowanych zostało 13 spółek. Udzielono dotacji 9 spółkom na łączną kwotę **210 000 zł**. W ramach zrealizowanych zadań odtworzono lub przywrócono właściwe funkcje urządzeniom wodnym o łącznej długości 15 400 mb, wykonano remont 34 przepustów i 500 m drenaży.

Wykaz spółek wodnych i kwotę udzielonej dotacji przedstawia poniższa tabela.

lp.	Nazwa spółki	Kwota dotacji
1	Spółka wodna w Krzywicy	10 000
2	Spółka wodna w Dobczynie	30 000
3	Spółka wodna w Majdanie	20 000
4	Spółka wodna w Jadowie	30 000
5	Spółka wodna w Starym Kraszewie	15 000
6	Spółka wodna w Nowym Grabiu	15 000
7	Spółka wodna w Tłuszczu	60 000
8	Spółka wodna w Ossowie	5 000
9	Spółka wodna we Wszebórzach	15 000
10	Spółka wodna w Klembowie	10 000
	Podsumowanie	210 000

Rozdział 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

Zaplanowano kwotę **591 100 zł**, wykonano przebudowę drogi nr 4329 W w msc Równe, gm. Strachówka na odcinku 1050 mb za kwotę **297 234,73 zł**

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Zaplanowano wydatki w wysokości **365 898 zł**, wydatkowano kwotę **274 560,86 zł** tj. 75,04 % 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 117 193,03 zł**. Umowy są zawarte z 31 osobami na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia gruntów rolnych,

o łącznej powierzchni 49,5 ha, założonych na podstawie przepisów ustawy o przeznaczeniu gruntów do zalesienia w latach w 2002 - 2003. Wyплаты są finansowane dotacją z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa. Zgłoszone potrzeby zostały sfinansowane w 100 %.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

W rozdziale finansowane były wydatki związane z gospodarką leśną tj. nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa oraz sporządzono uproszczony plan urządzenia lasów na terenie 6 gmin o obszarze 4066,5 ha. Plan finansowy został wykonany w 67,19 % tj. w kwocie **157 367,83 zł.**

Na nadzór nad lasami niepaństwowymi wydatkowano kwotę 110 027,98 zł. Nadzór został zlecony dwóm nadleśnictwom: Nadleśnictwu Łochów, Nadleśnictwu Mińsk Mazowiecki.

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

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

Zakupiono i przekazano nadleśnictwom cechowniki do oznakowania drzew.

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017
1	Powierzchnia lasów nadzorowanych przez nadleśnictwa [ha]	14 521	7103 (w I kw. 14 527)
2	Powierzchnia lasów nadzorowanych przez Wydział ochrony środowiska [ha]	529	7953 (w I kw. 529)
3	Ilość spraw	290	416
4	Ilość wydanych zaświadczeń z uproszczonych planów urządzenia lasów	1309*	2642

W 2017 r. zlecono za kwotę 47 339,85 zł wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie 35 miejscowości z terenu 4 gmin powiatu wołomińskiego o łącznej powierzchni: 2307 ha.

Na etapie wyłożenia planów wpłynęło 297 zastrzeżeń i uwag do przedłożonych projektów uproszczonych planów urządzenia lasów, dot. głównie usunięcia z projektów gruntów oznaczonych w ewidencji jako rolne (ok. 80 % wniosków).

DZIAŁ 600 TRANSPORT

Zaplanowano wydatki w wysokości **58 898 597 zł**, wydatkowano **53 780 159,33 zł** tj. 91,31 % planu.

Struktura wydatków wg rozdziałów

Lp.	klasyfikacja	Treść	plan	wykonanie	Udział % w dziale
1	600.60004	Lokalny transport zbiorowy	7 487 533	7 279 612,00	97,22
2	600.60014	Drogi publiczne powiatowe	43 861 064	38 962 642,53	88,83
3	600.60016	Drogi publiczne gminne	7 220 000	7 220 000,00	100
4	600.60095	Pozostała działalność	330 000	317 904,80	96,33

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano kwotę **7 487 533 zł** wydatkowano **7 279 612 zł** tj. 97,22 % planu. W ramach rozdziału przekazano dotacje dla m-sta stołecznego Warszawy na finansowanie „wspólnego biletu”, dla mieszkańców Wołomina, Kobyłki i Zielonki. Zadanie realizowane we współpracy z samorządami Gmin Wołomin, Zielonka i Kobyłka. Udział gmin w finansowaniu zadania wynosi 6 354 075 zł tj. 87,29 %

Rozdział 60014 Drogi powiatowe

Zaplanowano wydatki w wysokości **43 861 064 zł**, wydatkowano **38 962 642,53 zł** tj. 88,83 % planu. Finansowane były następujące wydatki:

Plan i wykonanie wydatków w rozdziale przedstawia się następująco:

Lp.	treść	plan	wykonanie	%
1	Wynagrodzenia i pochodne	3 070 220	3 012 973,79	98,14
2	świadczenia na rzecz osób fiz.	50 000	45 981,69	91,96
3	Wydatki statutowe	9 075 401	7 875 944,01	86,78
4	Dotacje na zadania bieżące	475 053	448 706,41	94,45
5	Wydatki majątkowe	31 190 390	27 579 036,63	88,42

W roku sprawozdawczym przekazano Gminom 12 zadań z zakresu utrzymania zieleni miejskiej i przekazano kwotę 403 706,41 zł oraz udzielono pomocy finansowej w wysokości 45 000 zł Gminie Tuchola na usuwanie skutków wichury.

W ramach remontów bieżących dróg powiatowych:

Zadania z zakresu bieżącego utrzymania dróg oraz ich remontu były zlecane lub zrealizowane własnymi pracownikami przez Wydział, wykonane wydatki wynoszą **7 875 944,01 zł**

1. Wykonano nakładki bitumiczne

Lp.	Lokalizacja	Gmina	Długość mb
1.	Kuligów - Opole	Dąbrówka	415
2.	Rasztów	Klembów	1 800
3.	Zabraniec	Poświętne	720
4.	Helenów	Wołomin	1831
5.	Borki	Jadów	1000
6.	Wiktorów do trasy S8	Radzymin	1468
7.	Sulejów	Jadów	620
8.	Piaski	Strachówka	904
9.	Kury- Białki	Thuszcz	976
10.	Zawiszyn	Jadów	1076
11.	Sitki-Krusze	Klembów	712
12.	Ossów	Wołomin	300
13.	Cięciwa	Wołomin	931
14.	Strachówka- Równe	Strachówka	1050
			13 803

2. W ramach bieżących remontów wykonano naprawy nawierzchni m.in. na odcinku Kołaków – Ostrówek; Józefów – Dręszew; Dręszew – Dąbrówka; Zabraniec – Wola Ręczajska; Kury – Sulejów; Kury – Krawcowizna; Stary Kraszew – Nowy Kraszew, a także na ul. Wróblewskiego w Radzyminie, ul. Piłsudskiego i Batorego w Ząbkach, ul. 100lecia w Helenowie o łącznej powierzchni 1 506,40m².
3. W ramach prac remontowych wykonano regulację chodników wzdłuż dróg powiatowych m.in. w miejscowości: Nowe Ręczaje – powierzchnia prac -240 m².
4. Wykonano obustronne mechaniczne ścinanie i naprawę poboczy na odcinkach: Józefów DP 4338W, Ostrówek DP 4306W, Guzowatka -Dąbrówka DP 4324W, ul. Kard. Wyszyńskiego w Radzyminie. Wykonano prace o łącznej powierzchni 13 297,60 m².
5. Wykonano prace dotyczące odmulania, oczyszczania i kopania rowów na odcinkach: Jadów – Dębe DP 4342W, Ostrówek - Kołaków DP 4306W, Guzowatka – Chajęty DP 4324W. Dąbrówka – Chajęty 4324W, Stary Kraszew – Wiktorów DP 4337W, Radzymin ul. POW DP 4306W, Radzymin ul. Wróblewskiego DP 4302W, Kozły – Trojany DP 4320W. Wykonano prace o łącznej długości – 17 552 mb.
6. Wbudowano 250 ton masy na zimno i wypełniono ubytki w nawierzchni dróg powiatowych o powierzchni 2 500m².
7. Wykonano prace dotyczące zamykania masą zalewową spękań i szwów powstałych na drogach powiatowych w celu przedłużenia okresu eksploatacji nawierzchni. Wykonano prace na długości 15 580m.

8. Wykonano utwardzenie dróg powiatowych przekruszem betonowym – 1750 mb
 9. Wyremontowano 12 przepustów na ławie betonowej o średnicy Ø400, Ø600, Ø800 pod jezdnią dróg powiatowych.
 10. Wykonano utwardzenie poboczy w miejscowości Wiktorów o łącznej długości 2 880m i szerokości 0,5m.
 11. Przełożono 15 zjazdów w pasie dróg powiatowych tj. w miejscowości: Cięciwa - 3 szt., Ossów - 5 szt., Kobyłka ul. Szeroka - 2 szt., Zabraniec - 5 szt.
 12. Wykonano prace frezowania nawierzchni: Emilianów o powierzchni – 6 261,30m², Zabraniec ul. Długa - 4200 m², ul. POW - 864,62m², Ossów ul. Matarewicza – 2 280m², Helenów -Rżyska 2.000m². Razem 15 605,92m².
 13. 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 miejscowościach Łosie – Mokre, gm. Radzymin. Powierzchnia prac 1 000m².
 14. Wycięto 191 szt. drzew suchych lub zagrażających bezpieczeństwu ruchu na drogach powiatowych oraz wykonano prace dotyczące wycinki krzaków wzdłuż dróg powiatowych na odcinku 20 000 m.
 15. Dla potrzeb poprawienia bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych ustawiono 280 mb barier energochłonnych w miejscach szczególnie niebezpiecznych oraz ustawiono 421 szt znaków drogowych.
 16. Wykonano pozimowe oczyszczanie dróg oraz dwukrotne zamykanie ulic o długości 349 760 m.
 17. Utrzymywano drogi w okresie zimowym wykonując płuzenie i posypywanie dróg mieszanką piaskowo-solną. W 5 gminach wykonywano zadanie własnym sprzętem, a także wykonywano nadzór nad wykonawcami zewnętrznymi.
 18. Prowadzono konserwację sygnalizacji świetlnej zlokalizowanych w pasie dróg powiatowych.
 19. Wykonano oznakowanie poziome dróg powiatowych o łącznej powierzchni 37 620,94 m².
 20. Oczyszczano i udrażniano sieci kanalizacji deszczowej o długości 2 785,50 m, oczyszczono 719 szt. wpustów ulicznych dla potrzeb odwodnienia nawierzchni dróg powiatowych, 37 szt. studni chłonnych, 82 szt. studni rewizyjnych kanalizacji deszczowych, 8 szt. Separatorów, 18 istniejących przepustów w drogach powiatowych.
 21. Wykonano kanalizację deszczową w miejscowości Poświętne o długości 160mb.
 22. Wykonano projekty stałej organizacji ruchu dla miejscowości Załubice, Kąty Wielgi, na odcinku ul. P.O.W. w Radzyminie w kierunku miejscowości Kuligów.
- Inwestycje drogowe** w tym zadania drogowe, zakupy sprzętu i dotacje majątkowe zrealizowano na łączną kwotę 27 579 036,63 zł, w tym :
- Wydatki inwestycyjne**, kwota 27 579 036,63 :
1. *Budowa bazy dla Wydziału Inwestycji i Drogownictwa w Zagościńcu gm. Wołomin.* Oddano do użytku budynek administracyjny. Koszt zadania 2 296 810,27 zł.
Zakupiono pierwsze wyposażenie do obiektu (meble i sprzęt komputerowy) za łączną kwotę 202 823,43 zł
 2. *Rozbudowa skrzyżowania DK50 z DP 4343W w miejscowości Zawiszyn, gm. Jadów.* W ramach zadania wykonano naprawę zniszczonej nawierzchni jezdni na odcinku 250 mb. Za łączną kwotę 488 733,62 zł.
 3. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4328W w miejscowości Sulejów, gm. Jadów.* Prace wykonano na odcinku ok 600 mb. W ramach zadania wykonano budowę chodnika, wymieniono uszkodzone przepusty pod drogą, przebudowano skrzyżowania, zamontowano bariery energochłonne oraz wbudowano masę asfaltową . Za łączną kwotę 1 252 574,79 zł.
 4. *Budowa chodnika na ul. Wołomińskiej w Kobyłce, w ciągu DP 4353W, gm. Kobyłka.* Prace wykonano na dwóch odcinkach o długości ok 140 mb i 180 mb. Za łączną kwotę 199 948,82 zł.
 5. *Projekt chodnika i przebudowa drogi powiatowej nr 4309W w miejscowości Nowy Janków, gm. Radzymin.* W ramach inwestycji: ustawiono oporniki drogowe na łącznej długości ok. 2 690 mb, wykonano skropienie międzywarstwowe na powierzchni ok. 11 760m² oraz wbudowano ok. 2 000 ton masy asfaltowej na długości ok. 1350 mb. Za łączną kwotę 612 921,86 zł.
 6. *Przebudowa mostu w Kurach, gm. Thuszcz.* Zadanie obejmuje kapitalny remont płyty oraz przyczółków mostowych . Koszty poniesione -2 545 222,27 zł.

7. *Przebudowa ul. Korczaka w Radzyminie, gm. Radzymin.* W ramach zadania przebudowano jeden pas jezdni oraz ułożono nakładkę asfaltową na całej szerokości jezdni, długość drogi 1 190mb. Wymieniono konstrukcję drogi na długości 1 190m. Za łączną kwotę 842 687,88 zł
8. *Budowa chodnika w miejscowości Nowy Kraszew, gm. Klembów.* W ramach zadania wykonano: ok. 463,8 mb chodnika, wybudowano 113 mb kanalizacji deszczowej, wykonano nowy rów przydrożny na długości ok. 257,5 mb, 4 przepusty, oraz peron autobusowy. Łączną kwota wykonania zadania to 550 019,24 zł.
9. *Przebudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej i Ogrodowej w Wołominie,* Wykonano dokumentację techniczną przebudowy linii energetycznej NN i SN. Koszty poniesione 14 760 zł.
10. *Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej, Szerokiej w Kobyłce, t, gm. Kobyłka.* W ramach zadania wykonano nową konstrukcję jezdni oraz zmianę jej geometrii na odcinku ok. 880 mb drogi na ul. Załuskiego wraz z potrzebną infrastrukturą, przebudowano odcinki dróg dowiązanych do drogi w celu dostosowania sytuacyjnego i wysokościowego jezdni, wybudowano chodnik oraz ciąg pieszo rowerowy, wybudowano azyle dla pieszych, zamontowano sygnalizację świetlną i znaki aktywne D6, ułożono nową nawierzchnię na całej długości przebudowywanego odcinka, usunięto kolizję infrastruktury elektrycznej. Koszt zadania wyniósł 2 805 557,15 zł.
11. *Budowa chodnika w miejscowości Stary Kraszew, gm. Klembów.* W ramach zadania wykonano: ok. 750,53 mb chodnika, odwodnienie wraz z drenażem francuskim. Koszt zadania wyniósł 384 535,89 zł.
12. *Rozbudowa drogi powiatowej nr 4360W ul. Piłsudskiego i ul. Radzywińskiej w Wołominie, gm. Wołomin.* W ramach zadania wykonano 1 300 mb nawierzchni drogi wraz z azylami dla pieszych, wykonano rów przydrożny na długości ok. 240 mb, oraz wykonano doświetlenie przejść dla pieszych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu. Koszt zadania 3 331 699,23 zł.
13. *Budowa drogi od miejscowości Osęka do granicy powiatu, gm. Strachówka.* W ramach zadania wykonano utwardzone pobocza na odcinku o długości 3 500mb, nawierzchnię o długości 1750 mb. Koszt zadania to 989 052,53 zł.
14. *Rozbudowa drogi powiatowej nr 4316W od drogi wojewódzkiej nr 634 do ronda w Majdanie gm. Wołomin.* W ramach zadania wykonano ok. 1239 mb ciągu pieszo rowerowego, odwodnienie oraz kanalizację deszczową. Koszt zadania – 2 011 055,97 zł.
16. *Budowa ronda wraz z odwodnieniem w miejscowości Postoliska gm. Tłuszcz.* W ramach zadania wybudowano rondo, wykonano azyle na jezdni, wykonano chodniki i nowe konstrukcje zjazdów, wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego, wybudowano kanalizację deszczową na długości ok. 155 mb, usunięto kolizję infrastruktury elektrycznej. Koszt zadania 690 644,31 zł.
17. *Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Mareckiej, Szerokiej i Dworkowej w Kobyłce, oraz budowa drogi powiatowej w ul. Dworkowej, gm. Kobyłka.* W ramach zadania wykonano rondo, nawierzchnię jezdni, odwodnienie oraz chodniki i ciąg pieszo rowerowy. Koszty poniesione 1 447 618,27 zł.
18. *Przebudowa ul. Drewnickiej i Kochanowskiego w Żąbkach, gm. Żąbki.* Zadanie przewiduje wykonanie przebudowy drogi na odcinku ok. 880 mb, odtworzenie rowów, budowę chodników oraz kanalizacji deszczowej. Zadanie dwuletnie. Koszt roku 2017 wyniósł 1 573 521 zł
19. *Przebudowa drogi powiatowej Nr 4312W na odcinku przejazd PKP w Duczkach do ronda w Zagościńcu, gm. Wołomin.* Zadanie dwuletnie. Koszt w roku 2017 wyniósł 184 133,10 zł.
20. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4304 (ul. Szkolna) w Słupnie, gm. Radzymin.* W ramach zadania przewidziano: przebudowę drogi na odcinku ok. 785 mb, wykonanie chodników, zjazdów, wyniesionego skrzyżowania, zatoki parkingowej, kanalizacji deszczowej i zbiornika na deszczówkę. W 2017 wydatkowano 619 013,66 zł.
21. *Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Kościuszki wraz z przebudową ul. Warszawskiej i Przemysłowej w Tłuszczu.* W roku 2017 dokończono budowę ronda . koszt 476 971 zł.
22. *Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 4314W Poświętne- Turze na rzece Rządza, gm. Poświętne.* W roku 2017 dokończono budowę mostu, koszt 41 355,75 zł

Wykonano dokumentacje projektowe

1. *Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi nr 4321W na odcinku Kuligów – Czarnów gm. Dąbrówka.* Projekt obejmuje odcinek drogi o długości ok. 2700 mb. Wydatek w roku 2017 39 935,40 zł,

2. *Przebudowa ciągu drogi 4314W relacji Turów - Leśniakowizna - Majdan, gm. Wołomin.* Projekt zakłada przebudowę drogi na długości ok. 7 000 mb wraz z przeprojektowaniem ciągu pieszo - rowerowego i chodnika, podziały nieruchomości oraz odwodnienie. Wydatek w roku 2017 - 80 134,50 zł.
3. *Projekt budowy chodnika z zatoką autobusową w pasie drogi powiatowej Nr 4323W w miejscowości Chajęty, gm. Dąbrówka.* Projekt obejmuje wykonanie 620 mb chodnika, odwodnienia oraz nakładki asfaltowej. Wykonano podziały nieruchomości. Koszt wykonania w roku 2017 to 20 000,00 zł. Do realizacji zadania niezbędne było wykonanie map podziału nieruchomości za kwotę 6 000 zł.
4. *Projekt przebudowy mostu na drodze powiatowej 4331W w miejscowości Dziecioły, gm. Tłuszcz.* Obiekt o długości ok 49,5 mb. Koszt dokumentacji projektowej w 2017 18 942 zł.
5. *Projekt przebudowy ul. Wiejskiej w Tłuszczu, gm. Tłuszcz.* Projekt obejmuje wykonanie 880 mb drogi tj. jezdnię, podziały nieruchomości, oraz odwodnienie. Koszt dokumentacji projektowej w 2017 50 270,00 zł.
6. *Przebudowa ciągu drogowego Kuligów – Józefów- Kowalicha- Marianów, gm. Dąbrówka.* Projekt zakłada rozbudowę ok. 1863,9 mb drogi jezdnię, podziały nieruchomości, oraz odwodnienie. Koszt wykonania dokumentacji projektowej w roku 2017 to 33 333 zł.
7. *Remont mostu w Dąbrówce.* W ramach zadania wykonano projekt, koszt dokumentacji projektowej w roku 2017 to 14 228,39 zł.
8. *Projekt przebudowy skrzyżowania wraz z odwodnieniem ul. Piłsudskiego i ul. Skrajnej w Ząbkach, gm. Ząbki.* Koszt wykonania dokumentacji projektowej w roku 2017 wyniósł 34 400,00 zł.
9. *Projekt budowy chodnika w miejscowości Sitki, gm. Klembów.* W ramach wykonanej dokumentacji technicznej zaprojektowano: drogę na odcinku ok. 1 060 mb, chodniki, ciąg pieszo – rowerowy, odwodnienie oraz dodatkowo wykonano podziały nieruchomości. Koszt wykonania dokumentacji projektowej wyniósł 42 005 zł.
10. *Projekt drogi w Starowoli, gm. Jadów.* W ramach wykonanej dokumentacji technicznej zaprojektowano: drogę na odcinku ok. 1 565 mb, chodniki, ciąg pieszo – rowerowy, odwodnienie oraz dodatkowo wykonano podziały nieruchomości. Koszt wykonania wyniósł 31 119 zł.
11. *Przebudowa drogi na odcinku Zagoścień – Helenów, gm. Wołomin.* W ramach wykonanej dokumentacji technicznej zaprojektowano: drogę na odcinku ok. 2 900 mb, chodniki, ciąg pieszo – rowerowy, odwodnienie oraz dodatkowo wykonano podziały nieruchomości. Koszt wykonania dokumentacji projektowej wyniósł 79 881,80 zł.
12. *Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Mazowieckiej w Starych Żalubicach, gm. Radzymiń.* Projekt obejmuje odcinek o długości ok. 200 mb . W 2017 wydatkowano 42 464 zł.
13. *Projekt i przebudowa chodnika w miejscowości Jaźwie, gm. Tłuszcz.* Projektowany chodnik o długości 1 km. Koszt poniesiony w roku 2017 wyniósł 53 000 zł.
14. *Projekt rozbudowy skrzyżowania dróg powiatowych nr 4357W - ul. Armii Krajowej, (na odcinku od skrzyżowania z ulicą Żaluskiego do ul. Piłsudskiego), z drogą powiatową nr 4361W - ul. Sasina (na odcinku do linii kolejowej nr E75), gm. Wołomin.* W ramach dokumentacji wykonano projekt ronda. Koszt 115 497 zł.
15. *Przebudowa ulicy Wileńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 635, gm. Wołomin.* W ramach zadania przewidziano: wykonanie nakładki asfaltowej, budowę ścieżki rowerowej, wykonanie chodników, parkingów i zatoki autobusowej .W 2017 roku wydatkowano 135 976,50 zł.
16. *Projekt rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej ul. Lipowa i Wolności - na odcinku od skrzyżowania z ul. Powstańców do granicy gm. Zielonka, gm. Zielonka.* Zadanie dwuletnie. Zadanie w trakcie realizacji. W 2017 roku wydatkowano 70 000,00 zł.
17. *Projekt budowy nowego śladu drogi 635 od węzła Czarna do skrzyżowania z trasą S8.* Koszt w roku 2017 126 813 zł ,
18. *Wykonanie map podziału nieruchomości niezbędne do uzyskania decyzji ZRID dla rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej Nr 4329W na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 634 do skrzyżowania ulic Kościuszki, Łąkowej i Polnej (wraz z tym skrzyżowaniem) w Tłuszczu.* Koszt 5 000 zł .
19. *Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Nr 4329 W na odcinku Kury do drogi krajowej Nr 50.* Koszt 106 200 zł.

Za kwotę **676 127 zł** zakupiono sprzęt drogowy w tym :

1. Zakup piaskarko -solarki za kwotę 78 597,00 zł
2. Zakup pługu P097.P z czołownicą za kwotę 20 910 zł
3. Zakup samochodu ciężarowego z potrójnym wywrotem za kwotę 455 280,50 zł
4. Zakup frezarki do nawierzchni bitumicznych za kwotę 105 657 zł
5. Zakup pługu i piaskarki do ciągnika VEGA-47 za kwotę 15 682,50 zł

Zakupiono pierwsze wyposażenie do siedziby WID w Zagościńcu (meble, sprzęt informatyczny i audiowizualny) za kwotę **202 823,43 zł**.

Dotacje inwestycyjne Przekazano dotację na łączną kwotę **2 236 050 zł**

Lp.	Gmina	Cel dotacji	plan	kwota	Uwagi
1	Strachówka	Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi w gminie Strachówka	6 050	6 050	
2	Kobyłka	Wybudowanie ścieżek rowerowych , ciągów pieszo rowerowych przy ul Napoleona i Poniatowskiego	1 000	0	Brak noty obciążeniowej z Gminy
3	Radzymin	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 4303 w Radzyminie	260 000	0	Brak noty obciążeniowej z Gminy
4	Dąbrówka	Przebudowa chodnika w ul. Kościuszki w msc, Dąbrówka	30 000	30 000	
4	Marki	Rozbudowa drogi powiatowej ul Sosnowej i Kościuszki na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki , gm. Marki	2 200 000	2 200 000	

Szczegółowy wykaz finansowej realizacji zadań przedstawia załącznik nr 3

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowano wydatki w kwocie **7 220 000 zł**, plan został zrealizowany. Przekazano dotację następującym gminom:

Lp.	Gmina	kwota	Cel dotacji
1	Wołomin	770 000	Rozbudowa drogi gminnej ulicy Laskowej w Wołominie
2	Jadów	170 000	Budowa ulicy Kościuszki w Urlach
3	Kobyłka	920 000	Budowa drogi gminnej ul.mjr Hubala w Kobyłce
4	Tłuszcz	760 000	Rozbudowa ul. Kościelnej, Przelotowej oraz Łącznej
5	Marki	2 000 000	Rozbudowa ulic Zagłoby i Zygmuntowskiej w Markach
6	Zielonka	1 200 000	Budowa drogi gminnej ul. Ossowskiej w Zielonce
7	Radzymin	1 400 000	Przebudowa drogi gminnej ul. Majowej w msc Dybów.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na kwotę **317 904,80 zł** (tj. 96,33 % planu) na opłacenie kosztów holowania i parkowania pojazdów usuniętych z dróg powiatowych. Średniomiesięczna liczba zdeponowanych pojazdów wynosi od 30-40 sztuk, tak duża liczba wynika z przewlekłości postępowania sądowego w sprawie przepadku pojazdu na rzecz Powiatu.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowano wydatki w wysokości **238 000 zł**, wydatkowano kwotę **94 318,71 zł** tj. 39,63 % planu. Niski wskaźnik realizacji wydatków wynika z braku realizacji wydatków majątkowych, planowane wydatki majątkowe stanowiły udział Powiatu w projektach zgłaszanych do dofinansowania ze środków LGZZ, konkursy nie zostały ogłoszone w roku 2017.

Wykonane wydatki były przeznaczone na :

- 1) Udzielenie dotacji w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi – kwota **37 488,75 zł** ,
- 2) Naprawy wyposażenia wiat turystycznych oraz przygotowanie koncepcji zagospodarowania placów rekreacyjnych przy ZS w Tłuszczu oraz DPS Zielonka , kwota **42 829,96 zł**.

- 3) Aktualizację planu zagospodarowania turystycznego w Gminie Radzymin i Dąbrówka , kwota 14 000 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 73,94 %, tj. w kwocie 1 093 882,02 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w wysokości 1 093 882,02 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 463 094,73 zł oraz środkami własnymi Powiatu - kwota 630 787,29 zł.

Ze środków dotacji opłacono częściowo wynagrodzenia pracowników zajmujących się gospodarką nieruchomościami – kwota 119 000 zł

Koszt prowadzenia spraw związanych z nieruchomościami wyniósł 242 612,60 zł , w tym opłaty sądowe i komornicze 63 834,63 zł .

Na odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne wydano kwotę 732 269,42 zł w tym ze środków Powiatu 559 632,25 zł .

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

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 93,46 %, tj. w kwocie 2 029 699,25 zł.

Struktura wydatków w dziale :

Lp.	klasyfikacja	Treść	plan	wykonanie	Udział % w dziale
1	710.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 022 254	937 204,96	46,17
2	710.71015	Nadzór budowlany	1 092 700	1 092 494,29	53,83
3	710.71095	Pozostała działalność	56 882	0	0

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki w rozdziale zrealizowano w 91,69 % tj. wydatkowano kwotę 937 204,96 zł w tym finansowane ze środków budżetu Państwa kwota 672 254,00 zł. W ramach rozdziału poniesiono wydatki:

- na wynagrodzenia i pochodne kwota 387 000 zł ,
- na prace i opracowania geodezyjne kwota 550 204,96 zł i wykonano :
 1. modernizacja ewidencji gruntów i budynków obr. Grabie Stare i obr Grabie Nowe,
 2. modernizacja ewidencji gruntów i budynków obr. Mostówka
 3. opracowania jednostkowe w sprawie doprowadzenia do zgodności stanu ewidencji gruntów i budynków do stanu prawnego na łączną kwotę ,
 4. operaty szacunkowe do celów ustalenia wartości nieruchomości
 5. opracowania jednostkowe do postępowań z zakresu gospodarki nieruchomościami Wykonanie projektu szczegółowej osnowy wysokościowej i wielofunkcyjnej dla obszaru gmin: Jadów, Poświętne, Strachówka i Tłuszcz.
 6. przetworzenie mapy zasadniczej hybrydowej do postaci numerycznej wektorowej dla obszaru miasta Wołomin .
 7. aktualizacja danych geodezyjnych gruntów pod drogami powiatowymi (Radzymin, Tłuszcz Klembów i Dąbrówka)

Rozdział 71015 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wydatkowano 1 092 494,29 zł, w tym:

- na płace i pochodne – 942 746,64 zł
- na pozostałe wydatki rzeczowe - 139 013,99 zł w tym :
 - na zakup materiałów wydano 24 987,21 zł,
 - na zakup energii wydano 14 188,64 zł,
 - na pozostałe usługi wydano 99 838,14 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 733,76 zł,
- wydatki majątkowe 9 999,90 zł.

Lp.	Dane dotyczące merytorycznego funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołominie za rok 2017	liczba
1	Korespondencja wpływająca do PINB w Wołominie: podania, skargi, wnioski	8893
2	Nowe sprawy wpływające do PINB w Wołominie	4859
3	Przeprowadzone Kontrole PINB w Wołominie	967
4	Wydane Decyzje	566
5	Wydane Postanowienia	831
6	Potwierdzenia przyjęcia obiektów do użytkowania oraz zakończeń budowy	1756
7	Wydane Decyzje na użytkowanie	169
8	Nałożone mandaty karne z tyt. nieprzestrzegania Pr. budowlanego	29
9	Łączna kwota w złotych wynikająca z nałożonych mandatów karnych z tyt. nieprzestrzegania Pr. budowlanego	6.000
10	Katastrofy budowlane	0
11	Liczba powstałych pożarów	0
12	Liczba wniesionych skarg na bezczynność organu	26
13	Odwołania złożone na decyzje PINB w Wołominie do MWINB	103
14	Zażalenia złożone na postanowienia PINB w Wołominie do MWINB	62
15	Uchylone przez MWINB postanowienia i decyzje, do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji	24
16	Utrzymane postanowienia i decyzje przez MWINB	123

Lp.	Zakres merytoryczny wydanych decyzji PINB w Wołominie	liczba
1	Nakazy rozbiórki	18
2	Nałożenie obowiązku wykonania dokumentacji budowlanej zamiennej	11
3	Nakazy zabezpieczeń budynków będących w złym stanie technicznym, bądź wyłączenie ich z użytkowania	16
4	Zabezpieczenia budynków po pożarach	0
5	Zatwierdzone projekty zamienne	103
6	Zakończone sprawy umorzeniem postępowania administracyjnego	230

Lp.	Zakres merytoryczny wydanych postanowień PINB w Wołominie	liczba
1	Wstrzymanie robót budowlanych i użytkowania obiektu	8
2	Nałożenie obowiązku wykonania opracowań ekspertyz, inwentaryzacji architektoniczno-budowlanych wraz z ocenami technicznymi	29
3	Grzywny w celu przymuszenia	80.000
4	Kary z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu	0

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wołominie w roku 2017 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.

W 2017 r. tut. Inspektorat przeprowadził 46 czynności kontrolnych dotyczących prowadzonych robót budowlanych pod kątem bezpieczeństwa i zgodności z przepisami prawa budowlanego (BIOZ).

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Wołominie, na dzień 31.12.2017 r. zatrudnionych było 15 osób na podstawie umowy o pracę (w tym 1 osoba na umowie na zastępstwo) oraz 2 osoby na umowę zlecenie.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Zaplanowane środki w wysokości **56 882 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 **24 565 508 zł** wydatkowano **23 705 501,58 zł** tj. 96,50 % 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	119 061	119 061	0,50
2	750.75019	Rady powiatów	629 500	603 106,83	2,54
3	750.75020	Starostwo powiatowe	22 358 450	21 550 409,77	90,91
4	750.75045	Kwalifikacja wojskowa	42 736	42 735,71	0,18
5	750.75075	Promocja jst	265 000	243 060,49	1,03
6	750.75085	Wspólna obsługa jst	1 072 561	1 068 960,10	4,51
7	750.75095	Pozostała działalność	78 200	78 167,68	0,33

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Wykorzystano **119 061 zł**, tj. 100 % przyznanych środków, z tego na fundusz płac i pochodne **119 061 zł**.

Rozdział 75019 Rada Powiatu

Z zaplanowanych środków w kwocie **629 500 zł** wydano **603 106,83 zł**, tj. 95,81 % planu, w tym na diety **558 650 zł**. W 2017 roku odbyło się ogółem 16 sesji Rady Powiatu oraz 147 posiedzenia Komisji Rady. Rada podjęła 213 uchwał, w tym 11 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 31.12.2017. stan zatrudnienia w Starostwie przedstawiał się następująco:

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

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

Zadania realizowane są przez 13 wydziałów, 2 biura, Geodetę Powiatowego, Audytora Wewnętrznego, Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

W okresie sprawozdawczym do Starostwa wpłynęło – 87 925 pism (7 879 więcej niż w roku 2016).

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

Do Wydziału Spraw Obywatelskich wpłynęło 7285 wniosków o wydanie dokumentu paszportowego. Wydano 7174 dokumentów paszportowych. Przyjęto 439 wniosków w sprawie wpisania zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń, wydano 413 zaproszeń

W Wydziale Ewidencji Gruntów i Budynków wydano 16 809 wypisów, wyrysów i zaświadczeń z operatu ewidencyjnego, wprowadzono 21 565 zmian zasobu geodezyjnego.

Wydział wydał 543 decyzje i 102 postanowienia, złożone zostały odwołania w liczbie 116 z czego 15 pozostało w mocy. SKO rozpatruje pozostałe.

Do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w 2017 roku zgłoszono 10605 prac geodezyjnych, 6304 zleceń na wydanie odbitek według stanu archiwalnego oraz 1133 spraw związanych z uzgadnianiem usytuowania i badania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

W Wydziale Komunikacji wydano 21 829 decyzji o rejestracji pojazdu, 3083 decyzji nowych praw jazdy. Wydział nadzoruje 22 Stacje Kontroli Pojazdów oraz 34 Ośrodki Szkolenia Kierowców.

Wydział Budownictwa wydał 2 852 decyzji o pozwoleniu na budowę, 303 pozostałych decyzji, 691 postanowień, 389 zaświadczeń oraz przyjęło 1236 zgłoszeń budów lub robót budowlanych. Od decyzji i postanowień złożone zostały 45 odwołań z czego 23 pozostają w mocy a uchylono 9

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 331 postępowań dot. udzielenia zamówienia publicznego. Zawarciem umów zakończyło się 312 postępowań, w tym:

- przetarg nieograniczony - 65
- zapytanie o cenę - 1
- licytacja elektroniczna - 2
- zamówienia z wolnej ręki - 244 (wartość zamówienia w przedziale 500 EURO-30000 EURO).

Unieważniono lub anulowano 34 postępowania.

Starostwo powiatowe przeprowadziło postępowanie przetargowe na zakup energii elektrycznej z uwzględnieniem jednostek organizacyjnych powiatu.

W roku sprawozdawczym opracowano 21 wniosków o dofinansowanie zewnętrzne, w tym podpisano umowy na dofinansowanie i zrealizowano 6 przedsięwzięć.

Na działalność Starostwa zaplanowano środki w wysokości 22 358 450 zł, a wydatkowano 21 550 409,77 zł, tj. 96,39 % planu, w tym na fundusz płac i pochodne – 15 855 302,60 zł, tj. 73,57 % środków w rozdziale.

Struktura wydatków w tym rozdziale przedstawiała się następująco:

Lp.	treść	Wykonane wydatki	Udział % w dziale
1	fundusz płac i pochodne	15 855 302,60	73,57
2	materiały(w tym zakup druków komunik.)	2 608 642,35	12,10
3	energia	169 875,74	0,79
4	usługi materialne (m.in. poczta, telefony, szkolenia, tablice)	1 298 860,05	6,03
5	odpis na ZFŚS	311 670,27	1,45
6	usługi remontowe i konserwacyjne	310 350,92	1,44
7	ubezpieczenia, licencje, pozostałe	457 581,07	2,12
8	zakupy inwestycyjne i inwestycje	538 126,77	2,50
	RAZEM	21 550 409,77	

W ramach zakupów inwestycyjnych wykorzystano kwotę 512 488,65 zł i zakupiono: ploter do budynku geodezji, komputer sterujący systemem obsługi interesantów w WKM Radzymin, pierwsze wyposażenie (meble komputery, regały archiwalne) do budynku przy ul Komunalnej w Radzyminie, zestawy komputerowe i serwery dla pozostałych Wydziałów.

Zainstalowano nowe okablowanie budynku przy ul Prądyńskiego w celu usprawnienia działania sieci internetowej. Prace majątkowe – wykonano monitoring wizyjny budynków Starostwa przy ul. Powstańców i Prądyńskiego za kwotę 25 571,70 zł.

W ramach remontów wykonano:

- naprawiono dach na budynku Starostwa przy ul Powstańców w Wołominie,
- wymieniono dwie rozdzielnice elektryczne w budynku Starostwa przy ul. Legionów w Wołominie.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale wydano kwotę 42 735,71 zł Termin kwalifikacji wojskowej w roku 2017 ustalono na okres od 6 marca do 28 kwietnia. Powiatowa Komisja Lekarska wydała 1271 orzeczeń o zdolności do czynnej służby wojskowej, od orzeczeń Komisji wpłynęło 1 odwołanie, które w ustawowym terminie przekazano do Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej.

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w wysokości 265 000 zł wydatkowano w 91,72 % tj. w kwocie **243 060,49 zł** na promocję Powiatu. W ramach rozdziału finansowano:

- II kongres Forum Gospodarczego Powiatu Wołomińskiego
- spotkania z burmistrzami i wójtami gmin
- zakupy gadżetów promocyjnych oraz promocję powiatu w mediach .
- debaty o metropolii z udziałem wójtów, burmistrzów gmin powiatu wołomińskiego
- wizytę przedstawicieli miasta Derventa z Bośni i Hercegowiny
- uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w nowej siedzibie Zespołu Szkół Specjalnych w Radzyminie

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jst

Zaplanowane wydatki w kwocie **1 072 561 zł** wykorzystano w 99,66 % tj. kwocie **1 068 960,10 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne 914 100,25 zł .

Rok 2017 był pierwszym rokiem funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego, które zostało utworzone Uchwałą Rady Powiatu Wołomińskiego nr XXV – 261/2016 z dnia 17 października 2016 r. W Centrum zatrudnionych było 12 osób.

Do zadań Centrum należy zapewnienie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego. Centrum, jako jednostka obsługująca w całości przejęła obowiązki w zakresie rachunkowości oraz sprawozdawczości obsługiwanych jednostek. Od 1 stycznia Centrum prowadziło obsługę placówek oświatowych , dla których Powiat jest organem prowadzącym

CUW opiera swoją działalność na szeroko rozumianej merytorycznej obsłudze placówek.

W 2017 r. Centrum zajmowało się ewidencją księgową, sporządzaniem sprawozdań okresowych, sporządzaniem bilansów za 2016 r., przygotowaniem nowej siedziby Centrum. Centrum dokonało zakupów inwestycyjnych (pierwsze wyposażenie) dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie oraz dla Zespołu Szkół Specjalnych z siedzibą w Radzyminie. CUW przeprowadził postępowanie dotyczące zakupu multimediiów dla gazetek szkolnych.

W 2017 r. Centrum przygotowywało się do przejęcia obsługi finansowo księgowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz rodzinnych domów dziecka.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowane środki w wysokości **78 200 zł** wydano w 99,96 % tj. w kwocie **78 167,68 zł**

Opłacono składki w związku z przynależnością Powiatu do Lokalnej Grupy Działania Równiny Wołomińskiej, Lokalnej Grupy Zalewu Zegrzyńskiego i Związku Powiatów Polskich (kwota 48 167,68 zł).

Udzielono dotacji w ramach programu współpracy na kwotę 30 000 zł

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Zaplanowano wydatki w wysokości **16 600 zł**, wydatkowano **12 562,55 zł** , tj. 75,68 % planu.

Wydział przeprowadził ćwiczenia obronne „JODEK 2017” w dniach 07.06.2017r.; 08.06.2017r.; 85 osób uczestniczyło w ćwiczeniach .

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.

Zaplanowano wydatki w wysokości **8 550 563 zł**, wydatkowano **8 465 458,32 zł** , tj. 99 % planu.

Rozdział 75404 Komenda Wojewódzka Policji

Dokonano wpłaty na fundusz wsparcia Policji w kwocie **38 500 zł**, w tym dofinansowanie zakupu kombinezonów jednorazowego użytku do zdarzeń z ASF dla KPP Wołomin (22 500 zł) oraz nagród dla policjantów Powiatowej Komendy Policji (kwota 16 000 zł).

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki w rozdziale zostały dokonane poprzez wpłaty na fundusz wsparcia. Wydatkowano **100 000 zł** przeprowadzenie przeglądu głównego podnośnika hydraulicznego PT-30 oraz zakup paliwa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie (50 tys.) oraz sfinansowano remont posadzki w garażu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie (50 tys.),

Rozdział 75411 Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej

Na potrzeby Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę **7 043 761,52 zł**, w tym:

1. fundusz płac i pochodne	kwota	6 217 404,11 zł
2. pozostałe wydatki bieżące	kwota	480 634,60 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia	kwota	201 824,00 zł,
- zakup energii	kwota	69 106,72 zł,
- zakup usług remontowych	kwota	74 969,11 zł,
- zakup usług pozostałych	kwota	134 734,77 zł.
3. świadczenia dla funkcjonariuszy	kwota	345 722,81 zł.

Struktura zatrudnienia na dzień 31.12.2017 r. przedstawiała się następująco:

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

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

W roku 2017, poprzez fundusz wsparcia, Komenda Powiatowa pozyskała środki z gmin powiatu wołomińskiego (Marki, Radzymin, Kobyłka, Jadów, Zielonka i Wołomin) na łączną kwotę 190 000 zł przeznaczoną na zakup serwera wraz z oprogramowaniem, urządzeń prądotwórczych oraz sprzętu ratowniczego.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wydatkowano **3 079,29 zł** tj. 19,87 % planu.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowane środki w kwocie **1 344 233 zł**, wydano w 94,66 % tj. w kwocie **1 272 459,51 zł**.

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

Wydatki majątkowe

W roku 2017 został wykonany system wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim, zadanie realizowane we współpracy z Gminami (Dąbrówka, Kobyłka, Klembów, Marki, Poświętne, Radzymin, Tłuszcz, Wołomin, Ząbki i Zielonka). Koszt wykonania **1 251 894 zł**. Zadanie dofinansowane ze środków unijnych. Na terenie Gmin zainstalowano 50 syren alarmowych, 10 pulpitów sterujących (9 Gmin i Powiat) oraz przekazano do stosowania 11 aplikacji na telefon.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatkowano kwotę **7 658 zł** tj. 100 % planu na zadania realizowane przez KP PSP.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Nie poniesiono wydatków w rozdziale.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Zaplanowane środki w wysokości **563 436 zł** zostały wykorzystane w 99,76% tj. kwocie **562 109,11 zł**.

Na terenie powiatu wołomińskiego działało 9 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Prawnicy realizujący zadanie udzielili porad 2678 osobom. Pięć punktów prowadziła organizacja pozarządowa Fundacja SPEKTRUM, kwota przekazanej dotacji **302 804,58 zł**, na obsługę pozostałych punktów zostały zawarte umowy z adwokatami i radcami prawnymi.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym wydatkowano kwotę **1 105 231,23 zł**, tj. 51,03 % zakładanego planu w dziale.

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

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **1 105 231,23 zł**, tj. 80,40 % 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 3 356 790 zł, tj. 88,17 % zakładanego planu. Struktura wydatków w dziale przedstawia się następująco:

Lp.	klasyfikacja	Treść	plan	wykonanie	Udział % w dziale
1	758.75818	Rezerwy ogólne i celowe	450 500	0	0
2	758.75832	Część równoważąca subwencji ogólnej	3 356 790	3 356 790	100

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

1. Utworzona rezerwa ogólna w wysokości 500 000 zł została rozdysponowana uchwałami :

- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-87/2017 z dnia 28.03.2017
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-102/2017 z dnia 12.04.2017
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-106/2017 z dnia 12.04.2017
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-139/2017 z dnia 23.05.2017
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-180/2017 z dnia 21.06.2017
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-204/2017 z dnia 19.07.2017
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-215/2017 z dnia 08.08.2017
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-243/2017 z dnia 29.08.2017
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-246/2017 z dnia 06.09.2017
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-273/2017 z dnia 19.09.2017
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-369/2017 z dnia 23.11.2017
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-421/2017 z dnia 15.12.2017

Została ona przeznaczona na :

- zwiększenie wydatków w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe (wydatki bieżące- odpis na ZFŚS) - 35 000 zł
- zwiększenie wydatków w rozdziale 60095 pozostała działalność (wydatki bieżące – parking depozytowy) - 64 100 zł
- zwiększenie wydatków w rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruch. (wydatki bieżące – ujawnianie praw w księgach wiecz.) - 20 000 zł
- zwiększenie wydatków w rozdziale 75020 starostwa powiatowe (wydatki bieżące – druki komunikacyjne, odpis ZFŚS i inne) - 168 478 zł
- Zwiększenie wydatków w dziale 801 – oświata i wychowanie (wydatki bieżące remonty, szkolenia) - 41 072 zł
- zwiększenie wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna (wydatki bieżące - remonty) - 18 750 zł
- zwiększenie w dziale 900 gospodarka komunalna i ochr. środ. (wydatki bieżące – zakup usług) - 700 zł
- zwiększenie wydatków w rozdziale 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury (wydatki bieżące- organizacja imprez kult.) - 84 200 zł
- zwiększenie wydatków w rozdziale 92605 – pozostałe zadania w zakresie kult. Fiz. (wydatki bieżące – dofinansowanie imprez sport.) - 67 200 zł

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

3. Utworzona na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, rezerwa w wysokości 1 220 862 zł została rozdysponowana zgodnie z przeznaczeniem następującymi uchwałami :

- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-10/2017 z dnia 10.01.2017
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-14/2017 z dnia 16.01.2017
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-21/2017 z dnia 24.01.2017
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-31/2017 z dnia 08.02.2017
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-45/2017 z dnia 21.02.2017
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-69/2017 z dnia 08.03.2017
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-167/2017 z dnia 13.06.2017
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-178/2017 z dnia 21.06.2017
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-272/2017 z dnia 19.09.2017
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-371/2017 z dnia 23.11.09.2017
- Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XLII-477/2017 z dnia 23.11.2017

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej

W rozdziale ponoszone były wydatki związane z obowiązkową wpłatą do budżetu Państwa. Wpłacono **3 356 790 zł.**

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano wydatki w wysokości **52 910 796 zł**, wykorzystano **50 437 247,41 zł**, co stanowi 95,33 % 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.	11 165 369	10 979 412,08	21,77
2	801.80110	Gimnazja	561 495	558 020,22	1,11
3	801.80111	Gimnazja specjalne	3 960 123	3 935 875,33	7,80
4	801.80120	Licea ogólnokształcące	13 330 448	12 737 721,46	25,25
5	801.80130	Szkoły zawodowe	18 479 347	17 418 526,11	34,54
6	801.80134	Szkoły zawodowe spec.	1 509 850	1 392 661,50	2,76
7	801.80146	Dokształcanie i doskonal. nauczycieli	156 236	124 157,53	0,25
8	801.80150	Realizacja i zadań wymagaj. specjal. organiz. nauki.....	468 395	464 754,27	0,92
7	801.80195	Pozostała działalność	3 279 533	2 826 118,91	5,60

Struktura działu wg grup wydatków

Lp.	treść	kwota	Udział %
1	Wynagrodzenia i pochodne	24 803 309,12	49,18
2	Pozostałe wydatki statutowe	5 017 092,02	9,95
3	Świadczenia	254 881,13	0,50
4	Dotacje bieżące	9 555 439,32	18,95
5	Wydatki na programy finansowane ze śr. europejskich	2 192 992,98	4,35
6	Wydatki majątkowe	8 613 532,84	17,07

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zaplanowano wydatki w wysokości **11 165 369 zł**, wykorzystano **10 979 412,08 zł**, tj. 98,33 % środków, w tym :

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

1. Szkoła Podstawowa Specjalna w Ostrówku
Poniesione wydatki **1 803 649,64 zł**
2. Szkoła Podstawowa Specjalna w Wołominie, ul Miła
Poniesione wydatki **2 515 821,58 zł**
3. Szkoła Podstawowa Specjalna w Wołominie ,ul Legionów / od 01.09 Radzymin ul Komunalna
Poniesione wydatki **819 760,61 zł**
4. Wykonano następujące remonty za kwotę **58 848,54 zł** , w tym :
 - 4.1 Usunięcie awarii dachu z ZSS w Wołominie ul. Miła 22, Zakres prac: ułożenie papy termozgrzewalnej 70 m2, obróbki 32 mb. *Koszt prac: 5 731,80 zł.*
 - 4.2 Usunięcie awarii dachu w Zespole Szkół Specjalnych w Ostrówku - usunięcie nieszczelności w dachu - przeciekanie wody do wewnątrz budynku. *Koszt prac: 1 476,00 zł.*
 - 4.3 Naprawa ogrodzenia i wykonanie podmurówki przy Zespole Szkół Specjalnych w Ostrówku, demontaż popękanej prefabrykowanej podmurówki, wylanie nowej podmurówki oraz montaż ogrodzenia 25mb. *Koszt prac: 25 167,64 zł.*
 - 4.4 Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji oddymiania klatki schodowej w Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie. *Koszt prac: 12 039,24 zł.*
 - 4.5 Naprawa instalacji odgromowej wg zalecenia PSP w ZSS ul. Miła 22 w Wołominie. *Koszt prac: 13 833,86 zł.*
 - 4.6 Naprawa dachu w ZSS w Wołominie przy ul. Miłej. *Koszt prac: 600,00 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	4 577 295,41	88,06
2	Zakup materiałów i wyposażenia	60 868,66	1,17
3	Zakup pomocy dydaktycznych	117 088,07	2,25
4	Zakup energii	63 660,18	1,22
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	73 391,92	1,41
6	Pozostałe usługi	67 015,30	1,29
7	Odpis na ZFŚS	163 194,55	3,14
8	Świadczenia	75 566,28	1,45
	RAZEM	5 198 080,37	

W ramach rozdziału udzielono dotacji dla niepublicznym szkołom podstawowym specjalnym – kwota dotacji – **977 864,66 zł**, szczegółowy podział przedstawia załącznik Nr 6.

Na inwestycje w szkołach specjalnych wydano kwotę **4 803 467,05 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 **4 604 947,27 zł**. Zakres prac: roboty budowlane i wykończeniowe budynku o powierzchni użytkowej 1886,25 m², zagospodarowanie terenu: wymiana gruntu pod boisko, wykonanie obrzeży w Zespole Szkół Specjalnych, zakup i montaż ciepłomierzy na inst. c.o. w Zespole Szkół Specjalnych w Radzyminie, wykonanie kolorowych płyt (okładziny) w systemie C/S Polska.
2. Zakup wyposażenia do nowo wybudowanych sal lekcyjnych Zespołu Szkół Specjalnych w Radzyminie – kwota **198 519,78 zł**,

Rozdział 80110 Gimnazja

Na finansowanie działalności Gimnazjum Dwujęzycznego przy Liceum Ogólnokształcącym w Radzyminie zaplanowano kwotę **561 495 zł**, kwota poniesionych wydatków **558 020,22 zł**.

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

Lp.	treść	kwota	Udział %
1	Wynagrodzenia i pochodne	462 058,63	82,80
2	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	1,76
3	Zakup pomocy dydaktycznych	26 009,26	4,66
4	Zakup energii	13 900,00	2,49
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	2 744,66	0,49
6	Pozostałe usługi	14 655,22	2,63
7	Świadczenia	5 906,00	1,06
8	Odpis na ZFŚS	22 946,45	4,11
	RAZEM	558 020,22	X

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Zaplanowano wydatki w wysokości **3 960 123 zł** wykorzystano **3 935 875,33 zł**, tj. 99,39 % środków.

W ramach tego rozdziału funkcjonują następujące placówki publiczne:

1. Gimnazjum Specjalne w Wołominie, ul Miła
Poniesione wydatki **1 190 563,55 zł**
2. Gimnazjum Specjalne w Wołominie, ul Legionów/ Radzymin ul. Komunalna
Poniesione wydatki **514 087,47 zł**
3. Gimnazjum Specjalne w Ostrówku
poniesione wydatki **614 886,68 zł**

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

Lp.	treść	kwota	Udział %
1	Wynagrodzenia i pochodne	2 050 054,05	88,38
2	Zakup materiałów i wyposażenia	26 296,00	1,13
3	Zakup pomocy dydaktycznych	34 138,46	1,47
4	Zakup energii	56 785,24	2,45
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	6 118,59	0,26
6	Pozostałe usługi	31 688,04	1,37
7	Świadczenia	29 699,32	1,28
8	Odpis na ZFŚS	84 758,00	3,66
	RAZEM	2 319 537,70	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 **1 616 337,63 zł**

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zaplanowano wydatki w wysokości **13 330 448 zł** wykorzystano **12 737 721,46 zł**, tj.95,55% środków.

W ramach tego rozdziału finansowane są następujące placówki publiczne :

1. Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Radzyminie
poniesione wydatki **1 971 147,91 zł**
2. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Tłuszczu.
poniesione wydatki **730 052,56 zł**
3. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Zielonce
poniesione wydatki **349 664,93 zł**
4. Liceum Ogólnokształcące w Urłach
poniesione wydatki **1 193 322,43 zł**
5. Liceum Ogólnokształcące w ZSE w Wołominie
poniesione wydatki **535 038,55 zł**
6. Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Wołominie
Poniesione wydatki **124 050,97 zł**
7. Wykonano następujące remonty za kwotę **76 781,81 zł**:
 - 7.1 Remont boiska "Orlik" w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie. Koszt prac: **22 742,20 zł.**
 - 7.2 Remont instalacji hydrantowej wewnętrznej w ZSO w Radzyminie. Koszt prac: **54 039,61zł.**

Wydatki bieżące poniesione w publicznych liceach w podziale na główne grupy

Lp.	treść	kwota	Udział %
1	Wynagrodzenia i pochodne	4 069 938,21	81,72
2	Zakup materiałów i wyposażenia	120 582,66	2,42
3	Zakup pomocy dydaktycznych	78 142,82	1,57
4	Zakup energii	175 385,80	3,52
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	90 006,90	1,81
6	Pozostałe usługi	206 201,22	4,14
7	Odpis na ZFŚS	181 627,55	3,65
8	Świadczenia	58 174,00	1,17
	RAZEM	4 980 059,16	X

W ZSO Radzymin funkcjonowała Mini Akademia Matematyki – wykłady prowadzone przez nauczycieli akademickich z Politechniki Warszawskiej.

LO Urle uzyskało certyfikat uczestnictwa w *Pilotażowym programie wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony Certyfikowanych Mundurowych Klas Wojskowych organizowany przez MON na lata 2017-2019*. Pozyskane dofinansowanie przeznaczone zostało na zakup odpowiednich pomocy dydaktycznych

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 07.09.91 o systemie oświaty wyniosła **4 609 412,83 zł**.

Na inwestycje w liceach wydano kwotę **3 148 249,47 zł** w tym:

1. *Rozbudowa budynku LO w Radzyminie wraz z salą gimnastyczną*, wykonano roboty wykończeniowe i ogólnobudowlane za kwotę **2 680 305,35 zł**, budynek oddano do użytku. Roboty wykończeniowe i ogólnobudowlane.
2. *Zakup pakietu wyposażenie klas mundurowych* - kwota **25 156,11 zł**
3. *Zakup wyposażenia do nowo oddanych sal lekcyjnych w budynku ZSO Radzymin*- kwota **442 788,01 zł**.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zaplanowano wydatki w wysokości **18 479 347 zł** wykorzystano **17 418 526,11 zł**, tj. 94,26 % środków.

Środki w ramach rozdziału przeznaczone są na:

1. dotację dla publicznej szkoły zasadniczej prowadzonej przez ZDZ Radzymin
kwota dotacji: **917 976,55 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 **1 246 845,19 zł**,
3. dotacje na organizację kursów dla uczniów szkół zawodowych **87 190 zł**
4. finansowanie działalności szkół powiatowych:
 - Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych im. Cz. Nowaka w Radzyminie,
poniesione wydatki **3 371 127,84 zł**
 - Zespół Szkół w Wołominie,
poniesione wydatki **1 665 955,32 zł**
 - Zespół Szkół w Zielonce,
poniesione wydatki **3 742 321,95 zł**
 - Zespół Szkół w Tłuszczu,
poniesione wydatki **2 122 170,98 zł**
 - Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie,
poniesione wydatki **3 384 029,74 zł**,
5. Na remonty wydano kwotę **504 730,40 zł** i wykonano ;
 - 5.1 Naprawa przeciekającego dachu na budynku administracyjnym przy Zespole Szkół Techniczno Zawodowych w Radzyminie – wykonanie pokrycia dachu papą termozgrzewalną 120m² wraz z obróbkami blacharskimi 6,8m². Koszt prac: **8 294,17 zł**.
 - 5.2 Pokrycie papą termozgrzewalną wiaty śmietnikowej w ZS w Zielonce. Koszt prac: **2384,63 zł**.
 - 5.2 Remont boiska wielofunkcyjnego oraz konserwacja boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy w ZS Wołomin ul. Legionów 85. Koszt prac: **64 618,55 zł**.
 - 5.3 Zerwanie uszkodzonej wykładziny i ułożenie nowej z tworzywa sztucznego w ZSE Wołomin. Koszt prac: **2 679,32 zł**.
 - 5.4 Remont pomieszczeń w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie. Koszt prac: **15 517,75 zł**.
 - 5.5 Demontaż oraz montaż nowych listew elektroinstalacyjnych (z przewodami elektrycznymi) powyżej wywinięcia z wykładziny PVC w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie. Koszt prac: **755,81 zł**.
 - 5.6 Remont pomieszczeń w Zespole Szkół w Zielonce i ułożenie kostki brukowej na placu szkoły. Koszt prac: **82 208,30 zł**.
 - 5.7 Remont dachu budynku administracyjno-warsztatowego w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie. Koszt zadania: **30 271,85 zł**.
 - 5.8 Remont ogrodzenia w Zespole Szkół w Tłuszcz. Koszt prac: **26 484,36 zł**.
 - 5.9 Remont instalacji odgromowej ZSTZ w Radzyminie. Koszt zadania: **3 985,03 zł**.
 - 5.10. Wykonanie usunięcia awarii w kotłowni gazowej w Zespole Szkół w Zielonce - Koszt prac: **5 744,10 zł**.
 - 5.11. Remont pomieszczeń w ZS Wołomin (po zalaniu) – kwota **79 600 zł**,
 - 5.12. Remont pomieszczeń w ZS Wołomin (zmiana przeznaczenia sal) – kwota **157 148,02 zł**.
 - 5.13. Remont budynku Orlika przy ZS w Zielonce - kwota **25038,51 zł**

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

Lp.	treść	kwota	Udział %
1	Wynagrodzenia i pochodne	12 039 216,45	81,28
2	Zakup materiałów i wyposażenia	293 276,16	1,98
3	Zakup pomocy dydaktycznych	401 321,01	2,71
4	Zakup energii	607 649,06	4,10
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	537 307,26	3,63
6	Pozostałe usługi	394 132,04	2,66
7	Odpis na ZFŚS	530 479,57	3,58
8	Świadczenia	9 154,68	0,06
	RAZEM	14 812 536,23	X

Na inwestycje w szkołach zawodowych wydano kwotę **376 178,14 zł**:

1. *Rozbudowa Zespołu Szkół w Zielonce (laboratoria i warsztaty)* – przygotowano koncepcję za kwotę **233 700 zł**
2. *Przebudowa budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wołominie - wymiana stolarki okiennej* – wymiana 72 szt. okien – za kwotę **140 478,14 zł.**
3. *Budowa szkoły w Markach* kwota **2000 zł.**

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zaplanowane środki w wysokości **1 509 850 zł** , wykorzystano w 92,24 % w kwocie, **1 392 661,50 zł**,

W ramach tego rozdziału finansowane są:

1. Szkoła Przystosowująca do Pracy w Wołominie poniesione wydatki **744 579,54 zł** ,
2. Szkoła Przystosowująca do Pracy w Ostrówku poniesione wydatki **545 392,70 zł.**

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

Lp.	treść	kwota	Udział %
1	Wynagrodzenia i pochodne	1 160 752,32	89,98
2	Zakup materiałów i wyposażenia	16 423,70	1,27
3	Zakup pomocy dydaktycznych	6 862,38	0,53
4	Zakup energii	17 320,68	1,35
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	3 787,55	0,29
6	Pozostałe usługi	13 202,12	1,02
7	Odpis na ZFŚS	44 135,64	3,43
8	Świadczenia	27 487,85	2,13
		1 289 972,24	X

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 **102 689,26 zł**

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału finansowane jest doksztalcanie nauczycieli . Kwota poniesionych wydatków **124 157,53 zł** tj. 79,47 % planu.

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

Zaplanowano kwotę **468 395 zł** , którą wykorzystano w 99,22 % tj. w kwocie **464 754,27 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 **3 279 533 zł** wydatkowano **2 826 118,91 zł** tj. 86,17 % planu , z tego na :

a/ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów wydatkowano kwotę **190 199,52 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 **73 316,55 zł** ,

c/ fundusz zdrowotny nauczycieli wydatkowano kwotę 20000 zł, z funduszu skorzystało 29 nauczycieli ,
d/ wydatki majątkowe – na zadanie Budowa Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji wydano kwotę 285 638,18 zł.
e / praktyki zagraniczne uczniów , wydano kwotę 2 192 992,98 zł
g/ program *Za życiem* realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie kwota 44 648,48 zł, liczba dzieci objętych programem 24 , liczba godzin zajęć 445, Szkoła pełni funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno- opiekuńczego, umowa z MEN zawarta do 2021 r.
h/ wydatki na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi wyniosły 19 323,20 zł

Zadania majątkowe :

Budowa Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji wraz z rozbudową siedziby biblioteki – za łączną kwotę 285 638,18 zł, wykonano projekt, wybrano wykonawcę i rozpoczęto prace ogólnobudowlane, wmurowano akt erekcyjny biblioteki.

Praktyki zagraniczne uczniów :

Projekt : *Mistrzowie zawodu. Praktyki zawodowe w krajach europejskich* – realizator ZS Zielonka kwota wydatków 524 180,28 zł

Projekt *Staże zawodowe w krajach Unii Europejskiej kluczem do sukcesu zawodowego* – realizator ZSTZ, liczba uczniów w projekcie 52, kwota wydatków 383 668,70 zł

Projekt *Staże zawodowe w Hiszpanii* – realizator ZS Wołomin, planowana liczba uczniów w projekcie 24, kwota wydatków 218 061,15 zł.

Projekt *Praktyki zagraniczne szansą dla uczniów ZSE w Wołominie*– realizator ZSE , planowana liczba uczniów w projekcie 72 , kwota wydatków 466 641,45 zł.

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 21 274,88 zł.

Projekt *Nowoczesna szkoła, europejska praktyka, najlepsza praca* – realizator ZS Tłuszcz, kwota wydatków 408 891,26 zł

Projekt *Praktyka zawodowa drogą do sukcesu na europejskich rynkach pracy* – realizator ZSE kwota 170 275,26 zł

Zestawienie średniorocznej liczby uczniów, oddziałów szkolnych i kosztów

szkoła	Liczba oddziałów	Średnia liczba uczniów	m-czny koszt nauczania 1 ucznia	m-czny koszt nauczania 1 oddziału
ZSS Wołomin ul. Legionów/ Radzymin	6	25,50	4349,43	18 485,09
ZSS Ostrówek	14,67	73,17	3 357,54	16 746,51
ZSS Wołomin ul. Miła	20,67	107,58	3489,18	18 159,94
ZSO Radzymin	13,33	334	631,03	20 532,79
LO Urle	5	84	1184,35	19 897,02
ZS Tłuszcz	15,33	368,33	651,68	15 657,74
ZS Wołomin	12,67	227,17	732,86	13 137,12
ZSE Wołomin	18,33	408,33	803,43	17 886,63
ZS Zielonka	21,33	487,33	736,54	17 063,13
ZSTZ Radzymin	13	336	1033,17	26703,38

Dochody gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych szkół powiatowych.

W ramach dochodów własnych zebrano kwotę **288 451,36 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	18 045,92	18 045,92
2	ZSS Wołomin ul Miła	801.80102	28 449,65	28 449,65
3	ZSS Wołomin ul Legionów /Radzymin	801.80102	12 632,81	12 632,81
4	ZSO Radzymin	801.80120	15 217,96	15 217,96
5	ZSE Wołomin	801.80130	19 428,56	19 428,56
6	ZS Wołomin	801.80130	78 122,32	78 122,32
7	ZSTZ Radzymin	801.80130	11 803,46	11 803,46
8	ZS Zielonka	801.80130	95 208,08	95 208,08
9	ZS Tłuszcz	801.80130	9 542,60	9 542,60
		RAZEM	288 451,36	288 451,36

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowano wydatki w wysokości **11 162 827 zł** wydatkowano **8 555 205,31 zł**, tj. 76,64 % planu.

Struktura działu:

Lp.	klasyfikacja	Treść	plan	wykonanie	Udział % w dziale
1	851.85111	Szpital ogólny	5 909 700	3 310 000,00	38,69
2	851.85149	Programy polityki zdrowot.	285 000	277 218,91	3,24
3	851.85156	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	4 968 127	4 967 986,40	58,07

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Wydatkowano 56 % planu tj. **3 310 000 zł** w tym:

1. dotacja na inwestycje dla SZPZOZ na zakup sprzętu specjalistycznego i modernizację oddziałów szpitalnych kwota **3 260 000 zł** i wykorzystano na:

- przebudowę sieci IT – kwota 510 000 zł
- budowę lądowiska – kwota 527 257 zł,
- modernizację traktu porodowego - kwota 752 114 zł
- zakup sprzętu medycznego - kwota 758 880 zł,
- projekt rozbudowy szpitala - kwota 711 749 zł,

0. 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 **285 000 zł** wydatkowano kwotę **277 218,91 zł** tj. 97,27 % planu.

Na realizację programu zdrowotnego w trzech szkołach prowadzonych przez Powiat wydano **12 480 zł**

Pozostałą kwotę (**264 738,91 zł**) przekazano w formie dotacji dla Szpitala powiatowego na realizację programów zdrowotnych. Szpital przeprowadził:

- trzy zdrowotne akcje profilaktycznych**, w czasie wszystkich akcji udzielono łącznie 947 porad lekarskich, wykonano 1008 badań specjalistycznych i diagnostycznych w tym: EKG, badania dopplerowskie naczyń szyjnych, echo serca, usg piersi, usg jamy brzusznej, cytologia, densytometria, słuchu, OCT, określenie: poziomu PSA, poziomu cukru, profilu lipidowego oraz pomiary ciśnienia krwi, tkanki tłuszczowej i obliczanie wskaźnika BMI.
- program mający na celu profilaktykę i wczesną diagnostykę odwapnienia kości**, program realizowano od kwietnia do grudnia, badanie przesiewowe wykonano u 458 pacjentów,
- program „Wczesna diagnostyka jaskry dla pacjentów po 40 roku życia”** program realizowano sierpień-wrzesień, badanie przesiewowe wykonano u 100 pacjentów,
- program „Profilaktyka nadwagi i otyłości dla dzieci i dorosłych do 40 roku życia”, w Gabinetzie Promocji Zdrowia** udzielono łącznie 206 porad dla osób z nadwagą i otyłością deklarujących chęć redukcji masy ciała i przestrzegania poprawnych zasad żywieniowych.
- program „Szkolenie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej”**, przeprowadzono zajęcia edukacyjne mające na celu nauczenie młodzieży postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia innych osób do czasu przybycia

fachowej opieki medycznej, w czasie zajęć praktycznych młodzież miała możliwość przećwiczyć umiejętności na fantomie, ogółem w zajęciach uczestniczyło 232 osób.

- 6) **program Powiatowa Szkoła Rodzenia**, łącznie z zajęć skorzystało 230 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 **4 967 986,40** zł tj. 100 % planu. Wydatki z tego tytułu realizowały:

1. Powiatowy Urząd Pracy kwota 4 940 000,00 zł,
2. Dom Dziecka w Równem kwota 12 027,60 zł,
3. Rodzinne Domy Dziecka kwota 15 490,80 zł,
4. Składki – Kuratorium Oświaty kwota 468,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowano kwotę **15 034 131** zł wydatkowano **13 895 140,49** zł tj. 92,42 % planu.

Struktura działu :

Lp.	klasyfikacja	Treść	plan	wykonanie	Udział % w dziale
2	852.85202	Domy Pomocy Społecznej	9 100 948	8 132 680,70	58,53
3	852.85203	Ośrodki wsparcia	1 678 518	1 678 372,75	12,08
5	852.85205	Zadania w zakresie przemocy	20 000	19 858,84	0,14
6	852.85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane	165	108,72	0,00
7	852.85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 025 425	2 007 585,18	14,45
8	852.85220	Jednostki specjalne i interwencji kryzysowej	1 341 148	1 289 348,05	9,28
9	852.85231	Pomoc dla cudzoziemców	87 168	87 168	0,63
10	852.85295	Pozostała działalność	780 759	680 018,25	4,89

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Na terenie Powiatu Wołomińskiego funkcjonują dwa domy pomocy społecznej, DPS Zielonka i Radzymin na ich utrzymanie wydatkowano kwotę **8 132 680,70 zł**, tj. 89,36 % planu.

	Średnia liczba mieszkańców	Liczba etatów	budżet	m-czny koszt utrzymania mieszkańca
Dom Pomocy Społecznej w Zielonce	61,83	38	2 786 845,68	3 756
Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie	109	76,9	4 987 103,63	3 812,77

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

Wydatki ponoszone w domach pomocy społecznej wg typów :

Lp.	treść	kwota	Udział %
1	Wynagrodzenia i pochodne	5 659 283,48	72,50
2	Zakup materiałów i wyposażenia	387 726,55	4,97
3	Zakup żywności	510 635,98	6,54
4	Zakup energii	379 819,71	4,87
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	221 878,07	2,84
6	Pozostałe usługi	462 754,45	5,89
7	Odpis na ZFŚS	138 081,97	1,77
8	Świadczenia	2 445,30	0,00
9	Zakupy inwestycyjne	47 325,48	0,62

Wykonano remont dachu DPS Zielonka (zakres wymiana 178 mb rur spustowych, 28 mb orygowania) za łączną kwotę **31 517,52 zł**.

Badanie szczelności kanalizacji deszczowej DPS Zielonka kwota 4 104 zł.

Inwestycje Za kwotę 322 729,71 zł wykonano modernizację instalacji CO i CWU w budynku głównym DPS Radzymin i w pawilonie Nr 2,

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowane środki w wysokości **1 678 518** zł wydatkowano w 99,99 % zł tj. w kwocie **1 678 372,75** zł. Z rozdziału tego finansowana jest działalność Środowiskowych Domów Samopomocy.

1. Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie wydano 486 796,72 zł, Pod opieką Domu znajduje się średnio 31-32 podopiecznych.

2. Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Tłuszczu wydano 406 727,91 zł. Pod opieką Domu znajduje się 24 podopiecznych.

3. Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie prowadzonego przez organizację pozarządową Caritas przekazano dotację w wysokości 389 424 zł.

4. Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy z siedzibą w Ząbkach prowadzonego przez Koło TPD w Ząbkach, przekazano dotację w wysokości 391 680 zł.

5. Wykonano usunięcie awarii dachu dachu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tłuszczu kwota 3 744,12 zł.

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

Wydatki bieżące ponoszone w środowiskowych domach samopomocy wg typów :

Lp.	treść	kwota	Udział %
1	Wynagrodzenia i pochodne	721 570,11	80,42
2	Zakup materiałów i wyposażenia	45 578,93	5,08
3	Zakup żywności	15 669,70	1,75
4	Zakup energii	14 089,16	1,57
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	4 734,27	0,53
6	Pozostałe usługi	81 651,60	9,10
7	Odpis na ZFŚS	13 974,98	1,55
RAZEM		897 268,75	X

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatkowano kwotę 19 858,84 zł na realizację 2 warsztatów: rozwoju osobistego i Jak stworzyć szczęśliwy satysfakcjonujący związek,

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

Wydatkowano kwotę 108,72 zł tj. 65,89 % planu na opłacenie składki zdrowotnej.

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wydatkowano kwotę 2 007 585,18 zł tj. 99,12 % planu na funkcjonowanie PCPR .

W roku 2017 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, zatrudnione było 38 osób (34,15 etatów). Do głównych zadań PCPR należą:

- 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	1 820 384,25	92,05
2	Zakup materiałów i wyposażenia	19 324,23	0,98
3	Zakup energii	14 718,31	0,74
4	Usługi remontowe i konserwacyjne	3 567,97	0,18
5	Pozostałe usługi	82 621,23	4,18
6	Odpis na ZFŚS	33 569,99	1,70
7	Świadczenia	3 454,22	0,17
	RAZEM	1 977 640,20	X

Na zakupy inwestycyjne wykorzystano kwotę 29 944,98 zł (zakup sprzętu komputerowego)

Rozdział 85220 Jednostki specjalne i interwencji kryzysowej

Zaplanowano wydatki w wysokości **1 341 148** zł, wydatkowano 96,14 % planu tj. kwotę **1 289 348,05** zł

W rozdziale tym finansowano:

1. działalność poradnictwa rodzinnego - **kwota 385 322,38 zł**

W roku 2017 w ramach Specjalistycznej Poradni Rodzinnej odbyło się **3413 spotkań** psychologów z osobami zgłaszającymi się do poradni. Poradnia prowadzi pierwszy w Polsce program całodobowych dyżurów psychologicznych, w roku 2017 psycholodzy brali udział w 6 interwencjach kryzysowych.

2. program współpracy z organizacjami pozarządowymi **kwota dotacji 535 000 zł**

3. działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej, kwota wydatkowana **369 025,67 zł**.

W okresie od 01.01.2017 r do 31.12.2017 r. działalność **Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zielonce** przedstawia tabela:

Porady ogółem	Hostel	Porady psychologiczne	Porady pedagogiczne	Porady prawne
972	19	483	453	36

Osoby przebywające w hostelu korzystały nieodpłatnie z całodziennego żywienia, 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	632 105,71	83,80
2	Zakup materiałów i wyposażenia	25 625,91	3,40
3	Zakup energii	18 255,51	2,42
4	Usługi remontowe i konserwacyjne	17 909,25	2,37
5	Pozostałe usługi	48 618,78	6,44
6	Odpis na ZFŚS	11 832,89	1,57
	RAZEM	754 348,05	X

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Zaplanowane wydatki w wysokości **87 168** zł zrealizowano w 100 %.

Wydatki w tym rozdziale dokonywane są na podstawie stosownych decyzji Urzędu Wojewódzkiego. W roku 2017 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie udzielało pomocy i wsparcia uchodźcom w formie realizacji 4 indywidualnych programów integracyjnych (IPI) z czego:

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

Pomocą tut. Centrum objętych było w sumie 5 rodzin, w tym:

- 1 rodzina jednoosobowa;
- 1 rodzina trzyosobowa,
- 3 rodziny czteroosobowe.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zrealizowane wydatki w wysokości **680 018,25 zł**, tj. 87,10 % planu.

1. przekazanie dotacji Gminie Zielonka przeznaczonej na prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych w świetlicy dla niepełnosprawnych w wysokości **22 000 zł**

2. przekazaniem dotacji gminom z powiatu w ramach programu TAKRODZINA w łącznej kwocie **281 888,58 zł**. W roku sprawozdawczym przekazano do gmin następujące kwoty dotacji:

- Gmina Poświętne	kwota	5 679,24 zł,
- Gmina Dąbrówka	kwota	23 664,76 zł,
- Gmina Klembów	kwota	28 600,00 zł,
- Gmina Marki	kwota	80 000,00 zł,
- Gmina Ząbki	kwota	70 000,00 zł,
- Gmina Radzymin	kwota	32 460,24 zł,
- Gmina Zielonka	kwota	37 545,98 zł,
- Gmina Tłuszcz	kwota	3 938,36 zł.

Pozostała kwotę w wysokości **10 257,41 zł** przeznaczono na finansowanie wydatków związanych z Powiatową Kartą Takrodzina.pl oraz patronatów związanych z pomocą społeczną.

Na realizację projektu NOWE HORYZONTY finansowanego ze środków europejskich, realizator PCPR, wykorzystano kwotę **365 872,26 zł**. Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna, życiowa i zawodowa 55 osób zagrożonych wykluczeniem, dotyczy osób niepełnosprawnych (11) oraz wychowanków pieczy zastępczej (44). W roku sprawozdawczym prowadzono rekrutację osób zakwalifikowanych do projektu.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowano kwotę **12 576 946 zł** wydatkowano **12 476 330,78 zł** tj. 99,20 % planu.

Struktura działu:

Lp.	klasyfikacja	Treść	plan	wykonanie	Udział % w dziale
1	853.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepeł.	146 000	136 229,42	1,09
2	853.85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepeł.	469 168	438 989,67	3,52
3	853.85333	Powiatowy Urząd Pracy	11 503 878	11 448 011,69	91,76
5	853.85395	Pozostała działalność	457 900	453 100,00	3,63

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale poniesiono wydatki w wysokości **136 229,42 zł** tj. 93,31 % w tym:

a/ na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi kwota **90 000 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 **3 573,42 zł**,

Rozdział 85321 Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Zaplanowane wydatki w wysokości **469 168 zł** zrealizowano w 93,57 % tj. w kwocie **438 989,67 zł**. W okresie sprawozdawczym Zespół wydał **2347 decyzji, 11 postanowień**, liczba odwołań 228, liczba utrzymanych decyzji 210. Wydano 420 kart parkingowych i 1385 legitymacji osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy

Zaplanowane wydatki na kwotę **11 503 878 zł** zrealizowano w 99,51% tj. w kwocie **11 448 011,69 zł**, w tym na realizację projektów finansowanych ze środków europejskich **6 501 756,85 zł**

W roku 2017 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wołominie zatrudnionych było średnio 86,18 osoby. W związku z obsługą osób bezrobotnych i poszukujących pracy Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie w 2017 roku wydał:

- decyzji administracyjnych - 25 370,
- postanowień - 358,
- zaświadczeń - 3378,

- odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych osobowych – 3974,
- informacji o dochodach Pit-11 – 3961.

W w/w okresie do tutejszego urzędu wpłynęło 112 odwołań od decyzji organu I instancji, które po ponownym rozpatrzeniu zostały przekazane do organu odwoławczego, z czego:

- 83 decyzji utrzymano w mocy,
- 11 decyzje uchylił organ II instancji,
- 13 decyzje pozostało do rozpatrzenia,

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

Gmina Wołomin	1779,	w tym z prawem do zasiłku	241
Gmina Zielonka	394,	w tym z prawem do zasiłku	51
Gmina Ząbki	576,	w tym z prawem do zasiłku	95
Gmina Marki	669,	w tym z prawem do zasiłku	117
Gmina Radzymin	751,	w tym z prawem do zasiłku	91
Gmina Dąbrówka	225,	w tym z prawem do zasiłku	27
Gmina Kobylka	557,	w tym z prawem do zasiłku	64
Gmina Tłuszcz	770,	w tym z prawem do zasiłku	103
Gmina Jadów	328,	w tym z prawem do zasiłku	29
Gmina Strachówka	108,	w tym z prawem do zasiłku	13
Gmina Klembów	353,	w tym z prawem do zasiłku	46
Gmina Poświętne	228,	w tym z prawem do zasiłku	35

Stopa bezrobocia na koniec grudnia 2017 r. wynosiła 8,5 % .

Stan bezrobocia według stanu na dzień 31.12.2017 r.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie wołomińskim wynosiła 6 676 osób (w tym kobiet 3 243) z tego:

- 913 osób z prawem do zasiłku (13,7 % ogółu bezrobotnych),
- 5757 osób bez prawa do zasiłku (86,3% ogółu bezrobotnych),
- 5575 osób poprzednio pracujących (83,5 % ogółu bezrobotnych),
- 1101 osób dotychczas niepracujących (16,5 % ogółu bezrobotnych),
- 4074 osób mieszkało w mieście (61,0 % ogółu bezrobotnych),
- 2606 osób mieszkało we wsi (39 % ogółu bezrobotnych),
- 42 cudzoziemców (0,6 % ogółu bezrobotnych),
- 186 osoby niepełnosprawne (2,8% ogółu bezrobotnych),
- 5 667 osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy (84,90 % 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 **26 giełd pracy dla 402 osób bezrobotnych**.

W 2017 r. do współpracy pozyskanych zostało 2781 pracodawców. Pozyskano 8489 miejsc pracy, z tego faktycznie zrealizowano 5659 miejsc pracy.

Szkolenia i przekwalifikowania

Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie w roku 2017 skierował na szkolenia ogółem **141 osób**,

Szkolenia finansowane zostały z następujących źródeł :

- z Funduszu Pracy – 60 osób,
- ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wołomińskim ” - 62 osób,
- ze środków Rezerwy Ministra – 17 osób,

Staże

Do odbycia stażu skierowano 435 osób bezrobotnych.

Jednorazowe środki dla osoby bezrobotnej na podjęcie działalności gospodarczej

W 2017 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie wpłynęło 193 wniosków o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej z czego:

- 20 wniosków rozpatrzono negatywnie przez Komisję Powiatową,
- 173 wniosków rozpatrzono pozytywnie:

- = 37 osób otrzymało dofinansowanie z Funduszu Pracy,
- = 20 osób otrzymało dofinansowanie z Rezerwy Ministra

= 116 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 2017 roku, z refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy zostało utworzonych **210** nowych stanowisk pracy.

Prace interwencyjne

W 2017 roku podpisano umowy z 163 pracodawcami na utworzenie 201 miejsc zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych. Zatrudnienie po okresie refundacji kontynuuje 213 osób, co daje 85 % 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 **159** osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Roboty publiczne

W roku 2017 na roboty publiczne skierowano łącznie 48 osób bezrobotnych, zatrudnienie po okresie refundacji kontynuuja 42 osoby.

Projekt - AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE WOŁOMIŃSKIM

W 2017 roku Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie realizował projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój .

Środki w 2017 roku zostały zaplanowane w wysokości **3 694 063,00 zł** i wykorzystane w 99,26 % tj. kwocie **3 666 670,59 zł**. Główne wydatki programu to wydatki na szkolenia (stypendia szkoleniowe wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne oraz faktury za przeprowadzone szkolenia bezrobotnych), staże (stypendia stażowe wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, dojazdy oraz badania lekarskie osób skierowanych na staż) , jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy.

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

W 2017 roku Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie realizował projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego . Projekt opiewał na kwotę **2 863 325,00 zł**.

Środki w 2017 roku zostały wydatkowane w wysokości **2 835 086,26 zł**. Plan został wykonany w 99,01 %. 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	4 439 323,93	56,79
2	Zakup materiałów i wyposażenia	76 927,79	0,67
3	Zakup energii	65 131,60	0,57
4	Usługi remontowe i konserwacyjne	19 330,25	0,17
5	Pozostałe usługi	232 395,65	2,03
6	Odpis na ZFŚS	104 901,27	0,92
7	Świadczenia	8 244,15	0,07
8	Wydatki finansowane z UE	6 501 756,85	38,78
	RAZEM	11 448 011,69	X

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale wyniosły **453 100 zł** 98,95 % planu i przeznaczone były na:

1. Wpłatę wpisowego oraz zakup udziałów w Spółdzielni socjalnej Pożytek, kwota 10 000 zł,
2. Wypłatę świadczeń z tytułu Karty Polaka kwota 443 100 zł,

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowano środki w wysokości **15 502 528 zł** wydatkowano kwotę **14 882 576,25 zł** tj. 96 %.

Struktura działu :

Lp.	klasyfikacja	Treść	plan	wykonanie	Udział % wyd. dziale	wykon.
1	854.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wych	989 847	935 670,22		6,29
2	854.85404	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 053 614	1 610 377,90		10,82
3	854.85406	Poradnie Psych.-Ped	3 422 716	3 344 150,69		22,47
4	854.85410	Internaty	378 438	375 218,73		2,52
5	854.85415	Pomoc materialna dla uczniów	92 125	91 912,00		0,62

6	854.85419	Ośrodki rewalidacyjno-wych	1 427 644	1 416 650,42	9,52
7	854.85421	Młodzież. ośrodki socjoterapii	7 067 957	7 067 952,18	47,49
8	854.85446	Dokształcanie i doskon. nauczycieli.	21 271	19 668,85	0,13
9	854.85495	Pozostała działalność	48 916	20 975,26	0,14

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Zaplanowano 989 847 zł zostało wydatkowane 935 670,22 zł, tj. 94,53 %. Udzielono dotacji niepublicznej placówce oświatowej *Ośrodkowi Wychowawczemu Dzieci Niepełnosprawnych, w Ostrówku*

Rozliczenie udzielonych dotacji przedstawia załącznik Nr 6

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na realizację wydatków w rozdziale zaplanowano kwotę 2 053 614 zł, przekazano dotację dla niepublicznych poradni na realizację zajęć z zakresu wczesnego wspomagania w wysokości 1 610 377,90 zł

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Z zaplanowanej kwoty 3 422 716 zł wykorzystano 3 344 150,69 zł, tj. 97,70 % planu.

W ramach tego rozdziału prowadzą działalność:

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

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

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne

poradnia	Liczba dzieci w rejonie	Liczba uczniów w rejonie	Liczba badań	Budżet
Zielonka	24 199	14 407	2 183	1 213 525,95
Tłuszcz	9 337	6 068	2 046	738 984,91
Wołomin	21 179	17 925	3 526	1 386 104,83

Wydatki bieżące publicznych poradni prowadzonych przez Powiat wg typów:

Lp.	treść	kwota	Udział %
1	Wynagrodzenia i pochodne	3 002 860,33	89,79
2	Zakup materiałów i wyposażenia	59 822,27	1,77
3	Zakup pomocy dydaktycznych	16 239,32	0,49
4	Zakup energii	32 684,03	0,98
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	10 514,78	0,32
6	Pozostałe usługi	82 273,31	2,46
7	Odpis na ZFŚS	138 956,65	4,17
8	Świadczenia	800,00	0,02
	RAZEM	3 344 150,69	X

Wykonano remont krat w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Wołominie kwota 5 140,77 zł

Rozdział 85410 Internaty

Zaplanowano wydatki w wysokości 378 438 zł wykorzystano 375 218,73 zł, na finansowanie Internatu przy Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie .

Wydatki bieżące publicznych internatów przez Powiat wg typów:

Lp.	treść	kwota	Udział %
1	Wynagrodzenia i pochodne	325 561,90	86,77
2	Zakup materiałów i wyposażenia	5 754,66	1,53
3	Zakup energii	18 073,36	4,82
4	Usługi remontowe i konserwacyjne	5 046, 12	1,34
5	Pozostałe usługi	5 897,69	1,57
6	Odpis na ZFŚS	13 535,00	3,61
7	świadczenia	1 350,00	0,36
	RAZEM	375 218,73	X

Zgromadzono dochody w kwocie 44 012,14 zł i wydatkowano kwotę **40 948,19 zł**, na potrzeby internatu .

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano wydatki w wysokości **92 125 zł**, wykorzystano **91 912 zł** na stypendia Talent oraz pomoc rzeczową dla uczniów LO Urle . Stypendia Talent przyznano 135 uczniom , kwota **53 970 zł** . Ze środków dotacji z MON zakupiono umundurowanie dla uczniów LO Urle – kwota **37 942 zł**

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze

Z zaplanowanej kwoty **1 427 644 zł** wykorzystano **1 416 650,42 zł**.

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

Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

W ramach tego rozdziału finansowany jest niepubliczny młodzieżowy ośrodek socjoterapii w Zielonce, kwota udzielonej dotacji **7 067 952,18 zł**.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

W ramach tego rozdziału finansowane jest doksztalcanie nauczycieli. Kwota poniesionych wydatków **19 668,85 zł** tj. 92,47 % planu.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Wydatkowano **20 975,26 zł** tj. 80,78 % planu, w tym na :

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli i rencistów, kwota **19 478,26 zł** .

- fundusz zdrowotny, kwota **1 497 zł** .

Organizowane konkursy na realizację programu współpracy nie wyłoniły podmiotu do ich realizacji.

DZIAŁ 855 RODZINA

Zaplanowano środki w wysokości **10 106 392 zł** wydatkowano kwotę **9 724 618,85 zł** tj. 96,22 %.

Struktura działu :

Lp.	klasyfikacja	Treść	plan	wykonanie	Udział % wykon. wyd. dziale
1	855.85508	Rodziny zastępcze	6 335 183	6 111 786,09	62,85
2	855.85510	Placówki opiekuńczo-wych.	3 771 209	3 612 832,76	37,15

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Wydatkowano kwotę **6 111 786,09 zł**, tj. 96,47 % planu. Finansowanie obejmuje świadczenia dla 299 wychowanków rodzin zastępczych, wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych, usamodzielnienia dla wychowanków .

Na podstawie wydanych decyzji udzielano pomocy pieniężnej dla 203 rodzin zastępczych na łączną kwotę **5 064 214,56 zł** , w rodzinach zastępczych przebywa 299 dzieci. Na wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych oraz koordynatorów pieczy zastępczej wydano **672 363 39 zł**.

Finansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Wołomińskiego w rodzinach zastępczych poza terenem powiatu wyniosło **322 336,97 zł** .

Pozostałe wydatki związane z opieką nad rodzinami zastępczymi (m.in. zakup paczek świątecznych) kwota **52 871,17 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 85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **3 612 832,76 zł** tj. 95,08 % zaplanowanych środków.

1.Na funkcjonowanie Domu Dziecka w Równem wydano środki w wysokości **1 764 113,79 zł**

2.Na funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 wydano kwotę **276 392,63 zł**

3.Na funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 wydano kwotę **304 749,79 zł**

4. Na funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 wydano kwotę **354 324,00 zł**

5. Na funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 wydano kwotę **408 148,07 zł**

6. Dotacje na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Wołomińskiego w domach dziecka poza terenem powiatu - kwota **3 683,45 zł**.

7. Na opłaty za dzieci z terenu Powiatu Wołomińskiego w domach dziecka poza terenem powiatu wydano kwotę 316 567,90 zł,

8. Usamodzielnienia wychowanków domów dziecka kwota 121 638,22 zł

9. Na inwestycje w Domu Dziecka w Równem wydano kwotę 32 581,40 zł

10. Pozostałe wydatki kwota 30 633,51 zł

Domy dziecka w Powiecie Wołomińskim

dom	Liczba wychowanków	Liczba zatrudnionych	Budżet domu	m-czy koszt / 1 wychowanka
Dom Dziecka w Równem	27	24,7 + 3 sezon.	1 764 113,79	5 444,80
Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	5	1+1 zlec	276 392,63	4 606,54
Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	6	1,6+ 1 zlec	304 749,79	4 801,74
Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	7,36	2 +1 zlec	354 324,00	4 011,82
Rodzinny Dom Dziecka Nr 4	8	2 + 2 zlec	408 148,07	4 254,54
RAZEM			3 107 728,28	

Dom Dziecka w Równem w 2017r, zorganizował VIII Mazowiecki Konkurs Plastyczny pt. „Tęczowy Świat Krzysia”. Impreza o zasięgu wojewódzkim dla dzieci i młodzieży z domów dziecka, szkół, świetlic, domów kultury, VIII Turniej „Siatkonogi” domów dziecka organizowany corocznie dla dzieci i młodzieży z domów dziecka. Imprezy współfinansowane były ze środków zewnętrznych.

Wydatki bieżące ponoszone w placówkach opiekuńczo- wychowawczych wg typów :

Lp.	treść	kwota	Udział %
1	Wynagrodzenia i pochodne	2 070 383,31	63,51
2	Zakup materiałów i wyposażenia	162 200,94	4,98
3	Zakup żywności	57 009,70	1,74
4	Zakup energii	61 579,89	1,89
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	23 343,39	0,71
6	Pozostałe usługi	263 920,25	8,10
7	Odpis na ZFŚS	36 953,18	1,13
8	Świadczenia	518 523,00	15,91
9.	Opłaty za najem pomieszczeń	66 086,35	2,03
	RAZEM	3 260 000,01	X

Zestawienie zebranych dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach przedstawia poniższa tabela

Lp.	Nazwa szkoły	klasyfikacja	przychody	wydatki
1	Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	855.85510	1 001,60	1 001,60
2	Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	855.85510	5 402,39	5402,39
3	Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	855.85510	0,00	0,00
4	Rodzinny Dom Dziecka Nr 4	855.85510	0,00	0,00
	RAZEM		6 403,99	6403,99

Inwestycje .

Wymieniono piec na opał pochodzenia drzewnego w Domu Dziecka w Równem kwota zakupu 32 581,40 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowano środki w wysokości 695 707 zł wydatkowano 601 083 zł, tj. 86,4 % planu

Struktura działu :

Lp.	klasyfikacja	Treść	plan	wykonanie	Udział % wykon. wyd. dziale
1	900.90002	Gospodarka odpadami	70 000	69 882,75	11,62
2	900.90004	Utrzymanie zieleni	400 700	376 645,60	62,66
3	900.90008	Ochrona różnorodności....	20 000	5 500,00	0,92
4	900.90095	Pozostała działalność	205 007	149 054,65	24,80

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Na likwidację dzikich wysypisk oraz usuwanie wyrobów zawierających azbest poniesiono wydatki w kwocie 69 882,75 zł . Usunięto 300,59 ton odpadów zawierających azbest.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki w kwocie **376 645,60 zł** poniesiono na :

- zadanie bieżące - utrzymanie zieleni przy obiektach powiatowych kwota 29 289,60 zł.

- zadanie majątkowe pn. *Modernizacja parku wraz z budową pawilonu przy pałacu w Chrzęsnem* — wykonano projekt namiotu halowego oraz fundamenty i posadzki za kwotę 347 356 zł

Rozdział 90008 ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Wydatki w kwocie **5 500 zł** poniesiono na odstrzał redukcyjny dzików na terenie Gminy Kobyłka.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatki w kwocie **149 054,65 zł** poniesiono na finansowanie zadań i imprez ekologicznych.

1. Zadania z zakresu edukacji ekologicznej

- 1) **Konkurs dla dzieci o tematyce ekologicznej** konkurs skierowany do przedszkolaków, udział wzięło 165 dzieci.
- 2) **Rodzinny konkurs ekologiczny** —w konkursie wzięło udział 29 drużyn tj. 112 osób
- 3) **Powiatowy konkurs ekologiczny** - w konkursie wzięło udział 76 drużyny tj. 380 osób
- 4) **Rowerowi poszukiwacze skarbów** udział wzięło 251 osób,

2. Imprezy ekologiczne

- **Rajd Rowerowy na Orientację Klembów 2017** W dniu 10 czerwca 2017 r. odbył się Rajd Rowerowy na orientację. W rajdzie, który odbywał się na 2 alternatywnych trasach (rodzinnej i sportowej) wystartowało 92 osoby. Start i meta znajdowały się na terenie Zagrody Per-ZOO

- **konkurs Sprzątanie Świata 2017**, w konkursie wzięło udział 12 szkół (107 uczniów),

3. Wykonane zostało opracowanie pt Wykaz zanieczyszczeń historycznych na terenie powiatu wołomińskiego

4. Wymieniono 150 choinek za elektrośmieci

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano środki w wysokości **2 720 887 zł**, wydatkowano **2 474 861,70 zł**, tj. 90,96 % planu

Struktura działu :

Lp.	klasyfikacja	Treść	plan	wykonanie	Udział % wykon. wyd. dziale
1	921.92105	Pozostałe zadania w zakr. kultury	732 299	638 713,71	25,81
2	921.92113	Centra kultury	654 018	653 898,98	26,42
3	921.92116	Biblioteka	606 827	606 827,00	24,52
4	921.92120	Ochrona i konser. zabytków	88 000	27 797,00	1,12
5	921.92195	Pozostała działalność	639 743	547 625,01	22,13

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki w dziale wyniosły **638 713,71 zł** tj. 87,22 % przyznanych środków . w tym :

1. kwotę **527 439,49 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 – Wołomin,
- Uroczystość upamiętniająca pobyt mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Krubkach Górkach
- Odsłonięcie pomnika Kazimierza Wielkiego w Strachówce
- Organizacja I ogólnopolskiego Festiwalu pieśni legionowej w Zielonce,
- Współorganizacja 103 imprez o charakterze ponadlokalnym.

2. kwotę **111 274,22 zł** wykorzystano na udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym w ramach programu współpracy.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

W rozdziale wydano kwotę **653 898,98 zł** tj. 99,98 % planu , w tym :

1. Na działalność Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości przekazano kwotę **638 998,98 zł**

2. Na zakupy inwestycyjne zakup agregatu prądowłóczego dla PCDiT wydano **14 900 zł** tj. 99,33 % planu.

Sprawozdanie z działalności Centrum przedstawia odrębny załącznik.

Rozdział 92116 Biblioteka

Na działalność biblioteki powiatowej wydano kwotę 606 827 zł tj. 100 % środków.

Sprawozdanie z działalności biblioteki przedstawia odrębny załącznik.

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

Zaplanowane środki w wysokości **88 000** zł wykorzystano w 31,59 % zł tj. w kwocie 27 797 zł.

Udzielono dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i osób fizycznych na wykonanie prac konserwatorskich na łączną kwotę 23 000 zł

Na prace przygotowawcze (kosztorys robót) związane z odrestaurowaniem lokomotywy wykorzystana została 4 797 zł, w związku z przeniesieniem zadania do realizacji na rok 2018 pozostała kwota nie została wykorzystana.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki w dziale wyniosły **547 625,01** zł i stanowiły pokrycie kosztów utrzymania pałacu oraz imprez artystycznych w roku 2017. W związku z zawartą umową Nr RPMA.06.01.00-14-150/08-08 z Województwem Mazowieckim okres trwałości projektu musi być zachowany do 31.08.2021r i działalnością w obiekcie pałacowym zarządza Starostwo Powiatowe. W roku 2017 w pałacu zostały zorganizowane min. :

1. **koncerty** : „Muzyka dawna w Pałacu w Chrzęsnem – Świat Szopena, koncert kolęd, Muzyka z balkonu, Bo to jest miłość, koncert fortepianowy prof. Marii Gabryś, koncert przedsylwestrowy.
2. **salon artystyczny** – spotkania autorskie z artystami : Joanną Godlewską , Markiem Bałatą, Marzeną Trybałą,
3. **Spektakl teatralny** „Pierścień Wielkiej Damy”.
4. **wystawy** – „ Bał maskowy ” Joanny Tumowicz, wernisaż wystawy gobelinów, wystawa „ Z Ziemi ” , Czas na Norwida” - wystawa stała Norwidianów, wystawy poplenerowe,
5. Majówka w Chrzęsnem - impreza plenerowa,
6. II Koncert Młodych Talentów, - **młodzież z gmin Jadów, Tłuszcz i Strachówka**
7. Malowane lato” –plenerowe warsztaty plastyczne, wystawa poplenerowa w Pałacu w Chrzęsnem.
8. II Ogólnopolski Plener Malarski i Fotograficzny oraz II Ogólnopolski Plener Ceramiczny z udziałem artystów lokalnych, marynistów i malujących lekarzy oraz profesjonalnych artystów ceramików zwieńczone wystawą poplenerową,
9. Chrzęsne - Literackie serce Mazowsza” - inauguracja programu MIK – spotkania i warsztaty dla dzieci i młodzieży, spotkania z Alanem Starskim, Joanną Olech, Jarosławem Boberkiem, Olgierdem Łukaszewiczem , Katarzyną Herman, Wojciechem Pszoniakiem, Mają Komorowską.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowano środki w wysokości 656 735 zł wydatkowano 494 412,18 zł, tj. 75,28 % planu

Struktura działu :

Lp.	klasyfikacja	Treść	plan	wykonanie	Udział % w dziale
1	926.92601	Obiekty sportowe	319 535	203 219,16	41,11
2	926.92605	Zadania w zakresie kultury fiz.	317 200	271 193,02	54,85
3	926.92695	Pozostała działalność	20 000	20 000	4,04

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Na utrzymanie boisk, lodowiska oraz zatrudnienie animatorów sportu na Orlikach wydano **203 219,16** zł, w tym:

- boisko Orlik przy ZS w Zielonce, kwota poniesionych wydatków 26 965,86 zł
- boisko Orlik i lodowisko przy ZS w Wołominie, kwota poniesionych wydatków 112 605,05 zł
- boisko Orlik przy ZSO w Radzyminie, kwota poniesionych wydatków 27 735,45 zł
- remont wielofunkcyjnego boisk przy ZS Zielonka kwota 35 912,80 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 271 193,02 zł tj. 85,50 % planu. Udzielono dotacji na łączną kwotę **112 898,25** zł na przeprowadzenie imprez sportowych przez organizacje pozarządowe. Na współorganizację 46 imprez sportowych wykorzystano kwotę **158 294,77** zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Kwotę **20 000** zł przeznaczono na nagrody dla 12 sportowców.

Struktura wg działów klasyfikacji budżetowej	% wydatków ogółem
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,25 %
020 Leśnictwo	0,13 %
600 Transport	25,79 %
630 Turystyka	0,05 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	0,52 %
710 Działalność usługowa	0,97 %
750 Administracja	11,37 %
752 Obrona narodowa	0,01 %
754 Bezpieczeństwo publiczne	4,06 %
755 Wymiar sprawiedliwości	0,27 %
757 Obsługa długu publicznego	0,53 %
758 Różne rozliczenia	1,61 %
801 Oświata i Wychowanie	24,18 %
851 Ochrona Zdrowia	4,10 %
852 Pomoc Społeczna	6,62 %
853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społ.	5,98 %
854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza	7,14 %
855 Rodzina	4,66 %
900 Gospodarka Komunalna i ochr. środow.	0,29 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1,19 %
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 204 638,37 zł a z tytułu przyznanych dotacji z WFOŚ i GW otrzymano kwotę 29 141 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 233 779,37 zł, w tym w dziale 900 na kwotę 201 197,97 zł, w dziale 855 na kwotę 32 581,40 zł zadanie *Zakup i montaż pieca na opał pochodzenia drzewnego*

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 2017.

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 2017 był ujemny i wyniósł 5 860 034,78 zł, niedobór został zbilansowany emisją obligacji.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu Powiatu w roku 2017 wyniosły 26 332 161,68 zł, w tym:

1. emisja obligacji komunalnych w wysokości 13 000 000 zł,
2. wolne środki powstałe jako nadwyżka środków pieniężnych powstała na rachunku budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 13 332 161,68 zł.

Wolne środki zostały rozdysponowane następująco:

1. - na zwiększenie wydatków budżetu kwota 10 329 707 zł, w tym na inwestycje 9 473 829

zł

2. - na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych kwota 3 000 000 zł.
Spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2010-2015 oraz wykup obligacji wyniosły 7 841 044 zł.

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

ZADŁUŻENIE POWIATU

Na dzień 31.12.2017 r zadłużenie Powiatu wyniosło 50 549 466 zł i wynikało z następujących tytułów:

- 1 Zaciągnięty w roku 2010 kredyt na inwestycje i spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 6 095 345 zł,
- 2 Zaciągnięty w roku 2011 kredyt na inwestycje i spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 7 873 200 zł,
- 3 Zaciągnięty w roku 2012 kredyt na inwestycje i spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 5 303 720 zł,
- 4 Zaciągnięty w roku 2013 kredyt na inwestycje i spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 6 477 201 zł,
- 5 Zaciągnięty w roku 2014 kredyt na inwestycje i spłatę kredytów w kwocie 1 600 000 zł,
- 6 Zaciągnięty w roku 2015 kredyt na inwestycje i spłatę kredytów w kwocie 3 000 000 zł,
- 7 Wyemitowane w roku 2016 obligacje komunalne na kwotę 7 200 000 zł,
- 8 Wyemitowane w roku 2017 obligacje komunalne na kwotę 13 000 000 zł.

Zadłużenie na konie roku 2017 wyniosło 24,94 % zrealizowanych dochodów.

ULGI I UMORZENIA

W roku 2017 zostały umorzone należności Powiatu z tytułu :

- należność w kwocie 8 965,41 zł z tytułu zobowiązań wynikających z nieuregulowanych płatności za uzgodnienia geodezyjne – podstawa umorzenie należności przez Naczelnika Urzędu Skarbowego
 - należność w kwocie 5 306,40 zł z tytułu nieuprawnionego zajęcia pasa drogowego – podstawa umorzenia trudna sytuacja finansowa zobowiązanego
 - należność w kwocie 23 000 zł, zobowiązany Spółka Wodna Ossów – podstawa umorzenia interes publiczny (zadanie zostało wykonane, przekroczony o 1 dzień termin wykorzystania dotacji)
- Umorzenia stanowią 0,018 % wykonanych dochodów.

FUNDUSZE POZABUDŻETOWE

I Wydatki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2017 wyniosły 1 407 578,38 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przyznało w 2017 r. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do:

- 1) sprzętu rehabilitacyjnego oraz środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych:** wypłacono dofinansowanie dla 187 osób w wysokości 373 496,06 zł
- 2) turnusów rehabilitacyjnych** wypłacono dofinansowania dla 248 osób w wys. 255 359 zł,
- 3) likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych** wypłacono dofinansowanie dla 58 osób w kwocie 142 166,11 zł ,
- 4) sportu kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych** przyznano dofinansowanie dla 8 wnioskodawców na kwotę 45 519,90 zł,
- 5) dofinansowanie kosztów tworzenia i działalności WTZ** – 383 904 zł;
- 6) Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej** - 172 803,28 zł,
- 7) Koszty obsługi zadania** – 34 330,03 zł

II PCPR realizował pilotażowy program AKTYWNY SAMORZĄD, kwota wydana na likwidację barier architektonicznych i w komunikowaniu się wyniosła 285 073,09 zł, w tym:

- **moduł I - pomoc w zakresie zakupu i obsługi sprzętu rehabilitacyjnego** - kwota 72 456,98 zł
- **moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym** – kwota 196 311,50 zł,
- **obsługa programu** kwota 14 700,80 zł
- **promocja** – kwota 1 603,81 zł
- **ewaluacja** - kwota 0,00 zł

III Wydatki Funduszu Pracy w 2017 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 01.01.2017r 1 247 593,64 zł

Przychody Funduszu Pracy w roku sprawozdawczym wyniosły 33 346 205,64 zł

Główne wydatki Funduszu Pracy w 2017 roku przedstawiają się następująco:

- Aktywne formy wg algorytmu	7 625 992,25 zł
- Zasiłki dla osób bezrobotnych	12 740 904,32 zł
- <u>Fakultatywne formy</u>	<u>13 144 187,21 zł</u>
Razem	33 511 083,78 zł

Środki niewykorzystane pozostały na rachunku funduszu.

SKARBNIA POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Kazimierz Rakowski

Wykaz załączników do sprawozdania opisowego za rok 2017

1. załącznik nr 1 - wykonanie planu dochodów za rok 2017
2. załącznik nr 1a – wykonanie dochodów na zadania administracji rządowej (graficzny)
3. załącznik nr 1b – udział dochodów w budżecie wg źródeł, w roku 2017 (graficzny)
4. załącznik nr 1c- zestawienie planu i wykonania wg głównych źródeł (graficzny)
5. załącznik nr 2 - wykonanie planu wydatków za rok 2017
6. załącznik nr 2a - wykonanie wydatków na zadania administracji rządowej
7. załącznik nr 2b - udział wydatków wg grup w wydatkach ogółem w roku 2017 (graficzny)
8. załącznik Nr 2c– struktura wydatków wg działów za rok 2017
9. załącznik Nr 2d – zestawienie planu i wykonania wydatków wg grup w roku 2017
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 2017
13. załączniki nr 6 – wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu.
14. załącznik nr 7 - wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu w roku 2017
15. załącznik Nr 8 – wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2017

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego za rok 2017

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 19.12.2016 r.	Plan po zmianach 31.12.2017 r.	Wykonanie		
					6	7	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	170 000,00	155 401,19	136 181,29	91,41
	01005	Dotacja celowa z budżetu Państwa - prace geodezyjne w rolnictwie	20 000,00	20 000,00	18 576,00	0,00	92,88
	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	643,90	0,00	100,00
	01042	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	136 181,29	136 181,29	90,79
020		Leśnictwo	131 690,00	131 690,00	117 153,93	0,00	88,96
600	02001	Środki na dofinansowanie zaleśnień otrzymane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	131 690,00	131 690,00	117 153,93	0,00	88,96
		Transport i łączność	13 072 480,00	14 855 973,00	14 254 759,25	7 679 484,43	95,95
	60004	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - finansowanie wspólnego biletu	6 865 280,00	6 535 560,00	6 354 075,00	0,00	97,22
	60014	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 866,90	0,00	100,00
	60014	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	48 038,00	48 038,00	48 038,00	100,00
	60014	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	42 977,66	42 977,66	100,00
	60014	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 266,00	64 222,54	0,00	244,51
	60014	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	13,42	0,00	100,00
	60014	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	398,22	0,00	100,00
	60014	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 697,00	2 697,59	0,00	100,02
	60014	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwest.	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00
	60014	Wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	0,00	1,15	0,00	100,00
	60014	Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z gmin z Powiatu Wołomińskiego przeznaczone na budowę chodników, modernizację dróg	6 207 200,00	8 093 412,00	7 588 468,77	7 588 468,77	93,76
630		Turystyka	0,00	463,00	463,80	0,00	100,17
700	63003	Wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	463,00	463,80	0,00	100,17
		Gospodarka mieszkaniowa	1 858 889,00	2 059 247,00	2 402 763,97	0,00	116,68
	70005	Dochody z najmu i dzierżawy mienia powiatu	65 380,00	65 380,00	279 625,00	0,00	427,69
	70005	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	109,47	0,00	100,00
	70005	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	85,00	0,00	100,00
	70005	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 524 509,00	1 524 509,00	1 659 849,77	0,00	108,88
	70005	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z zakresem administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	269 000,00	469 358,00	463 094,73	0,00	98,67
		Działalność usługowa	4 379 199,00	4 506 024,00	4 554 386,16	0,00	101,07
710	71012	Wpływy z różnych opłat	2 742 199,00	2 742 199,00	2 787 921,83	0,00	101,67
	71012	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	158,91	0,00	100,00
	71012	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 672,03	0,00	100,00
	71012	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 871,00	7 000,92	0,00	101,89
	71012	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 734,21	0,00	100,00
	71012	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	567 000,00	672 254,00	672 254,00	0,00	100,00

-44-

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 19.12.2016 r.	Plan po zmianach 31.12.2017 r.	Wykonanie		
					w tym dochody majątkowe	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8
	71015	Odsetki od środków na rachunku bankowym PINB-u	2 000,00	2 000,00	769,13	0,00	38,46
	71015	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	198,00	0,00	100,00
	71015	Dotacje celowa z budżetu Państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej - PINB	1 068 000,00	1 082 700,00	1 082 494,39	0,00	99,98
	71015	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zbierane przez PINB	0,00	0,00	182,74	0,00	100,00
750		<u>Administracja publiczna</u>	248 606,00	261 120,00	247 685,47	0,00	94,86
	75011	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej z budżetu Państwa realizowane przez Powiat	96 106,00	96 106,00	96 106,00	0,00	100,00
	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania powierzone - paszporty i zaproszenia	18 000,00	22 955,00	22 955,00	0,00	100,00
	75020	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	180,00	0,00	100,00
	75020	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	275,00	0,00	55,00
	75020	Odsetki od środków na rachunku bankowym - Starostwa	25 000,00	25 000,00	28 098,12	0,00	112,39
	75020	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 200,00	13 040,10	0,00	106,89
	75020	Wpływy z różnych dochodów	62 000,00	49 800,00	20 292,26	0,00	40,75
	75020	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 823,00	11 686,23	0,00	98,84
	75020	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	11 500,00	0,00	100,00
	75045	Dotacje celowa na finansowanie działalności Komisji Kwalifikacji Wojskowej z budżetu Państwa	47 000,00	42 736,00	42 735,71	0,00	100,00
	75085	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	627,05	0,00	100,00
	75085	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	190,00	0,00	100,00
752		<u>Obrona narodowa</u>	8 000,00	8 600,00	7 610,75	0,00	88,50
	75212	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej z budżetu Państwa realizowane przez Powiat	8 000,00	8 600,00	7 610,75	0,00	88,50
754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	7 045 123,00	8 325 878,00	7 529 386,09	474 433,72	90,43
	75411	Odsetki od środków na rachunku bankowym	3 000,00	3 000,00	3 528,98	0,00	117,63
	75411	Dotacja celowa z budżetu Państwa na finansowanie działalności KP PSP	6 351 972,00	7 043 772,00	7 043 761,52	0,00	100,00
	75411	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,87	0,00	100,00
	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	690 151,00	1 271 448,00	474 433,72	474 433,72	37,31
	75478	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7 658,00	7 658,00	0,00	100,00
755		<u>Wymiar sprawiedliwości</u>	563 436,00	563 436,00	562 109,11	0,00	99,76
	75515	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	563 436,00	563 436,00	562 109,11	0,00	99,76
756		<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	78 673 234,00	78 673 234,00	80 485 517,40	0,00	102,30
	75618	Wpływy ze sprzedaży druków komunikacyjnych	5 260 000,00	5 260 000,00	5 185 840,00	0,00	98,59
	75618	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	700 000,00	700 000,00	886 978,08	0,00	126,71
	75618	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	930 000,00	930 000,00	753 212,09	0,00	80,99
	75618	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	20 000,00	15 807,00	0,00	79,04
	75618	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 191,82	0,00	100,00
	75618	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	94 679,00	84 322,50	0,00	89,06

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 19.12.2016 r.	Plan po zmianach 31.12.2017 r.	Wykonanie		
					6	7	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	75618	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 276,00	8 186,81	0,00	191,46
	75618	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	21 045,00	21 045,21	0,00	100,00
	75622	Udziały Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	70 293 234,00	70 293 234,00	71 858 644,00	0,00	102,23
	75622	Udziały Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	1 350 000,00	1 350 000,00	1 669 289,89	0,00	123,65
		Różne rozliczenia	52 624 010,00	56 181 966,00	56 194 056,73	3 278 216,40	100,02
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	50 243 197,00	50 485 304,00	50 485 304,00	0,00	100,00
	75802	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	38 193,00	38 193,00	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	1 042 300,00	1 042 300,00	1 042 300,00	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 250 493,00	2 250 493,00	2 250 493,00	0,00	100,00
	75814	Odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatu	130 320,00	130 320,00	141 850,33	0,00	108,85
801	75814	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 235 356,00	2 235 916,40	2 235 916,40	100,03
		Oświata i wychowanie	4 952 353,00	5 514 114,00	5 258 619,89	3 005 156,11	95,37
	80102	Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół - specjalnych	4 900,00	4 900,00	4 837,72	0,00	98,73
	80102	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 600,00	2 297,13	0,00	88,35
	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	50 268,00	48 600,52	0,00	96,68
	80102	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	15 197,00	9 126,80	0,00	60,06
	80102	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
	80102	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	0,00	0,00	10,73	0,00	100,00
	80102	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy. Pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	96,13	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	21 300,00	20 509,26	0,00	96,29
	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	380,77	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	42 599,00	42 115,21	0,00	98,86
	80120	Wpływy z opłat egzaminacyjnych	0,00	0,00	78,00	0,00	100,00
	80120	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, ist. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 087,00	1 904,98	0,00	91,28
	80120	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	205,00	0,00	100,00
	80120	Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół	800,00	3 300,00	2 284,36	0,00	69,22
	80120	Wpływy z różnych dochodów	300,00	800,00	1 412,94	0,00	176,62
	80120	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	0,00	0,00	182,83	0,00	100,00
	80120	Dotacje celowe otrzym. Z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realiz. na podst. Porozumień między ist.	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	11 230,00	10 707,00	0,00	95,34
	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	15 561,00	16 561,67	0,00	106,43
	80120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	26 270,00	25 156,11	25 156,11	95,76
	80120	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00
	80130	Dochody z najmu sal szkolnych w szkołach zawodowych	12 740,00	12 740,00	18 250,67	0,00	143,25

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 19.12.2016 r.	Plan po zmianach 31.12.2017 r.	Wykonanie		
					6	7	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
851	80130	Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół zawodowych	9 950,00	9 950,00	8 628,63	0,00	86,72
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 031,00	10 031,00	0,00	100,00
	80130	Wpływy z różnych dochodów	4 660,00	4 660,00	3 718,64	0,00	79,80
	80130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	17 223,00	17 222,97	0,00	100,00
	80130	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	0,00	0,00	1 968,67	0,00	100,00
	80130	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwest.	1 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	58 277,00	58 277,04	0,00	100,00
	80134	Wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	0,00	196,84	0,00	100,00
	80146	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 496,00	10 496,25	0,00	100,00
	80195	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	6,61	0,00	100,00
	80195	Pozostałe odsetki	0,00	4 688,00	7 703,00	0,00	164,31
	80195	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	84 120,00	41 548,48	0,00	49,39
	80195	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (praktyki zagraniczne program ERASMUS+)	1 736 403,00	1 925 817,00	1 914 103,93	0,00	99,39
		Ochrona zdrowia	5 897 800,00	8 938 017,00	8 938 281,39	3 969 890,02	100,00
	85111	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
852	85111	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	2 969 890,00	2 969 890,02	2 969 890,02	100,00
	85149	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,00	0,00	100,00
	85149	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	400,97	0,00	100,00
	85156	Dotacja celowa z budżetu Państwa na opłacenie składek zdrowotnych	5 897 800,00	4 968 127,00	4 967 986,40	0,00	100,00
		Pomoc społeczna	8 681 654,00	9 921 613,00	9 330 916,25	149 038,64	94,05
	85202	Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	919,00	0,00	100,00
	85202	Dochody z najmu pomieszczeń w domach pomocy społecznej	6 384,00	6 384,00	6 384,00	0,00	100,00
	85202	Wpływy z odpłatności pensjonariuszy domów pomocy społecznej	5 860 000,00	6 182 027,00	5 986 509,16	0,00	96,84
	85202	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 900,00	3 900,00	3 158,62	0,00	80,99

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 19.12.2016 r.	Plan po zmianach 31.12.2017 r.	Wykonanie		
					6	7	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	85202	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 268,69	0,00	126,87
	85202	Dotacje celowe z budżetu Państwa na finansowanie działalności domów pomocy społecznej	1 050 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	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	480 054,00	149 038,64	149 038,64	31,05
	85203	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	550,00	550,00	482,64	0,00	87,75
	85203	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	1 137,00	0,00	100,00
	85203	Dotacje celowe z budżetu Państwa na finansowanie działalności środowiskowych domów samopomocy	1 372 580,00	1 630 768,00	1 630 628,63	0,00	99,99
	85203	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	1 406,39	0,00	140,64
	85203	Dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacje z gmin Jadów i Tłuszcz	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	100,00
	85213	Dotacje celowe z budżetu Państwa na składkę zdrowotną	220,00	165,00	108,72	0,00	65,89
	85218	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 200,00	2 200,00	2 908,30	0,00	132,20
	85218	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	624,00	0,00	100,00
	85218	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 528,00	1 528,00	0,00	100,00
	85220	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	150,00	150,00	115,31	0,00	76,87
	85220	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	67,00	0,00	134,00
	85231	Dotacje celowe z budżetu Państwa na finansowanie pomocy dla cudzoziemców	40 000,00	87 168,00	87 168,00	0,00	100,00
	85295	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	730,94	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	343 570,00	341 917,00	274 030,72	0,00	80,15
	85295	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości - zwroty w ramach programu TAKrodzina.pl	0,00	8 702,00	8 702,49	0,00	100,01
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 609 856,00	8 072 652,00	8 034 554,64	0,00	99,53
	85311	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 429,35	0,00	100,00
	85311	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	691,13	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 19.12.2016 r.	Plan po zmianach 31.12.2017 r.	Wykonanie		
					6	7	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85321	Dotacje celowe z budżetu Państwa na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	280 000,00	345 864,00	340 153,00	0,00	98,35
	85321	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	448,05	0,00	44,81
	85324	Wpływy za obsługę PFRON-u	0,00	16 000,00	33 574,03	0,00	209,84
	85333	Odsetki od środków na rachunkach bankowych urzędu pracy	2 400,00	2 400,00	3 191,66	0,00	132,99
	85333	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 106,48	0,00	100,00
	85333	Środki z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń PUP	727 085,00	702 100,00	702 100,00	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	3 827 986,00	5 404 016,00	5 358 338,99	0,00	99,15
	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	771 385,00	1 153 372,00	1 143 417,86	0,00	99,14
	85334	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanie przez powiat	0,00	447 900,00	443 100,00	0,00	98,93
	85395	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	4,09	0,00	100,00
854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	3 070,00	39 320,00	46 694,42	0,00	118,75
	85403	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	8,60	0,00	100,00
	85404	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,90	0,00	100,00
	85406	Odsetki od środków na rachunkach bankowych poradni	2 300,00	2 300,00	2 053,03	0,00	89,26
	85406	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00
	85406	Wpływy z różnych dochodów	770,00	770,00	761,46	0,00	98,89
	85406	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	5 350,00	6 063,73	0,00	113,34
	85415	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	30 500,00	30 353,60	0,00	99,52
	85419	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	0,00	0,00	230,00	0,00	100,00
	85419	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	6 727,86	0,00	100,00
855	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	95,14	0,00	100,00
	85495	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,10	0,00	100,00
		<u>Rodzina</u>	3 389 462,00	3 718 408,00	4 129 262,29	0,00	111,05
	85508	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	0,00	100,00
	85508	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000,00	5 000,00	7 523,21	0,00	150,46
	85508	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	730,51	0,00	100,00
	85508	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 320,00	0,00	100,00
	85508	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	950,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
	85508	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	97 850,00	96 659,93	0,00	98,78

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 19.12.2016 r.	Plan po zmianach 31.12.2017 r.	Wykonanie		
					6	7	8
1	2	3	4	5			
	85508	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 325 600,00	1 479 727,00	1 473 527,66	0,00	99,58
	85508	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 186 225,00	1 186 225,00	1 281 908,26	0,00	108,07
	85510	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 550,00	26 550,00	30 795,36	0,00	115,99
	85510	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	840,00	2 313,38	0,00	275,40
	85510	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 460,00	20 760,00	0,00	101,47
	85510	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	327,00	0,00	27,25
	85510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 684,00	3 683,45	0,00	99,99
	85510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	138 900,00	164 435,00	161 470,53	0,00	98,20
	85510	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	720 437,00	720 437,00	1 032 208,20	0,00	143,28
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	341 100,00	382 107,00	234 099,27	0,00	61,27
	90019	Wpływy z różnych dochodów - udział Powiatu w opłatach za gospodarce korzystanie ze środowiska	341 000,00	341 000,00	204 638,37	0,00	60,01
	90019	Wpływy ze zwrotów/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	102,90	0,00	100,00
	90095	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	217,00	0,00	217,00
	90095	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	41 007,00	29 141,00	0,00	71,06
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	191 889,00	197 366,13	0,00	102,85
	92105	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 646,00	9 300,00	0,00	200,17
	92105	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,20	0,00	100,00
	92105	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
	92105	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	120,05	0,00	100,00
	92113	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	399,73	0,00	100,00
	92116	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	301,56	0,00	100,00
	92116	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja na bibliotekę z budżetu sejmiku	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00
	92195	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	32 243,00	32 242,59	0,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	6 407,00	6 436,75	0,00	100,46
	92605	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	0,00	0,00	4,00	0,00	100,00
	92605	Wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	6 407,00	6 407,33	0,00	100,01
	92605	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,42	0,00	100,00
		Dochody ogółem	187 649 962,00	202 522 158,00	202 687 524,88	18 692 400,61	100,08

SKARDEK POWIATU

Starosta Powiatu
Kazimierz Kozłowski

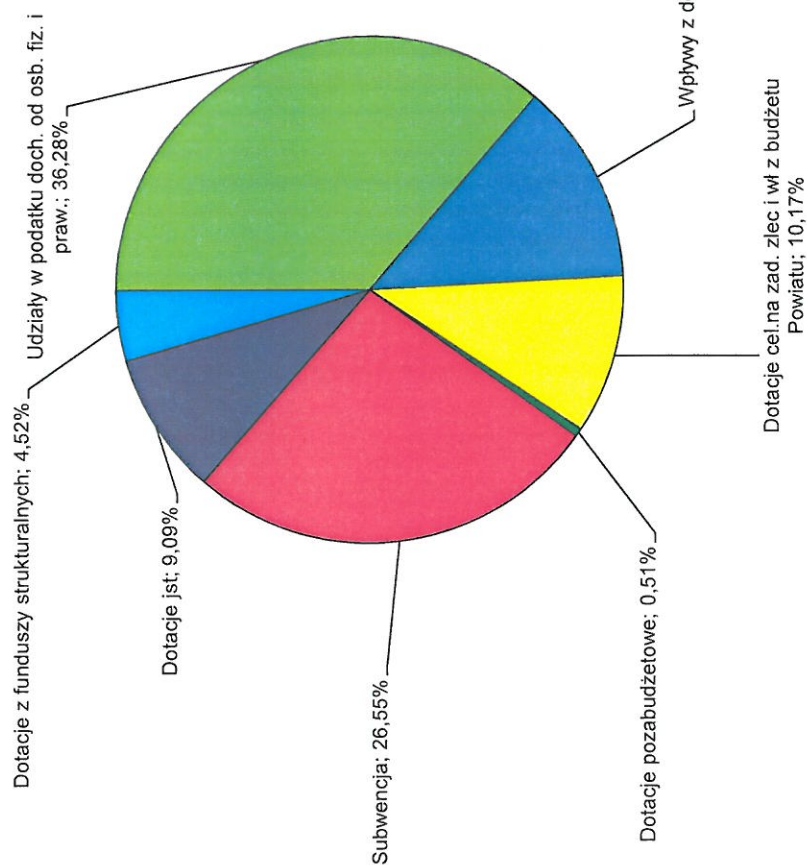
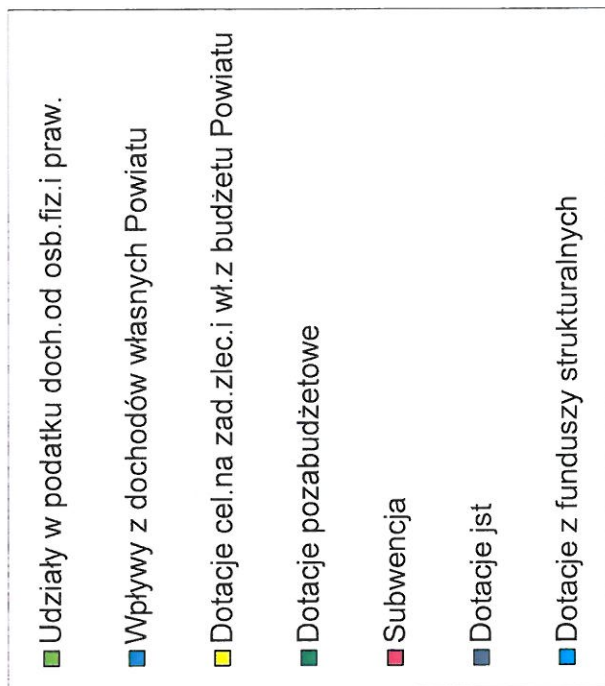
do informacji z wykonanych zadań rzeczowych i finansowych za 2017 r

Wykonanie oochodów na zadania administracji rządowej za rok 2017

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2016 r.	Plan po zmianach 31.12.2017 r.	Wykonanie	% Wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000,00	20 000,00	18 576,00	92,88
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</i>	20 000,00	20 000,00	18 576,00	92,88
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	18 576,00	92,88
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	269 000,00	469 358,00	463 094,73	98,67
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	269 000,00	469 358,00	463 094,73	98,67
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	269 000,00	469 358,00	463 094,73	98,67
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 635 000,00	1 754 954,00	1 754 748,39	99,99
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	567 000,00	672 254,00	672 254,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	567 000,00	672 254,00	672 254,00	100,00
	71015	<i>Nadźór budowlany</i>	1 068 000,00	1 082 700,00	1 082 494,39	99,98
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 068 000,00	1 082 700,00	1 082 494,39	99,98
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	143 106,00	138 842,00	138 841,71	100,00
	75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	96 106,00	96 106,00	96 106,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 106,00	96 106,00	96 106,00	100,00
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	47 000,00	42 736,00	42 735,71	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 000,00	42 736,00	42 735,71	100,00
752		OBRONA NARODOWA	8 000,00	8 600,00	7 610,75	88,50
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	8 000,00	8 600,00	7 610,75	88,50
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	8 600,00	7 610,75	88,50

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2016 r.	Plan po zmianach 31.12.2017 r.	Wykonanie	% Wykonania
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 351 972,00	7 051 430,00	7 051 419,52	100,00
	75411	Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	6 351 972,00	7 043 772,00	7 043 761,52	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 351 972,00	7 043 772,00	7 043 761,52	100,00
	75478	Obrona cywilna	0,00	7 658,00	7 658,00	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	7 658,00	7 658,00	100,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	563 436,00	563 436,00	562 109,11	99,76
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	563 436,00	563 436,00	562 109,11	99,76
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	563 436,00	563 436,00	562 109,11	99,76
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	114 167,00	111 224,99	97,42
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	50 368,00	48 600,52	96,68
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	50 368,00	48 600,52	96,68
	80110	Gimnazja	0,00	21 300,00	20 509,26	96,29
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	21 300,00	20 509,26	96,29
	80111	Gimnazja specjalne	0,00	42 599,00	42 115,21	98,86
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	42 599,00	42 115,21	98,86
851		OCHRONA ZDROWIA	5 897 800,00	4 968 127,00	4 967 986,40	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	5 897 800,00	4 968 127,00	4 967 986,40	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 897 800,00	4 968 127,00	4 967 986,40	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 412 800,00	1 718 101,00	1 717 905,35	99,99
	85203	Ośrodki wsparcia	1 372 580,00	1 630 768,00	1 630 628,63	99,99
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 372 580,00	1 630 768,00	1 630 628,63	99,99
	85213	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	220,00	165,00	108,72	65,89

UDZIAŁ DOCHODÓW W BUDŻECIE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W ROKU 2017

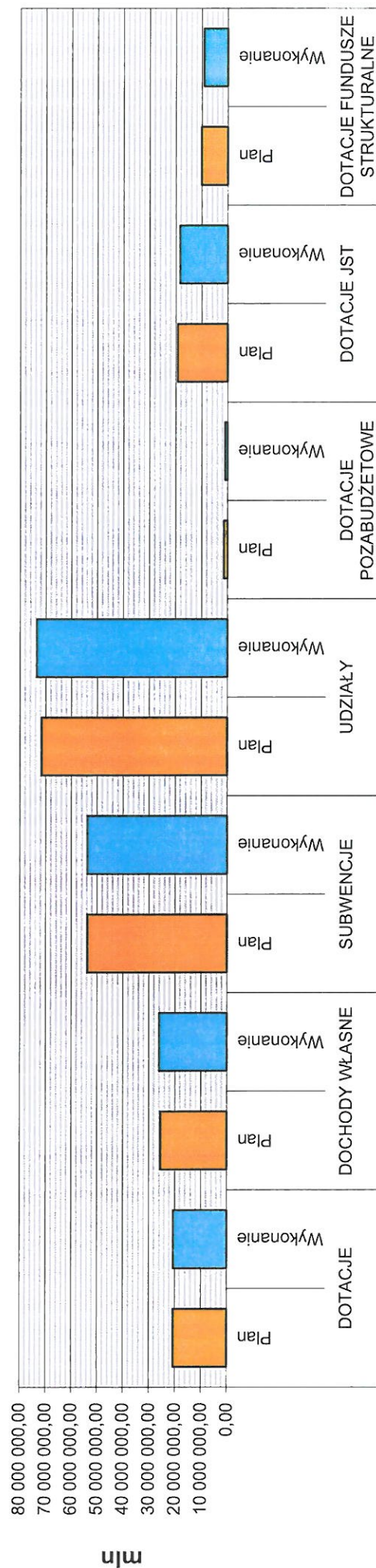


[Signature]
STAROSTA

[Signature]
SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

[Signature]
Kierownik Rakowski

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA WEDŁUG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW W ROKU 2017



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
	20 695 970,00	20 611 181,18	25 589 232,00	26 127 316,84	53 816 290,00	53 816 290,00	71 643 234,00	73 527 933,80	1 368 202,00	1 024 446,80	19 307 972,00	18 416 154,41
											10 101 258,00	9 164 325,32

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Jankiewicz

STANOWISKO
Kierownik Wydziału

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej za 2017 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2016 r.	Plan po zmianach 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	01005	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	230 000,00	821 100,00	525 810,73	64,04
		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa, w tym:	20 000,00	20 000,00	18 576,00	92,88
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	18 576,00	92,88
01009		Spółki wodne, w tym:	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	591 100,00	297 234,73	50,29
		Wydatki majątkowe	0,00	591 100,00	297 234,73	50,29
020		LEŚNICTWO	441 898,00	365 898,00	274 560,86	75,04
02001		Gospodarka leśna, w tym:	131 690,00	131 690,00	117 193,03	88,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 690,00	131 690,00	117 193,03	88,99
02002		Nadzór nad gospodarką leśną, w tym:	310 208,00	234 208,00	157 367,83	67,19
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	310 208,00	234 208,00	157 367,83	67,19
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	44 291 755,00	58 898 597,00	53 780 159,33	91,31
60004		Lokalny transport zbiorowy	7 865 280,00	7 487 533,00	7 279 612,00	97,22
60014		Dotacje na zadania bieżące - przekazanie zadania m-stu Warszawa	7 865 280,00	7 487 533,00	7 279 612,00	97,22
		Drogi publiczne powiatowe, w tym:	28 129 275,00	43 861 064,00	38 962 642,53	88,83
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	7 987 986,00	9 075 401,00	7 875 944,01	86,78
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	50 000,00	45 981,69	91,96
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 937 473,00	3 070 220,00	3 012 973,79	98,14
		Wydatki majątkowe	16 763 816,00	31 190 390,00	27 579 036,63	88,42
		Dotacje na zadania bieżące - zieleni miejska	400 000,00	475 053,00	448 706,41	94,45
60016		Drogi publiczne gminne	8 167 200,00	7 220 000,00	7 220 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	8 167 200,00	7 220 000,00	7 220 000,00	100,00
60095		Pozostała działalność, w tym:	130 000,00	330 000,00	317 904,80	96,33
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	130 000,00	330 000,00	317 904,80	96,33
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w tym:	238 000,00	238 000,00	94 318,71	39,63
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	238 000,00	238 000,00	94 318,71	39,63
		Dotacje na zadania bieżące - program współpracy	45 000,00	45 000,00	42 829,96	71,38
		Wydatki majątkowe	133 000,00	133 000,00	37 488,75	83,31
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 169 000,00	1 479 358,00	1 093 882,02	73,94
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	1 169 000,00	1 479 358,00	1 093 882,02	73,94
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	1 050 000,00	1 360 358,00	974 882,02	71,66
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	119 000,00	119 000,00	119 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2016 r.	Plan po zmianach 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% Wykonania
710	2		4	5	6	7
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
	71012	zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 115 137,00	2 171 836,00	2 029 699,25	93,46
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	530 000,00	635 254,00	550 204,96	86,61
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	387 000,00	387 000,00	387 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany, w tym:	1 078 000,00	1 092 700,00	1 092 494,29	99,98
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	130 628,00	139 031,00	139 013,99	99,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 050,00	734,00	733,76	99,97
		Wydaki majątkowe	10 000,00	10 000,00	9 999,90	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	935 322,00	942 935,00	942 746,64	99,98
	71095	Pozostała działalność, w tym:	120 137,00	56 882,00	0,00	0,00
		Wydaki majątkowe	120 137,00	56 882,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 721 783,00	24 565 508,00	23 705 501,58	96,50
	75011	Urzędy wojewódzkie, w tym:	114 106,00	119 061,00	119 061,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	114 106,00	119 061,00	119 061,00	100,00
	75019	Rady powiatów, w tym:	659 500,00	629 500,00	603 106,83	95,81
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	99 500,00	69 500,00	44 456,83	63,97
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	560 000,00	560 000,00	558 650,00	99,76
	75020	Starostwo powiatowe, w tym:	21 530 164,00	22 358 450,00	21 550 409,77	96,39
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	5 032 482,00	5 554 183,00	5 134 292,80	92,44
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 380 682,00	16 157 267,00	15 855 302,60	98,13
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	27 000,00	22 687,60	84,03
		Wydaki majątkowe	100 000,00	620 000,00	538 126,77	86,79
	75045	Kwalifikacja wojskowa, w tym:	47 000,00	42 736,00	42 735,71	100,00
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	6 755,00	5 550,64	5 550,43	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40 245,00	37 185,36	37 185,28	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	265 000,00	265 000,00	243 060,49	91,72
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	255 000,00	261 000,00	241 410,49	92,49
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 000,00	4 000,00	1 650,00	41,25
	75085	Wspólna obsługa jst.	1 028 213,00	1 072 561,00	1 068 960,10	99,66
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	92 628,00	154 065,00	154 059,85	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	800,00	800,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	935 585,00	917 696,00	914 100,25	99,61
	75095	Pozostała działalność, w tym:	77 800,00	78 200,00	78 167,68	99,96
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	47 800,00	48 200,00	48 167,68	99,93
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
752		OBRONA NARODOWA	16 000,00	16 600,00	12 562,55	75,68
	75212	Pozostałe wydatki obronne, w tym:	16 000,00	16 600,00	12 562,55	75,68
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	16 600,00	12 562,55	75,68

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2016 r.	Plan po zmianach 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	7 125 023,00	8 550 563,00	8 465 458,32	99,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji, w tym:	16 000,00	38 500,00	38 500,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, w tym:	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym:	6 351 972,00	7 043 772,00	7 043 761,52	100,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	432 928,00	480 640,00	480 634,60	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 625 313,00	6 217 409,00	6 217 404,11	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	293 731,00	345 723,00	345 722,81	100,00
	75414	Obrona cywilna, w tym:	15 500,00	15 500,00	3 079,29	19,87
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	15 500,00	15 500,00	3 079,29	19,87
	75421	Zarządzanie kryzysowe, w tym:	740 651,00	1 344 233,00	1 272 459,51	94,66
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	50 500,00	50 500,00	20 565,51	40,72
		Wydatki majątkowe	690 151,00	1 293 733,00	1 251 894,00	96,77
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym:	0,00	7 658,00	7 658,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 658,00	7 658,00	100,00
	75495	Pozostała działalność, w tym:	900,00	900,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	900,00	900,00	0,00	0,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	563 436,00	563 436,00	562 109,11	99,76
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	563 436,00	563 436,00	562 109,11	99,76
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	241 807,00	259 807,00	259 304,53	99,81
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	303 629,00	303 629,00	302 804,58	99,73
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 904 686,00	2 165 686,00	1 105 231,23	51,03
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	1 374 600,00	1 374 600,00	1 105 231,23	80,40
		Obsługa długu	1 374 600,00	1 374 600,00	1 105 231,23	80,40
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, w tym:	1 530 086,00	791 086,00	0,00	0,00
		Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 530 086,00	791 086,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2016 r.	Plan po zmianach 12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 620 652,00	3 807 290,00	3 356 790,00	86,17
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	2 263 862,00	450 500,00	0,00	0,00
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	2 263 862,00	450 500,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów, w tym:	3 356 790,00	3 356 790,00	3 356 790,00	100,00
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	3 356 790,00	3 356 790,00	3 356 790,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 740 589,00	52 910 796,00	50 437 247,41	95,33
	80102	Szkoły podstawowe specjalne, w tym:	8 768 173,00	11 165 369,00	10 979 412,08	98,33
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	444 640,00	652 114,00	545 218,68	83,61
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 356 923,00	4 637 410,00	4 577 295,41	98,70
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 135,00	78 949,00	75 566,28	95,72
		Dotacje na zadania bieżące - szkoły niepubliczne	518 475,00	979 049,00	977 864,66	99,88
		Wydutki majątkowe	3 370 000,00	4 817 847,00	4 803 467,05	99,70
80110		Gimnazja, w tym:	699 415,00	561 495,00	558 020,22	99,38
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	77 350,00	90 950,00	90 055,59	99,02
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	621 065,00	464 639,00	462 058,63	99,44
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	5 906,00	5 906,00	100,00
80111		Gimnazja specjalne, w tym:	3 766 501,00	3 960 123,00	3 935 875,33	99,39
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	191 576,00	240 726,00	239 784,33	99,61
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 111 337,00	2 070 630,00	2 050 054,05	99,01
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 783,00	32 183,00	29 699,32	92,28
		Dotacje na zadania bieżące	1 425 805,00	1 616 584,00	1 616 337,63	99,98
80120		Licea ogólnokształcące, w tym:	13 793 695,00	13 330 448,00	12 737 721,46	95,55
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	727 870,00	970 569,00	851 946,95	87,78
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 145 536,00	4 201 854,00	4 069 938,21	96,86
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 301,00	58 345,00	58 174,00	99,71
		Wydutki majątkowe	3 700 000,00	3 288 597,00	3 148 249,47	95,73
		Dotacje na zadania bieżące - szkoły niepubliczne	5 165 988,00	4 811 083,00	4 609 412,83	95,81
80130		Szkoły zawodowe, w tym:	18 483 134,00	18 479 347,00	17 418 526,11	94,26
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	2 375 994,00	3 101 610,00	2 764 165,10	89,12
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 065 842,00	12 265 511,00	12 039 216,45	98,16
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 129,00	10 077,00	9 154,68	90,85
		Dotacje na zadania bieżące	2 782 169,00	2 666 169,00	2 229 811,74	83,63
		Wydutki majątkowe	1 250 000,00	435 980,00	376 178,14	86,28

Dział	Rodzaj	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2016 r.	Plan po zmianach 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	80134	Szkoły zawodowe specjalne, w tym:	1 516 413,00	1 509 850,00	1 392 661,50	92,24
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	95 438,00	101 926,00	101 732,07	99,81
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 144 085,00	1 174 404,00	1 160 752,32	98,84
		Dotacje na zadania bieżące - szkoły niepubliczne	255 497,00	205 497,00	102 689,26	49,97
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 393,00	28 023,00	27 487,85	98,09
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	155 164,00	156 236,00	124 157,53	79,47
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	155 164,00	110 765,00	95 294,53	86,03
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	45 471,00	28 863,00	63,48
	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:	431 082,00	468 395,00	464 754,27	99,22
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	382 840,00	420 153,00	417 245,57	99,31
851		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	48 132,00	48 132,00	47 478,70	98,64
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110,00	110,00	30,00	27,27
	80195	Pozostała działalność, w tym:	3 127 012,00	3 279 533,00	2 826 118,91	86,17
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	357 342,00	376 342,00	281 416,07	74,78
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	35 287,00	79 120,00	26 748,48	33,81
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	19 323,20	64,41
		Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 234 383,00	2 217 097,00	2 192 992,98	98,91
		Wydaki majątkowe	450 000,00	556 974,00	285 638,18	0,00
	85111	Szpitala ogólne, w tym:	8 232 800,00	11 162 827,00	8 555 205,31	76,64
852		Dotacje na zadania bieżące	2 050 000,00	5 909 700,00	3 310 000,00	56,01
		Wydaki majątkowe (dotacja inwestycyjna)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej, w tym:	2 000 000,00	5 859 700,00	3 260 000,00	55,63
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	285 000,00	285 000,00	277 218,91	97,27
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	20 000,00	12 480,00	62,40
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenie dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym:	235 000,00	265 000,00	264 738,91	99,90
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	5 897 800,00	4 968 127,00	4 967 986,40	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 897 800,00	4 968 127,00	4 967 986,40	100,00
	85202	Domy pomocy społecznej, w tym:	13 362 699,00	15 034 131,00	13 895 140,49	92,42
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	7 834 341,00	9 100 948,00	8 132 680,70	89,36
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 875 478,00	2 217 568,00	2 100 896,73	94,74
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 381 363,00	5 776 326,00	5 659 283,46	97,97
		Wydaki majątkowe	2 500,00	3 000,00	2 445,30	81,51
		Wydaki majątkowe	575 000,00	1 104 054,00	370 055,19	33,52

Dział	Rozdział	Trzeci	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2016 r.	Plan po zmianach 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
85203	Ośrodki wsparcia, w tym:		1 372 580,00	1 678 518,00	1 678 372,75	99,99
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	100 231,00	175 718,00	175 698,64	99,99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	606 049,00	721 696,00	721 570,11	99,98
		Dotacje na zadania bieżące - program współpracy	666 300,00	781 104,00	781 104,00	100,00
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:	20 000,00	20 000,00	19 858,84	99,29
85205		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	17 000,00	16 858,84	99,17
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		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	220,00	165,00	108,72	65,89
85213		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	220,00	165,00	108,72	65,89
		Powiatowe centrum pomocy rodzinie, w tym:	1 986 998,00	2 025 425,00	2 007 585,18	99,12
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	170 975,00	170 991,00	153 801,73	89,95
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 814 023,00	1 820 779,00	1 820 334,25	99,98
		Wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	29 944,98	99,82
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	3 655,00	3 454,22	94,51
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, w tym:		1 326 148,00	1 341 148,00	1 289 348,05	96,14
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	120 970,00	135 970,00	122 242,34	89,90
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	665 178,00	665 178,00	632 105,71	95,03
		Dotacje na zadania bieżące - program współpracy	540 000,00	540 000,00	535 000,00	99,07
		Pomoc dla cudzoziemców, w tym:	40 000,00	87 168,00	87 168,00	100,00
85231		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	87 168,00	87 168,00	100,00
		Pozostała działalność, w tym:	782 412,00	780 759,00	680 018,25	87,10
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	25 000,00	10 257,41	41,03
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	435 412,00	433 759,00	365 872,26	84,35
		Dotacje na zadania bieżące	322 000,00	322 000,00	303 888,58	94,38
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		10 056 038,00	12 576 946,00	12 476 330,78	99,20
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w tym:	146 000,00	146 000,00	136 229,42	93,31
		Dotacje na zadania bieżące - program współpracy	146 000,00	146 000,00	136 229,42	93,31

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2016 r.	Plan po zmianach 31.12.2017 r.	Wykonane na dzień 31.12.2017 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
854	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym:	403 304,00	469 168,00	438 989,67	93,57
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	114 000,00	185 457,00	180 308,00	97,22
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	289 304,00	283 711,00	258 681,67	91,18
	85333	Powiatowy urząd pracy, w tym:	9 506 734,00	11 503 878,00	11 448 011,69	99,51
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych - wydatki na programy finansowane z UE	4 599 371,00	6 557 388,00	6 501 756,85	99,15
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	502 945,00	498 695,00	498 686,76	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 860,00	8 245,00	8 244,15	99,99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 394 558,00	4 439 550,00	4 439 323,93	99,99
	85395	Pozostała działalność, w tym:	0,00	457 900,00	453 100,00	98,95
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
854		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	447 900,00	443 100,00	98,93
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 928 716,00	15 502 528,00	14 882 576,25	96,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, w tym:	989 847,00	989 847,00	935 670,22	94,53
		Dotacje na zadania bieżące - placówki niepubliczne	989 847,00	989 847,00	935 670,22	94,53
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 062 614,00	2 053 614,00	1 610 377,90	78,42
		Dotacje na zadania bieżące - placówki niepubliczne	3 062 614,00	2 053 614,00	1 610 377,90	78,42
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w tym:	3 401 316,00	3 422 716,00	3 344 150,69	97,70
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	305 797,00	383 084,00	340 490,36	88,88
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 094 719,00	3 038 832,00	3 002 860,33	98,82
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	800,00	100,00
854	85410	Internaty i bursy szkolne, w tym:	431 560,00	378 438,00	375 218,73	99,15
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	49 235,00	49 235,00	48 306,83	98,11
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	327 853,00	327 853,00	325 561,90	99,30
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 350,00	1 350,00	1 350,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące - placówki niepubliczne	53 122,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym:	54 000,00	92 125,00	91 912,00	99,77
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000,00	92 125,00	91 912,00	99,77
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze, w tym:	1 463 522,00	1 427 644,00	1 416 650,42	99,23
		Dotacje na zadania bieżące	1 463 522,00	1 427 644,00	1 416 650,42	99,23

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2016 r.	Plan po zmianach 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii, w tym:	5 455 670,00	7 067 957,00	7 067 952,18	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 455 670,00	7 067 957,00	7 067 952,18	100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	21 271,00	21 271,00	19 668,85	92,47
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	21 271,00	20 271,00	18 668,85	92,10
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
854	85495	Pozostała działalność, w tym:	48 916,00	48 916,00	20 975,26	42,88
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	1 497,00	24,95
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	22 916,00	22 916,00	19 478,26	85,00
	855	RODZINA	9 948 876,00	10 106 392,00	9 724 618,85	96,22
855	85508	Rodziny zastępcze	6 241 692,00	6 335 183,00	6 111 786,09	96,47
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	317 248,00	394 048,00	373 323,14	94,74
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	691 836,00	735 044,00	672 363,39	91,47
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 232 608,00	5 206 091,00	5 066 099,56	97,31
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 707 184,00	3 771 209,00	3 612 832,76	95,80
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	870 017,00	1 001 995,00	987 661,60	98,57
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 077 074,00	2 127 607,00	2 070 383,31	97,31
		Wydatki majątkowe	35 000,00	35 000,00	32 581,40	93,09
		Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 684,00	3 683,45	99,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	722 093,00	602 923,00	518 523,00	86,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	284 000,00	695 707,00	601 083,00	86,40
90002		Gospodarka odpadami, w tym:	70 000,00	70 000,00	69 882,75	99,83
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	70 000,00	69 882,75	99,83
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	30 000,00	400 700,00	376 645,60	94,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 700,00	29 289,60	95,41
		Wydatki majątkowe	0,00	370 000,00	347 356,00	93,88
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000,00	20 000,00	5 500,00	27,50
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	5 500,00	27,50
90095		Pozostała działalność, w tym:	164 000,00	205 007,00	149 054,65	72,71
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	164 000,00	205 007,00	149 054,65	72,71

Dział	Rozdział	Trzecie	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2016 r.	Plan po zmianach 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 378 295,00	2 720 887,00	2 474 861,70	90,96
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym:	525 000,00	732 299,00	638 713,71	87,22
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	401 000,00	590 299,00	513 569,49	87,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 000,00	22 000,00	13 870,00	63,05
		Dotacje na zadania bieżące	120 000,00	120 000,00	111 274,22	92,73
	92113	Centra kultury i sztuki, w tym:	644 018,00	654 018,00	653 898,98	99,98
		Dotacje na zadania bieżące	629 018,00	639 018,00	638 998,98	100,00
		Dotacje na zadania inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	14 900,00	99,33
	92116	Biblioteki, w tym:	591 777,00	606 827,00	606 827,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące - związane z działalnością bibliotek	591 777,00	606 827,00	606 827,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym:	30 000,00	88 000,00	27 797,00	31,59
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	65 000,00	4 797,00	7,38
	92195	Pozostała działalność, w tym:	587 500,00	639 743,00	547 625,01	85,60
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	70 000,00	60 000,00	41 600,00	69,33
		Wydutki majątkowe	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	517 500,00	539 743,00	466 025,01	86,34
926		KULTURA FIZYCZNA	439 535,00	656 735,00	494 412,18	75,28
	92601	Obiekty sportowe, w tym:	189 535,00	319 535,00	203 219,16	63,60
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	94 778,00	224 778,00	120 859,09	53,77
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	94 757,00	94 757,00	82 360,07	86,92
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym:	230 000,00	317 200,00	271 193,02	85,50
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	110 000,00	182 200,00	145 615,36	79,92
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	15 000,00	12 679,41	84,53
		Dotacje na zadania bieżące - program współpracy	120 000,00	120 000,00	112 898,25	94,08
	92695	Pozostała działalność, w tym:	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		RAZEM	198 808 918,00	225 010 821,00	208 547 559,66	92,68

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

SKARBNIK POWIATU
Jerzy Rakowski

Wykonanie wydatków . zadania z zakresu administracji rządowej za ro. .017

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2016 r.	Plan po zmianach 31.12.2017 r.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000,00	20 000,00	18 576,00	92,88
	01005	Usługi geodezyjne, w tym:	20 000,00	20 000,00	18 576,00	92,88
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	18 576,00	92,88
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	269 000,00	469 358,00	463 094,73	98,67
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	269 000,00	469 358,00	463 094,73	98,67
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	350 358,00	344 094,73	98,21
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 000,00	119 000,00	119 000,00	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 635 000,00	1 754 954,00	1 754 748,39	99,99
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym:	567 000,00	672 254,00	672 254,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	285 254,00	285 254,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 000,00	387 000,00	387 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany, w tym:	1 068 000,00	1 082 700,00	1 082 494,39	99,98
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	935 322,00	942 935,00	942 746,64	99,98
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 050,00	734,00	733,76	99,97
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 628,00	139 031,00	139 013,99	99,99
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	143 106,00	138 842,00	138 841,71	100,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie, w tym:	96 106,00	96 106,00	96 106,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 106,00	96 106,00	96 106,00	100,00
	75045	Komisje Poborowe, w tym:	47 000,00	42 736,00	42 735,71	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 245,00	37 185,36	37 185,28	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 755,00	5 550,64	5 550,43	100,00
752		OBRONA NARODOWA	8 000,00	8 600,00	7 610,75	88,50
	75212	Pozostałe wydatki obronne, w tym:	8 000,00	8 600,00	7 610,75	88,50
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	8 600,00	7 610,75	88,50

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2016 r.	Plan po zmianach 31.12.2017 r.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	6 351 972,00	7 051 430,00	7 051 419,52	100,00
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym:</i>	6 351 972,00	7 043 772,00	7 043 761,52	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 625 313,00	6 217 409,00	6 217 404,11	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	293 731,00	345 723,00	345 722,81	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	432 928,00	480 640,00	480 634,60	100,00
	75478	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym:</i>	0,00	7 658,00	7 658,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 658,00	7 658,00	100,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	563 436,00	563 436,00	562 109,11	99,76
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna, w tym:</i>	563 436,00	563 436,00	562 109,11	99,76
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 706,00	259 807,00	259 304,53	99,81
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	299 730,00	303 629,00	302 804,58	99,73
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	114 167,00	111 224,99	97,42
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne, w tym:</i>	0,00	50 268,00	48 600,52	96,68
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	25 469,00	25 213,55	99,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	24 799,00	23 386,97	94,31
	80110	<i>Gimnazja, w tym:</i>	0,00	21 300,00	20 509,26	96,29
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	21 300,00	20 509,26	96,29
	80111	<i>Gimnazja specjalne, w tym:</i>	0,00	42 599,00	42 115,21	98,86
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	18 150,00	17 908,21	98,67
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	24 449,00	24 207,00	99,01
851		OCHRONA ZDROWIA	5 897 800,00	4 968 127,00	4 967 986,40	100,00
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym:</i>	5 897 800,00	4 968 127,00	4 967 986,40	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 897 800,00	4 968 127,00	4 967 986,40	100,00

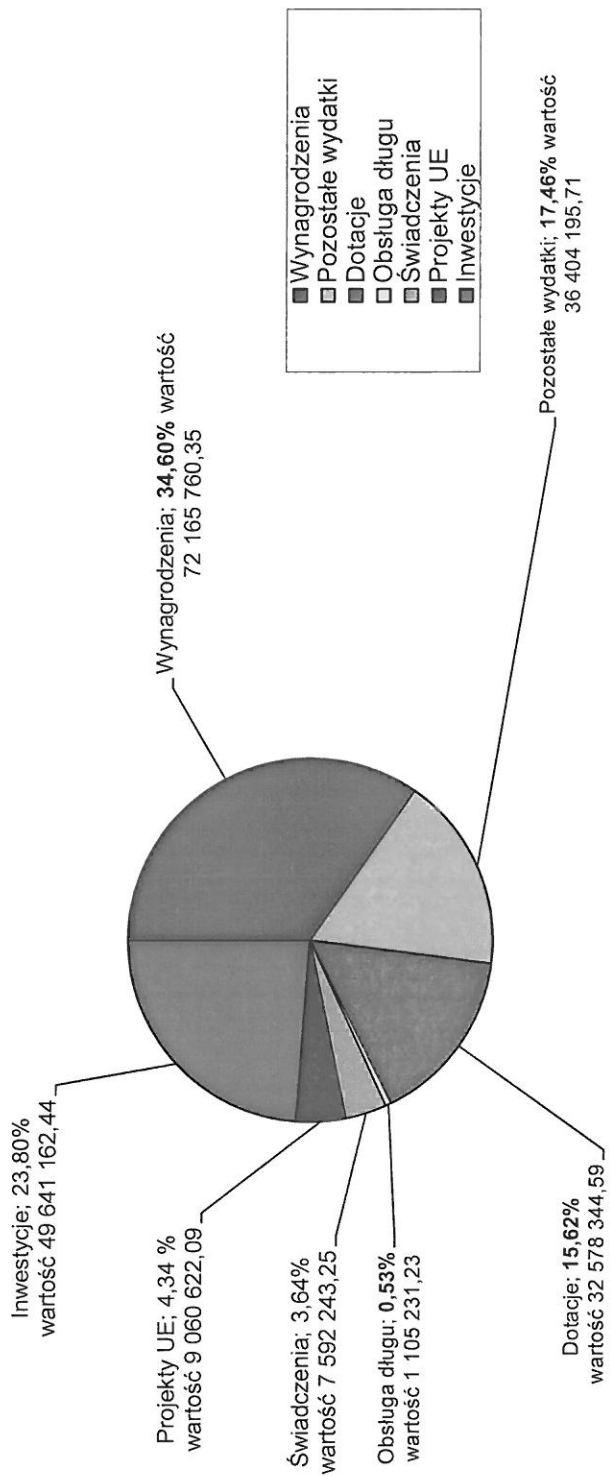
Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2016 r.	Plan po zmianach 31.12.2017 r.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852		POMOC SPOŁECZNA	1 412 800,00	1 718 101,00	1 717 905,35	99,99
	85203	<i>Ośrodki wsparcia, w tym:</i>	1 372 580,00	1 630 768,00	1 630 628,63	99,99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	606 049,00	721 696,00	721 570,11	99,98
		Dotacje na zadania bieżące	666 300,00	781 104,00	781 104,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 231,00	127 968,00	127 954,52	99,99
	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>	220,00	165,00	108,72	65,89
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220,00	165,00	108,72	65,89
	85231	<i>Pomoc dla cudzoziemców, w tym:</i>	40 000,00	87 168,00	87 168,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	87 168,00	87 168,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	280 000,00	793 764,00	783 253,00	98,68
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym:</i>	280 000,00	345 864,00	340 153,00	98,35
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 000,00	160 407,00	159 845,00	99,65
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 000,00	185 457,00	180 308,00	97,22
	85395	<i>Pozostała działalność, w tym:</i>	0,00	447 900,00	443 100,00	98,93
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	447 900,00	443 100,00	98,93
855		RODZINA	1 468 450,00	1 659 846,00	1 650 681,64	99,45
	85508	<i>Rodziny zastępcze, w tym:</i>	1 326 550,00	1 491 727,00	1 485 527,66	99,58
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 256,00	14 400,00	14 400,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	250,00	189,00	75,60
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 313 294,00	1 477 077,00	1 470 938,66	99,58
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	141 900,00	168 119,00	165 153,98	98,24
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 387,00	1 623,00	1 599,00	98,52
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 513,00	162 812,00	159 871,53	98,19
		Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 684,00	3 683,45	99,99
		RAZEM	18 049 564,00	19 260 625,00	19 227 451,59	99,83

-64-
Jadwiga Tomaszewicz

Janusz Rakowski

STA

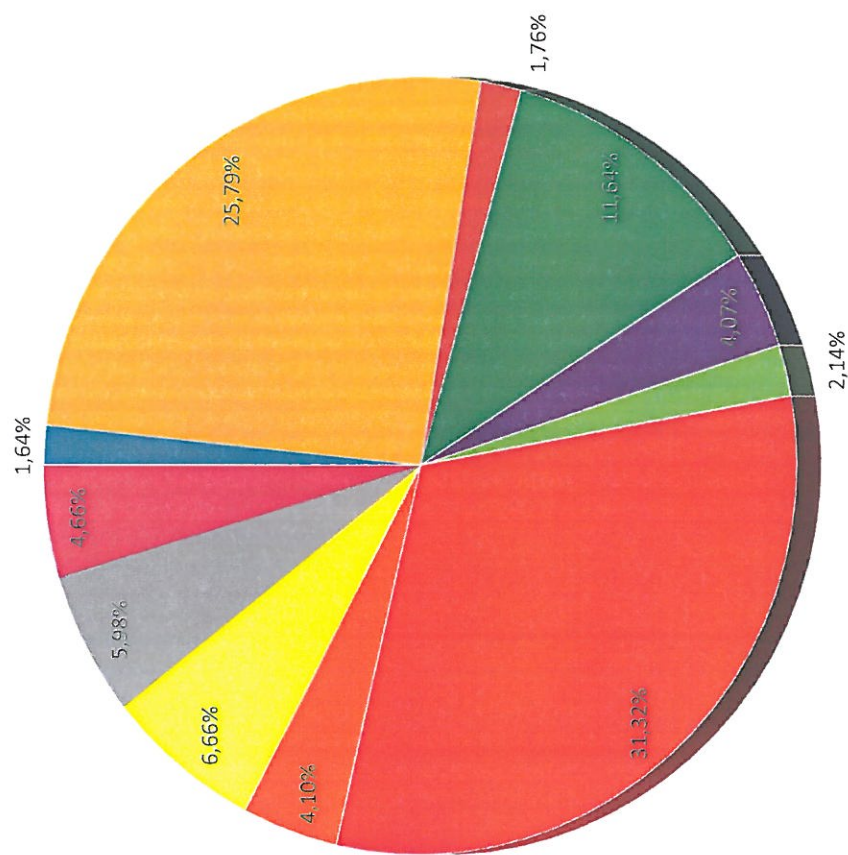
UDZIAŁ WYDATKÓW WEDŁUG GRUP W WYDATKACH OGÓŁEM W ROKU 2017



STAROSTA
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Jadwiga Rakowski

Struktura wykonania wydatków wg działów za rok 2017

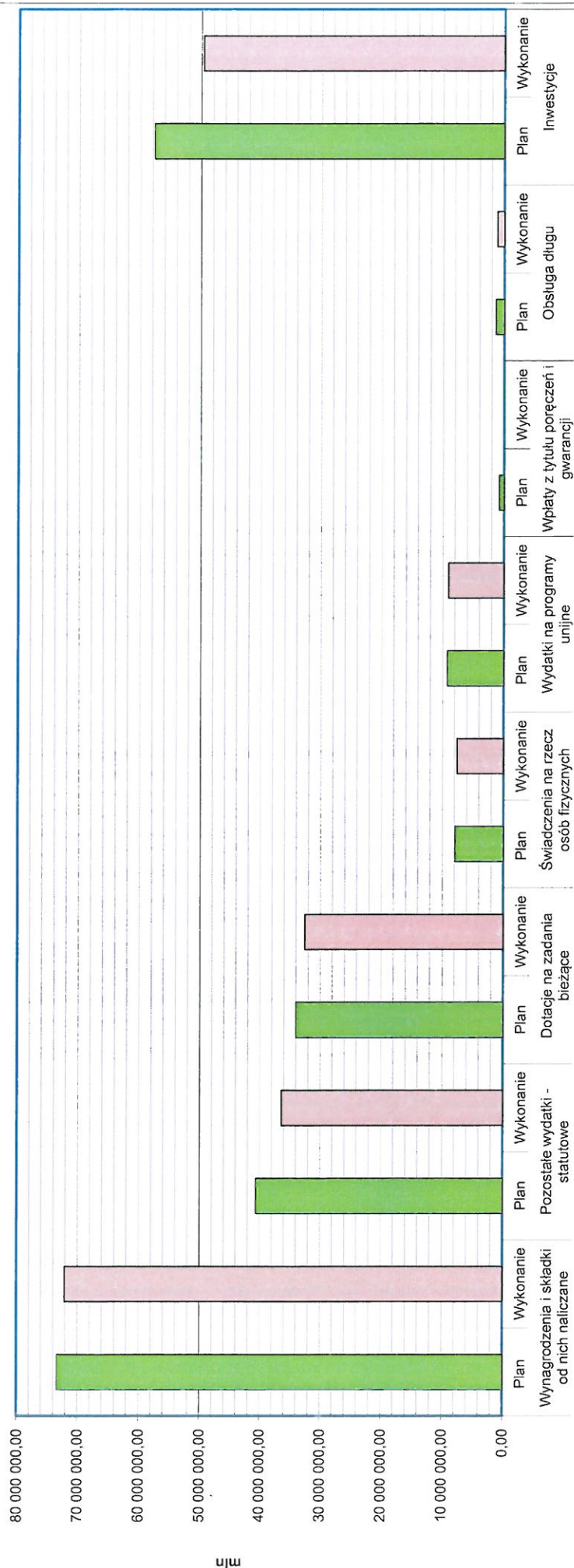


010 ■ 020 ■ 700 ■ 710 ■ 600 ■ 630 ■ 900 ■ 921 ■ 926 ■ 750 ■ 755 ■ 752 ■ 754 ■ 757 ■ 758 ■ 801 ■ 854 ■ 851 ■ 852 ■ 853 ■ 855

SKARBNIA POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

MAŁGOSTA
Marek Rakowski

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA WYDATKÓW WEDŁUG GRUP W ROKU 2017



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	Plan	Wykonanie
73 416 827,36	72 165 760,35	40 618 746,64	36 404 195,71	34 035 292,00	32 578 344,59	7 875 268,00	7 592 243,25	9 208 244,00	9 060 622,09	791 086,00	0,00	1 374 600,00	1 105 231,23	57 690 757,00	49 641 162,44

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Górniewicz

MARSZAŁKOWA

J. Chłudec-Rakowski

Wykonanie wydatków majątkowych za 2017 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	591 100,00	297 234,73	50,29
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	591 100,00	297 234,73	50,29
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	591 100,00	297 234,73	50,29
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4329W w msc. Równe Strachówka	0,00	591 100,00	297 234,73	50,29
600		Transport i łączność	24 931 016,00	38 410 390,00	34 799 036,63	90,60
	60014	Drogi publiczne powiatowe	16 763 816,00	31 190 390,00	27 579 036,63	88,42
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 303 816,00	27 746 340,00	24 464 036,20	88,17
		Budowa bazy dla Wydziału Inwestycji i Drogownictwa w Zagościńcu gm. Wołomin	2 500 000,00	2 440 000,00	2 296 810,27	94,13
		Rozbudowa skrzyżowania DK 50 z drogą powiatową nr 4343W w msc. Zawiszyn, gm. Jadów	0,00	500 000,00	488 733,62	97,75
		Wykonanie map projektu podziałów nieruchomości niezbędnych dla uzyskania decyzji ZRID dla rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej Nr 4323W w msc. Chajęty, gm. Dąbrówka	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		Przebudowa ciągu drogi 4314W Turów - Leśniakowizna - Majdan	0,00	107 196,00	80 134,50	74,76
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4328W od km 0+000,00 do km 0+596,07 w m. Sulejów, gm. Jadów	422 500,00	1 312 500,00	1 252 574,79	95,43
		Przebudowa ul. Drewnickiej i Kochanowskiego w Ząbkach, gm. Ząbki	0,00	1 736 852,00	1 573 521,00	90,60
		Budowa chodnika w ul. Wołomińskiej, gm. Kobyłka	0,00	210 000,00	199 948,82	95,21
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Mareckiej, Szerokiej i Dworkowej oraz budowa drogi powiatowej w ul. Dworkowej, gm. Kobyłka	0,00	1 730 000,00	1 447 618,27	83,68
		Projekt budowy chodnika w msc. Sitki, gm. Klembów	0,00	42 020,00	42 005,00	99,96
		Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Kościuszki wraz z przebudową ul. Warszawskiej i Przemysłowej w Tłuszczu, gm. Tłuszcz	0,00	1 475 000,00	476 971,00	32,34
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 4312W na odcinku przejazd PKP w Duczkach do ronda w Zagościńcu, gm. Wołomin	0,00	300 000,00	184 133,10	61,38
		Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 4314W Poświętne-Turze na rzece Rządza, gm. Poświętne	0,00	50 000,00	41 355,75	82,71
		Przebudowa ul. Korczaka w Radzyminie, gm. Radzymin	0,00	850 000,00	842 687,88	99,14
		Budowa ronda w msc. Postoliska, gm. Tłuszcz	760 000,00	760 000,00	690 644,31	90,87
		Budowa chodnika w msc. Nowy Kraszew, gm. Klembów	100 000,00	550 020,00	550 019,24	100,00
		Projekt chodnika wraz z przebudową drogi nr 4309W w msc. Nowy Janków, gm. Radzymin	108 368,00	758 368,00	612 921,86	80,82
		Projekt i przebudowa chodnika w msc. Jaźwie, gm. Tłuszcz	54 000,00	126 420,00	53 000,00	41,92
		Przebudowa mostu w Kurach, gm. Tłuszcz	1 249 660,00	2 561 960,00	2 545 222,27	99,35
		Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Mazowieckiej w Starych Żalubicach, gm. Radzymin	0,00	44 164,00	42 464,00	96,15
		Przebudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej i Ogrodowej w Wołominie	0,00	14 980,00	14 760,00	98,53
		Przebudowa ciągu ulic Żaluskiego, Zagańczyka, Mareckiej, Szerokiej w Kobyłce, etap Rozbudowa drogi powiatowej nr 4352W na odcinku 1 ul. Marecka i Zagańczyka oraz na odcinku 3 ul. Żaluskiego w Kobyłce, gm. Kobyłka	3 100 000,00	3 065 010,00	2 805 557,15	91,54
		Budowa chodnika w msc. Stary Kraszew, gm. Klembów	200 000,00	400 000,00	384 535,89	96,13
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4304 (ul. Szkolna) w Słupnie gm. Radzymin	780 000,00	1 191 373,00	619 013,66	51,96
		Przebudowa ulicy Wileńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 635, gm. Wołomin (projekt)	50 000,00	140 000,00	135 976,50	97,13

	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4360W ul. Piłsudskiego i ul. Radzyńskiego w Wolominie, gm. Wolomin	1 750 000,00	3 505 200,00	3 331 699,23	95,05
	Przebudowa ul. Kościuszki i Sosnowej w Markach - budowa kanalizacji deszczowej, gm. Marki	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa wraz z odwodnieniem ul. Piłsudskiego i ul. Skrajnej w Ząbkach, gm. Ząbki	936 040,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa drogi od miejscowości Osęka do granicy powiatu, gm. Strachówka	0,00	1 060 000,00	989 052,53	93,31
	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 4357W - ul. Armii Krajowej, (na odcinku od skrzyżowania z ulicą Żałuskiego do ul. Piłsudskiego), z drogą powiatową nr 4361W - ul. Sasina (na odcinku do linii kolejowej nr E75)	70 000,00	140 000,00	115 497,00	82,50
	Projekt budowy chodnika z zatoką autobusową w pasie drogi powiatowej nr 4324 W w msc. Chajęty, gm. Dąbrówka	0,00	23 000,00	20 000,00	86,96
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4316W od drogi wojewódzkiej nr 634 do ronda w Majdanie, gm. Wolomin	2 100 000,00	2 013 595,00	2 011 055,97	99,87
	Projekt rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej (ul. Lipowa i Wolności) na odcinku od skrzyżowania z ul. Powstańców do granicy gm. Zielonka, gm. Zielonka	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	Wykonanie map projektu podziałów nieruchomości niezbędnych dla uzyskania decyzji ZRID dla rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej Nr 4329 na odcinku od styku skrzyżowania z drogą wojewódzką 634 do skrzyżowania ulic Kościuszki, Łąkowej i Polnej (wraz z tym skrzyżowaniem) w Tłuszczu gm. Tłuszcz	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi 4321W na odcinku Kuligów-Czarnów, gm. Dąbrówka	53 248,00	53 248,00	39 935,40	75,00
	Budowa nowego śladu drogi 635 od węzła Czarna do skrzyżowania z trasą S8	0,00	127 060,00	126 813,00	99,81
	Projekt przebudowy mostu na drodze powiatowej Nr 4331W w msc. Dziecioły Gm. Tłuszcz	0,00	18 942,00	18 942,00	100,00
	Projekt przebudowy skrzyżowania wraz z odwodnieniem ul. Piłsudskiego i Skrajnej w Ząbkach, Gm. Ząbki	0,00	34 400,00	34 400,00	100,00
	Projekt przebudowy ul. Wiejskiej w Tłuszczu, Gm. Tłuszcz	0,00	50 270,00	50 270,00	100,00
	Przebudowa ciągu drogowego Kuligów-Józefów-Kowalicha-Marianów, Gm. Dąbrówka	0,00	33 333,00	33 333,00	100,00
	Przebudowa drogi na odcinku Zagościńiec-Helenów projekt Gm. Wolomin	0,00	81 881,00	79 881,80	97,56
	Remont mostu w Dąbrówce	0,00	14 229,00	14 228,39	100,00
	Projekt drogi w Starowoli	0,00	31 119,00	31 119,00	100,00
	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Nr 4329W na odcinku Kury do drogi krajowej nr 50	0,00	106 200,00	106 200,00	100,00
	Sporządzenie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Nr 4329W na odcinku Kury do drogi krajowej nr 50 w miejscowości Strachówka do skrzyżowania z drogą gminną (dz.176) w miejscowości Zofinin gm. Strachówka	0,00	7 000,00	0,00	0,00
	Zakup pierwszego wyposażenia do budynku Starostwa w Zagościńcu	0,00	250 000,00	202 823,43	81,13
	Zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu drogowego	0,00	697 000,00	676 127,00	97,01
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	460 000,00	2 497 050,00	2 236 050,00	89,55
	Dotacja celowa dla gminy Strachówka na realizację zadania przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi w gminie Strachówka	0,00	6 050,00	6 050,00	100,00
	Dotacja celowa dla gm. Marki Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej ulicy Kościuszki i Sosnowej w Markach	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla gm. Radzymin Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 4303 w gminie Radzymin	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
	Dotacja Dąbrówka przekazanie zadania pn. Przebudowa chodnika w ul. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	Dotacja celowa dla Gminy Kobylka przekazanie zadania budowa ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ul. Napoleona i Księcia Józefa Poniatowskiego w Kobylce	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla gm. Marki na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	8 167 200,00	7 220 000,00	7 220 000,00	100,00
	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla miasta Wolomin na realizację zadania Rozbudowa drogi gminnej ulicy Łaskowej w Wolominie	1 430 000,00	770 000,00	770 000,00	100,00
	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla gm. Jadów na realizację zadania Budowa ulicy Kościuszki w Urlach	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00
	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla gm. Kobylka na realizację zadania Budowa drogi gminnej ulicy mjr Hubala w Kobylce	920 000,00	920 000,00	920 000,00	100,00

		Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla gm Tłuszcz na realizację zadania Rozbudowa ul. Kościelnej, Przelotowej oraz Łącznej w Tłuszczu	760 000,00	760 000,00	760 000,00	100,00
		Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla gminy Radzymin na realizację zadania Przebudowa drogi gminnej ul Majowej w msc Dybów Kolonia, gm. Radzymin wraz z przebudową rowów drogowych i melioracyjnych w ciągu ulicy Majowej	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
		Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla miasta Ząbki na realizację zadania Przebudowa ul Legionów w Ząbkach	287 200,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla miasta Marki na realizację zadania Rozbudowa ulic Zagłoby i Zygmuntowskiej w mieście Marki	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
		Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla miasta Zielonka na realizację zadania Budowa drogi gminnej ulicy Ossowskiej w Zielonce na odcinku od ul Turowskiej do granicy m-sta Zielonka	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
630		Turystyka	133 000,00	133 000,00	14 000,00	10,53
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	133 000,00	133 000,00	14 000,00	10,53
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	133 000,00	14 000,00	10,53
		Zagospodarowanie turystyczne na terenie Gmin Radzymin i Dąbrówka	133 000,00	133 000,00	14 000,00	10,53
710		Działalność usługowa	130 137,00	66 882,00	9 999,90	14,95
	71015	Nadzór budowlany	10 000,00	10 000,00	9 999,90	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 999,90	100,00
		Zakup sprzętu komputerowego PINB	10 000,00	10 000,00	9 999,90	100,00
	71095	Pozostała działalność	120 137,00	56 882,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 137,00	56 882,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	120 137,00	56 882,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	100 000,00	620 000,00	538 126,77	86,79
	75020	Starostwa powiatowe	100 000,00	620 000,00	538 126,77	86,79
		Zakupy sprzętu komputerowego	100 000,00	264 400,00	234 700,71	88,77
		Zakupy inwestycyjne do budynku przy ul. Komunalnej w Radzyminie regały archiwalne i komputery	0,00	280 000,00	277 787,94	99,21
		Budowa budynku administracyjnego przy ul Polskiej w Wołominie	0,00	50 000,00	66,42	0,13
		Monitoring wizyjny budynku Starostwa w Wołominie ul. Prądzińskiego 3	0,00	25 600,00	25 571,70	99,89
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	690 151,00	1 316 233,00	1 274 394,00	96,82
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00
		Wpłata na fundusz wsparcia Policji	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	690 151,00	1 293 733,00	1 251 894,00	96,77
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 151,00	1 293 733,00	1 251 894,00	96,77
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim	690 151,00	1 293 733,00	1 251 894,00	96,77
801		Oświata i wychowanie	8 770 000,00	9 099 398,00	8 613 532,84	94,66
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 370 000,00	4 817 847,00	4 803 467,05	99,70
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 370 000,00	4 817 847,00	4 803 467,05	99,70
		Adaptacja budynku na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Radzyminie wraz z budową nowego skrzydła na cele administracyjno-biurowe.	3 370 000,00	4 617 847,00	4 604 947,27	99,72
		Zakup wyposażenia do nowo wybudowanych sal lekcyjnych Zespołu Szkół Specjalnych w Radzyminie	0,00	200 000,00	198 519,78	99,26
	80120	Licea ogólnokształcące	3 700 000,00	3 288 597,00	3 148 249,47	95,73
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 000,00	3 288 597,00	3 148 249,47	95,73
		Rozbudowa budynku LO w Radzyminie wraz z salą gimnastyczną	3 700 000,00	2 812 327,00	2 680 305,35	95,31
		Zakup pakietu - wyposażenie dla klas mundurowych	0,00	26 270,00	25 156,11	95,76
		Zakup wyposażenia do nowo wybudowanych sal lekcyjnych w Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie	0,00	450 000,00	442 788,01	98,40

80130	Szkoły zawodowe	1 250 000,00	435 980,00	376 178,14	86,28
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	435 980,00	376 178,14	86,28
	Rozbudowa Zespołu Szkół w Zielonce (laboratoria i warsztaty)	1 200 000,00	234 000,00	233 700,00	99,87
	Budowa szkoły ponadgimnazjalnej w Markach	50 000,00	16 000,00	2 000,00	12,50
	Modernizacja sieci internetowej w ZS w Zielonce	0,00	31 980,00	0,00	0,00
	Przebudowa budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wołominie wymiana stolarki okiennej	0,00	154 000,00	140 478,14	91,22
80195	Pozostała działalność	450 000,00	556 974,00	285 638,18	51,28
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	556 974,00	285 638,18	51,28
	Budowa Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji wraz z rozbudową siedziby biblioteki w Wołominie	450 000,00	556 974,00	285 638,18	51,28
851	Ochrona zdrowia	2 000 000,00	5 859 700,00	3 260 000,00	55,63
85111	Szpitala ogólne	2 000 000,00	5 859 700,00	3 260 000,00	55,63
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	5 859 700,00	3 260 000,00	55,63
	Dotacja celowa -Modernizacja oddziałów szpitalnych, rozbudowa obiektu SZPZOZ, budowa ładowiska ,gm. Wołomin	2 000 000,00	5 859 700,00	3 260 000,00	55,63
852	Pomoc społeczna	575 000,00	1 134 054,00	400 000,17	35,27
85202	Domy pomocy społecznej	575 000,00	1 104 054,00	370 055,19	33,52
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00	1 055 054,00	322 729,71	30,59
	Budowa windy w Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie	245 000,00	472 594,00	322 729,71	68,29
	Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie Wykonanie modernizacji instalacji CO i CWU w budynku głównym oraz pawilonie nr 2	330 000,00	582 460,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 000,00	47 325,48	96,58
	Zakupy inwestycyjne Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie urządzenie wielofunkcyjne, zmywarko wyparzarki	0,00	28 000,00	26 538,48	94,78
	Zakupy inwestycyjne Domu Pomocy Społecznej w Zielonce - magiel	0,00	21 000,00	20 787,00	98,99
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	30 000,00	29 944,98	99,82
	Zakupy komputerowe Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie	0,00	30 000,00	29 944,98	99,82
855	Rodzina	35 000,00	35 000,00	32 581,40	93,09
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000,00	35 000,00	32 581,40	93,09
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	32 581,40	93,09
	Zakup i montaż pieca na opał pochodzenia drzewnego	35 000,00	35 000,00	32 581,40	93,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	370 000,00	347 356,00	93,88
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	370 000,00	347 356,00	93,88
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	370 000,00	347 356,00	93,88
	Modernizacja parku wraz z budową pawilonu przy pałacu w Chrzęśnem	0,00	370 000,00	347 356,00	93,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	55 000,00	54 900,00	99,82
92113	Centra kultury i sztuki	15 000,00	15 000,00	14 900,00	99,33
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	14 900,00	99,33
	Dotacja dla Centrum Dziedzictwa i Twórczości zakupy inwestycyjne agregat	15 000,00	15 000,00	14 900,00	99,33
92195	Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	Pomoc finansowa dla Gminy Strachówka na zadanie Zagospodarowanie terenu przy pomniku w miejscowości Księżyki, gm. Strachówka	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
Razem		37 379 304,00	57 690 757,00	49 641 162,44	86,05

SEKRETARZ POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

MARSZAŁKOWA

Paweł 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 za 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2016 r.	Plan po zmianach 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	120 137,00	58 882,00	0,00	0,00
754	75421	System Wczesnego Ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim	690 151,00	1 293 733,00	1 251 894,00	96,77
801	80195	Staża zawodowe uczniów ZSTZ w krajach Unii Europejskiej	383 695,00	383 695,00	383 668,70	99,99
801	80195	Projekt partnerski z Łotwą "Green, greener, the greenest wind, water and the world, (Zielony, zieleni, najzeleniejszy, wiatr woda i świat)" - ZS Zielonka	22 986,00	22 986,00	21 274,88	92,56
801	80195	Projekt Mistrzowie zawodu. Praktyki zawodowe w krajach europejskich - ZS Zielonka	542 348,00	525 062,00	524 180,28	99,83
801	80195	Praktyki zagraniczne szansą dla uczniów ZSE w Wołominie	471 219,00	471 219,00	466 641,45	99,03
801	80195	Praktyka zawodowa drogą do sukcesu na europejskiej rynkach pracy ZSE Wołomin	170 278,00	170 278,00	170 275,26	100,00
801	80195	Staża zawodowe w Hiszpanii Program Mobilność w Unii Europejskiej - nowy kierunkiem w procesie kształcenia zawodowego ZS Wołomin	234 602,00	234 602,00	218 061,15	92,95
801	80195	Nowoczesna szkoła, europejska praktyka, najlepsza praca ZS Tuszcz	409 255,00	409 255,00	408 891,26	99,91
852	85295	Projekt "Nowe Horyzonty" - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie	435 412,00	433 759,00	365 872,26	84,35
853	85333	Projekt POWER w zakresie trwałej integracji na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani szkołę, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i wywodzących się ze środowisk marginalizowanych także przez wdrożenie gwarancji dla młodzieży Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie	1 130 000,00	3 694 063,00	3 666 670,59	99,26
853	85333	Projekt RPO - dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie	3 469 371,00	2 863 325,00	2 835 086,26	99,01
RAZEM			8 079 454,00	10 560 859,00	10 312 516,09	97,65

SKARDEK POWIATU

RAZEM

31.12.2017 r.

Jadwiga Tomaszewicz

Krzysztof Rakowski

-45-

Wykonanie dochodów i wydatków: dochodów własnych jednostek budżetowych w podziale na jednostki za rok 2017

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku 2017	Przychody*			Wydatki			Stan środków obrotowych** na dzień 31.12.2017 r.	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2016, 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	491 605	338 867,49	68,93	491 605	338 867,49	68,93	0,00	x
	z tego:									x
	1. Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku	0,00	19 060	18 045,92	94,68	19 060	18 045,92	94,68	0,00	x
	2. Zespół Szkół Specjalnych im. Ks. Twardowskiego w Wołominie	0,00	35 040	28 449,65	81,19	35 040	28 449,65	81,19	0,00	x
	3. Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej z siedzibą w Radzyminie	0,00	25 150	12 632,81	50,23	25 150	12 632,81	50,23	0,00	x
	4. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie	0,00	22 000	15 217,96	69,17	22 000	15 217,96	69,17	0,00	x
	5. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie	0,00	20 200	19 428,56	96,18	20 200	19 428,56	96,18	0,00	x
	6. Zespół Szkół w Wołominie	0,00	85 660	78 122,32	91,20	85 660	78 122,32	91,20	0,00	x
	7. Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Cz. Nowaka w Radzyminie	0,00	45 500	11 803,46	25,94	45 500	14 867,41	32,68	0,00	x
	8. Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce	0,00	100 340	95 208,08	94,89	100 340	95 208,08	94,89	0,00	x
	9. Zespół Szkół im. Kamila Baczyńskiego w Tuszczu	0,00	11 905	9 542,60	80,16	11 905	9 542,60	80,16	0,00	x
	10. Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Cz. Nowaka w Radzyminie	0,00	85 400	44 012,14	51,54	85 400	40 948,19	47,95	0,00	x
	11. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Wołominie	0,00	10 100	1 001,60	9,92	10 100	1 001,60	9,92	0,00	x
	12. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Nowych Żalubicach	0,00	10 150	5 402,39	53,23	10 150	5 402,39	53,23	0,00	x
	13. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Wołominie	0,00	10 100	0,00	0,00	10 100	0,00	0,00	0,00	x
	14. Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 w Duzkach	0,00	11 000	0,00	0,00	11 000	0,00	0,00	0,00	x
	Ogółem	0,00	491 605	338 867,49	68,93	491 605	338 867,49	68,93	0	x

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

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

SKARBNIK GMINY
Jadwiga Tomaszewicz
Burmistrz
Krzysztof Rakowski

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu za 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 19.12.2016 r.		Kwota dotacji na dzień 31.12.2017 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych									
600	60004	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - transport zbiorowy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi	Uchwała RPW Nr VI-134/2015 z dnia 22 października 2015 r.		7 865 280,00		7 487 533,00	7 279 612,00	97,22
600	60014	Dotacja celowa dla gmin na bieżące utrzymanie dróg powiatowych	Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym		400 000,00		0,00	0,00	0,00
600	60014	Dotacja celowa dla gminy Marki Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej	Uchwała RPW		200 000,00		0,00	0,00	0,00
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Dąbrowka na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Dąbrowka wraz z udzieleniem dofinansowania	Uchwała RPW Nr XXXI z dnia 23.03.2017 r.		0,00		50 824,00	50 823,60	100,00
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Jadów na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Jadów wraz z udzieleniem dofinansowania	Uchwała RPW Nr XXXI z dnia 23.03.2017 r.		0,00		43 101,00	43 100,92	100,00
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Klembów na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Klembów wraz z udzieleniem dofinansowania	Uchwała RPW Nr XXXI z dnia 21.03.2017 r.		0,00		32 711,00	32 497,20	99,35
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Poświętne na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Poświętne wraz z udzieleniem dofinansowania	Uchwała RPW Nr XXXI z dnia 21.03.2017 r.		0,00		38 482,00	38 481,12	100,00
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Radzymin na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Radzymin wraz z udzieleniem dofinansowania	Uchwała RPW Nr XXXI z dnia 26.04.2017 r.		0,00		48 699,00	22 654,96	46,52
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Strachówka na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Strachówka wraz z udzieleniem dofinansowania	Uchwała RPW Nr XXXI z dnia 23.03.2017 r.		0,00		32 758,00	32 758,00	100,00
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Tuszcza na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Tuszcza wraz z udzieleniem dofinansowania	Uchwała RPW Nr XXXI z dnia 23.03.2017 r.		0,00		64 629,00	64 628,97	100,00
600	60014	Dotacja celowa dla Miasta Kobyłka na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Kobyłka wraz z udzieleniem dofinansowania	Uchwała RPW Nr XXXI z dnia 20.04.2017 r.		0,00		24 408,00	24 322,49	99,65
600	60014	Dotacja celowa dla Miasta Marki na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Marki wraz z udzieleniem dofinansowania	Uchwała RPW Nr XXXIV z dnia 23.03.2017 r.		0,00		7 707,00	7 706,70	100,00
600	60014	Dotacja celowa dla Miasta Wołomin na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Wołomin wraz z udzieleniem dofinansowania	Uchwała RPW Nr XXXI z dnia 26.04.2017 r.		0,00		69 998,00	69 998,00	100,00

42

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 19.12.2016 r.		Kwota dotacji na dzień 31.12.2017 r.		Wykonania na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		
		Jednostki sektora finansów publicznych							
600	60014	Dotacja celowa dla Miasta Ząbki na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Ząbki wraz z udzieleniem dofinansowania	Uchwała RPW Nr XXIV/317/2017 z dnia 23.03.2017 r.		0,00		11 213,00	11 212,05	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 miasta Zielonka wraz z udzieleniem dofinansowania	Uchwała RPW Nr XL/80/2017 z dnia 19 października 2017 r.		0,00		5 523,00	5 522,40	99,99
600	60014	Pomoc finansowa w formie dotacji dla Powiatu Tucholskiego na remont zniszczonych dróg	Uchwała RPW Nr XL/80/2017 z dnia 19 października 2017 r.		0,00		45 000,00	37 488,75	83,31
600	60014	Dotacja celowa dla gminy Radzymin Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 4303 Radzymin	Uchwała RPW Nr XL/300/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.		0,00		260 000,00	0,00	0,00
600	60014	Dotacja celowa dla gm. Marki na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki	Uchwała RPW Nr XL/300/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.		0,00		2 200 000,00	2 200 000,00	100,00
600	60014	Dotacja celowa dla gminy Strachówka na realizację zadania Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi w gminie Strachówka	Uchwała RPW Nr XL/300/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.		0,00		6 050,00	6 050,00	100,00
600	60014	Dotacja Dąbrówka Przekazanie zadania pn. Przebudowa chodnika w ul. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce	Uchwała RPW Nr XL/300/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.		0,00		30 000,00	30 000,00	100,00
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Kobyłka przekazanie zadania budowa ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ul. Napoleona i Księcia Józefa Poniatowskiego w Kobyłce	Uchwała RPW Nr XL/300/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.		0,00		1 000,00	0,00	0,00
600	60016	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla miasta Wolomin na realizację zadania Rozbudowa drogi gminnej ulicy Laskowej w Wolominie	Uchwała RPW Nr XL/300/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.	1 430 000,00		770 000,00		770 000,00	100,00
600	60016	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla gm. Jadów na realizację zadania Budowa ulicy Kościuszki w Jadowie	Uchwała RPW Nr XL/300/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.	170 000,00		170 000,00		170 000,00	100,00
600	60016	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla gm. Kobyłka na realizację zadania Budowa drogi gminnej ulicy mjr Hubala w Kobyłce	Uchwała RPW Nr XL/300/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.	920 000,00		920 000,00		920 000,00	100,00
600	60016	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla gm. Tuszcz na realizację zadania Rozbudowa ul. Kościelnej, Przełotowej oraz Łącznej w Tuszczu	Uchwała RPW Nr XL/300/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.	760 000,00		760 000,00		760 000,00	100,00
600	60016	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla gminy Radzymin na realizację zadania Przebudowa drogi gminnej ul. Majowej w msc Dybów Kolonia, gm. Radzymin wraz z przebudową rowów drogowych i melioracyjnych w ciągu ulicy Majowej	Uchwała RPW Nr XL/300/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.	1 400 000,00		1 400 000,00		1 400 000,00	100,00
600	60016	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla miasta Ząbki na realizację zadania Przebudowa ul. Legionów w Ząbkach	Uchwała RPW Nr XL/300/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.	287 200,00		0,00		0,00	0,00
600	60016	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla miasta Marki na realizację zadania Rozbudowa ulic Zagłoby i Zygmuntowskiej w mieście Marki	Uchwała RPW Nr XL/300/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.	2 000 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00	100,00
600	60016	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla miasta Zielonka na realizację zadania Budowa drogi gminnej ulicy Ossowskiej w Zielonce na odcinku od ul. Turowskiej do granicy m-sta Zielonka	Uchwała RPW Nr XL/300/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.	1 200 000,00		1 200 000,00		1 200 000,00	100,00
710	71095	Dotacja celowa dla Województwa Samorządowego na realizację projektu Regionalne partnerstwo Samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (AS)	Uchwała RPW Nr XL/194/2016 z dnia 31 marca 2016 r.	120 137,00		56 882,00		0,00	0,00
754	75404	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	Ustawa z dnia 06.04.1990 r. o policji	16 000,00		16 000,00		16 000,00	100,00
754	75404	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego	Ustawa z dnia 06.04.1990 r. o policji	22 500,00		22 500,00		22 500,00	100,00
754	75410	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - wpłata na fundusz wsparcia policji	Ustawa z dnia 06.04.1990 r. o policji	100 000,00		100 000,00		100 000,00	100,00
801	80130	Dotacja dla jednostek samorządu terytorialnego na opłacenie kursów zawodowych	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	117 000,00		117 000,00		64 990,00	55,55
851	85111	Dotacja dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej	50 000,00		50 000,00		50 000,00	100,00

-43-

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 19.12.2016 r.		Kwota dotacji na dzień 31.12.2017 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych									
851	85111	Dotacja dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ na modernizację oddziałów szpitalnych, rozbudowa obiektu SZPZOZ, budowa ładowiska, gm. Wołomin	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		2 000 000,00		5 859 700,00	3 260 000,00	55,63
851	85149	Dotacja dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ na prowadzenie programów zdrowotnych	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		130 000,00		160 000,00	160 000,00	100,00
852	85295	Dotacja celowa dla Gminy Zielonka na prowadzenie świetlicy środowiskowej Muminki	Ustawa z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej		22 000,00		22 000,00	22 000,00	100,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gmin w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW XXVII-300/2017 z dnia 29.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia		300 000,00		0,00	0,00	0,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Marki w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW XXVII-300/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.		80 000,00		80 000,00	80 000,00	100,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Żąbki w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW XXVII-300/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.		70 000,00		70 000,00	70 000,00	100,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Radzymin w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW XXVII-300/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.		30 000,00		39 237,00	32 460,24	82,73
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Dąbrowka w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW XXVII-300/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.		16 800,00		28 800,00	23 664,76	82,17
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Tuszew w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW XXVII-300/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.		5 040,00		5 040,00	3 938,36	78,14
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Klembów w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW XXVII-300/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.		26 000,00		28 600,00	28 600,00	100,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Poświętne w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW XXVII-300/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.		6 123,00		6 123,00	5 679,24	92,75
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Zielonka w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW XXVII-300/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.		42 200,00		42 200,00	37 545,98	88,97
853	85311	Dotacje celowe dla powiatu na opłacenie kosztów pobytu uczestników z terenu Powiatu Wołomińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej	Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej		12 000,00		12 000,00	3 573,42	29,78
855	85510	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy		3 000,00		3 684,00	3 683,45	99,99
921	92113	Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości ul. Orwida 20 Wołomin (dotacja podmiotowa)	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności		629 018,00		639 018,00	638 998,98	100,00
921	92113	Dotacja dla Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości na zakupy inwestycyjne agregat	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności		15 000,00		15 000,00	14 900,00	99,33
921	92116	Dotacja podmiotowa dla Powiatowej Biblioteki Publicznej	Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach		591 777,00		606 827,00	606 827,00	100,00
921	92195	Pomoc finansowa dla gminy Strachówka na zadanie Zagospodarowanie terenu przy pomniku w miejscowości Księżyki, gm. Strachówka	Uchwała RPW Nr XL-379/2017 z dnia 19 października 2017 r.		0,00		40 000,00	40 000,00	100,00
RAZEM									
				1 220 795,00	19 693 780,00	1 245 845,00	24 454 402,00	22 462 218,59	87,40
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
010	01009	Dotacja na konserwację melioracji szczytowych dla spółek wodnych	Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - Uchwała Nr XX-215/2012 RP z dnia 30.08.2012 r.		210 000,00		210 000,00	210 000,00	100,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		45 000,00		45 000,00	45 000,00	100,00
750	75095	Dotacja dla organizacji pozarządowych - program współpracy	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		30 000,00		30 000,00	30 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 19.12.2016 r.		Kwota dotacji na dzień 31.12.2017 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych									
755	75515	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej	Ustawa z dnia 5.08.2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej		303 629,00		303 629,00	302 804,58	99,73
801	80195	Wspieranie akcji promujących wolontariat wśród młodzieży szkolnej	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		30 000,00		30 000,00	19 323,20	64,41
851	85149	Wspieranie akcji promujących zdrowie - programy polityki prozdrowotnej	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		105 000,00		105 000,00	104 738,91	99,75
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		333 150,00		389 424,00	389 424,00	100,00
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Zabkach	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		333 150,00		391 680,00	391 680,00	100,00
852	85220	Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia oraz zadania w zakresie poradnictwa rodzinnego	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		540 000,00		540 000,00	535 000,00	99,07
853	85311	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		90 000,00		90 000,00	90 000,00	100,00
853	85311	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej		44 000,00		44 000,00	42 656,00	96,95
854	85495	Pozaszkolne działania edukacyjne, oświatowe i wychowawcze	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		20 000,00		20 000,00	0,00	0,00
921	92105	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		120 000,00		120 000,00	111 274,22	92,73
921	92120	Dotacja na wykonanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej		20 000,00		23 000,00	23 000,00	100,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (w formach niekomercyjnych)	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		120 000,00		120 000,00	112 898,25	94,08
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	433 479,00		844 044,00	25 469,00	869 256,22	99,97
801	80102	Szkoła Podstawowa ASQ	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	84 996,00		109 536,00		108 608,44	99,15
801	80111	Gimnazjum specjalne przy MOS Zielonka	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 425 805,00		1 592 135,00	24 449,00	1 616 337,63	99,98
801	80120	Katolickie LO im. Bł. B. Markiewicza w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	172 435,00		191 235,00		191 150,84	99,96
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	135 284,00		90 284,00		77 788,53	86,16
801	80120	I Liceum Ogólnokształcące PUL w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	599 692,00		619 892,00		617 378,59	99,59
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Poświętnem	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	260 250,00		212 250,00		211 407,43	99,60
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	72 228,00		43 673,00		43 672,80	100,00
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	2 840 961,00		2 761 461,00		2 760 565,32	99,97
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 29 w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	70 509,00		56 659,00		48 652,99	82,34
801	80120	Liceum Ogólnokształcące ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	681 005,00		547 005,00		420 574,34	76,89

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 19.12.2016 r.				Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych									
801	80120	LO dla Dorosłych EKSPERTUS w Zabkach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	168 532,00		168 532,00		133 318,26	79,11
801	80120	LO dla Dorosłych Edukator w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	165 092,00		120 092,00		106 903,73	89,02
801	80130	Policealna Szkoła Opieki Medycznej ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	141 978,00		238 128,00		172 062,14	72,26
801	80130	Policealna Szkoła - Centrum Nauki i Biznesu	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 198 943,00		1 066 393,00		838 906,55	78,67
801	80130	Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 040 604,00		940 604,00		917 976,55	97,59
801	80130	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Poświętnem	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	44 948,00		53 048,00		53 037,55	99,98
801	80130	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Poświętnem MED.	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	50 110,00		31 810,00		29 822,20	93,75
801	80130	Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Edukator w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	90 873,00		90 873,00		25 538,50	28,10
801	80130	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	97 713,00		128 313,00		127 478,25	99,35
801	80134	Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	255 497,00		205 497,00		102 689,26	49,97
854	85403	Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Sióstr Rodziny Maryji w Ostrowku	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	989 847,00		989 847,00		935 670,22	94,53
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ASQ Wołomin-	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	660 418,00		695 918,00		692 215,06	99,47
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna NEURONIS w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	111 557,00		147 557,00		143 001,12	96,91
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ORTOSENSIS w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	232 039,00		281 039,00		266 814,69	94,94
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PROGRESO	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	96 683,00		71 683,00		63 716,95	88,89
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VITAUTIA w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	348 058,00		348 058,00		276 227,44	79,36
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Zielona Poradnia	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	743 714,00		234 214,00		112 665,34	48,10
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Mały Świat	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	126 431,00		81 431,00		48 873,80	60,02
854	85404	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Zielona Poradnia	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	743 714,00		193 714,00		6 863,50	3,54
854	85410	Bursa Szkolna Kampus Leśny Zakątek	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	53 122,00		0,00		0,00	0,00
854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 463 522,00		1 427 644,00		1 416 650,42	99,23
854	85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii PAC w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	5 455 670,00		7 067 957,00		7 067 952,18	100,00
RAZEM				21 055 709,00	2 343 929,00	21 650 526,00	2 511 651,00	22 909 576,00	94,82
Ogółem				22 276 504,00	22 037 709,00	22 896 371,00	26 966 053,00	45 371 794,59	90,99

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewska

OSTA
Ratowski

Wykonanie przychodów rozchodów budżetu wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za rok 2017

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały budżetowej 19.12.2016 r.	Plan po zmianach 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wykonania
1	Przychody ogółem:	§ 931	19 000 000	30 329 707	26 332 161,68	86,82
1.	Przychody z emisji papierów wartościowych (obligacji)	§ 931	16 000 000	17 000 000	13 000 000,00	76,47
8.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 000 000	13 329 707	13 332 161,68	100,02
	Rozchody ogółem:		7 841 044	7 841 044	7 841 044,00	100,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	7 841 044	7 841 044	7 841 044,00	100,00

SKARNO
Kazimierz Rakowski

SKARNO
Jadwiga Rakowska

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2017

dział	rozdział	Dochody				Wydatki					
		3	dochody planowane	4	dochody wykonane na dzień 31.12.2017 r.	5=4/3	planowane wydatki ogółem	w tym		wykonane wydatki ogółem na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
								6	7		
1	2					5=4/3	6	7	8	10=8/6	
852							60 000,00	60 000,00	32 581,40	0,00	
	85202						25 000,00	25 000,00			
	85510						35 000,00	35 000,00	32 581,40	0,00	
900		341 000,00		233 779,37	68,56		322 707,00	70 000,00	201 197,97	0,00	
	90002						70 000,00	70 000,00	69 882,75	99,83	
	90004						30 700,00	0,00	9 289,60	30,26	
	90008						20 000,00	0,00	5 500,00		
	90019	341 000,00		204 638,37	60,01		0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095			29 141,00			202 007,00	0,00	116 525,62	57,68	
	RAZEM	341 000,00		233 779,37	68,56		382 707,00	130 000,00	233 779,37	61,09	

* Wydatki w dziale 855 Rodzina dotyczą realizacji inwestycji pn " Zakup i montaż pieca na opał pochodzenia drzewnego". Wydatki finansowane na podstawie art 400a ust.1 pkt 21,22 ustawy z dnia 27.04.2001r Prawo ochrony środowiska (t.j.Dz U z 2016r poz.672 z późn.zm.)

SKARBNIK POWIATU

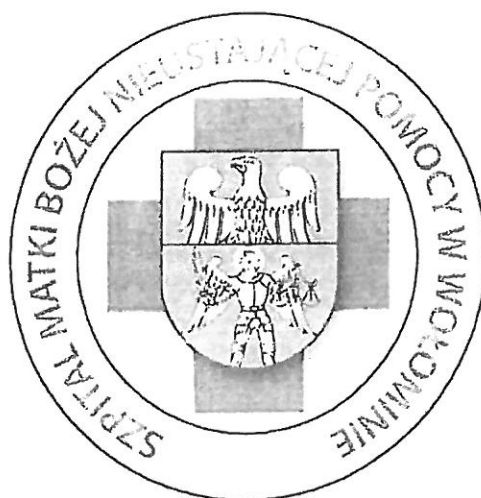
Tadeusz Winiarski

Kazimierz Rakon

Załącznik Nr 2
Do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Nr V-...../2018 z dnia marca 2018 r.

SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE
SZPITALA MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY W WOŁOMINIE ZA
2017 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO w 2017 ROKU



SZPITALA MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ
POMOCY W WOŁOMINIE

Wołomin, 28 lutego 2018

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
Wykonanie planu finansowego w 2017 roku
stan na 28 lutego 2018 roku

Lp.	PRZYCHODY	Plan na rok 2017	Wykonanie 2017	Różnica oraz % wykonania	
1	Przychody z kontraktu NFZ	63 050 000	70 226 704	+ 7 176 704	+ 11%
2	Przychody z kontraktu NFZ - przewidywano nadwykonania - procedury nielimitowane	379 200	3 817	- 375 383	- 99%
3	Przychody z kontraktu NFZ - przewidywane nadwykonania - procedury ratujące życie i pediatria	4 683 500	270 422	- 4 413 078	- 94%
4	Przychody z kontraktu NFZ - przewidywano nadwykonania pozostałe	2 957 500	3 861 702	+ 904 202	+ 31%
5	Przychody z dodatku pielęgniarstwa NFZ	3 282 200	3 291 211	+ 9 011	+ 0%
6	Przychody ze świadczeń odpłatnych	936 100	957 094	+ 20 994	+ 2%
7	Przychody z tytułu stażów i rezydentur	1 883 000	1 697 476	- 185 524	- 10%
8	Pozostała sprzedaż wyrobów	1 078 000	1 080 852	+ 2 852	+ 0%
9	Zmiana stanu produktów	37 300	-2 933	- 40 233	- 108%
10	Inne przychody operacyjne	2 171 000	5 679 770	+ 3 508 770	+ 162%
11	Przychody finansowe	60 800	249 061	+ 188 261	+ 310%
Razem:		80 518 600	87 315 175	+ 6 796 575	+ 8,4%

Lp.	KOSZTY	Plan na rok 2017	Wykonanie 2017	Różnica oraz % wykonania	
1	Materiały	15 882 700	15 766 115	- 116 585	- 1%
2	Usługi obce	7 729 100	8 342 159	+ 613 059	+ 8%
3	Kontrakty medyczne	9 379 000	11 571 133	+ 2 192 133	+ 23%
4	Wynagrodzenia	34 785 400	34 809 975	+ 24 575	+ 0%
5	Ubezpieczenia i inne świadczenia społeczne	6 938 300	7 322 277	+ 383 977	+ 6%
6	Podatki i opłaty	543 500	557 315	+ 13 815	+ 3%
7	Amortyzacja	3 102 600	2 526 491	- 576 109	- 19%
8	Pozostałe koszty	697 500	697 167	- 333	- 0%
9	Pozostałe koszty operacyjne	3 273 700	5 751 355	+ 2 477 655	+ 76%
10	Koszty finansowe	726 700	486 245	- 240 455	- 33%
Razem:		83 058 500	87 830 232	+ 4 771 732	+ 5,7%

WYNIK FINANSOWY	-2 539 900	-515 057	+ 2 024 843
Amortyzacja	3 102 600	2 526 491	- 576 109
Różnica pomiędzy wynikiem finansowym a wysokością amortyzacji	562 700	2 011 434	+ 1 448 734


[Illegible signature]

INFORMACJA DO TABELI O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
W SZPITALU W WOŁOMINIE ZA ROK 2017

Tabela zawiera dane księgowe na dzień i godzinę jej sporządzenia. Zgodnie z zapisami Ustawy o rachunkowości (art. 12 ust. 2) zamknięcie ksiąg rachunkowych powinno nastąpić w ciągu 3 miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego. W związku z tym, ostateczne dane na dzień zamknięcia ksiąg mogą różnić się od zaprezentowanych w niniejszym sprawozdaniu. W szczególności, różnice dotyczyć mogą ostatecznej wartości nadwykonań rozliczonych w przychody szpitala, nierozliczonych i objętych odpisem aktualizującym. Na dzień sporządzania raportu Szpital w Wołominie jest w trakcie negocjacji z Mazowieckim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia, w sprawie pokrycia nadwykonań. Ostateczna wartość nadwykonań odniesionych w przychody powinna być znana do dnia 31 marca 2018, do tego też dnia znana będzie wielkość nadwykonań objętych odpisem aktualizującym.

DZIAŁALNOŚĆ SZPITALA W 2017 ROKU

Dyrektorem Szpitala jest Andrzej Gruza.

Funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa objął w grudniu 2017 Sławomir Janus. Zastępcą Dyrektora ds. Finansowych, Głównym Księgowym jest Jarosław Pohl, zastępcą Dyrektora ds. Pielęgniarstwa Urszula Starużyk, a zastępcą Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych Tomasz Boroński.

W 2017 roku nastąpiła istotna zmiana finansowania Szpitala. Od 1 października 2017 roku zaczął obowiązywać powszechny system zabezpieczenia, tzw. sieć szpitali (PSZ). Szpital w Wołominie został zakwalifikowany do II poziomu zabezpieczenia co oznacza, że w ramach PSZ uzyskał finansowanie na następujące zakresy świadczeń:

1. Finansowanie ryczałtowe:

1.1. Hospitalizacja:

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

1.2. Przychodnia Przyszpitalna:

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

2. Odrębne finansowanie w ramach PSZ:

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

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

- Dializoterapia
- Fizjoterapia
- Poradnia Otolaryngologiczna

Rok 2017 charakteryzował się zwiększonym, w porównaniu z 2016 rokiem, ruchem chorych:

Wskaźniki	Rok 2017	Rok 2016	Różnica 2017 / 2016	
Liczba dostępnych łóżek (z wyl. SOR)	301	302	- 1	- 0%
Wykorzystanie łóżek szpitalnych	63%	62%	+ 1,3	pp
Przelotowość*	55	53	+ 2,1	+ 4%
Pacjenci leczenia (tys.)	16,7	16,1	+ 0,6	+ 4%
Osobodni hospitalizacji (w tys.)	69,6	69,7	- 0,1	0%
Średni pobyt pacjenta [dni]	4,2	4,3	- 0,2	- 4%
Pacjenci wypisani (w tys.)	16,2	15,6	+ 0,6	+ 4%

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

W 2017 roku szpital oferował 301 łóżek szpitalnych (+ 6 łóżek w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym), średnie ich wykorzystanie wyniosło 63% i było o 1,3 pp wyższe, niż w 2016 roku. Największe obłożenie łóżek notowaliśmy na Oddziałach Chorób Wewnętrznych: 101% na Oddziale Chorób Wewnętrznych I, 94% na Oddziale Chorób Wewnętrznych II i 95% na Oddziale Chorób Wewnętrznych i Nefrologii. Wysoki wskaźnik wykorzystania łóżek, wynoszący 80%, dotyczy także Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Średnio, w ciągu roku, z każdego łóżka korzystało 55 pacjentów, tj. o 2 pacjentów więcej niż w roku poprzednim. Hospitalizację przeprowadzono u 16,7 tys. osób, tj. u 600 pacjentów więcej niż w 2016 roku. Średni pobyt w szpitalu wyniósł 4,2 dnia i był krótszy niż pobyt w 2016 roku o 0,2 dnia.

W 2017 roku przeprowadzono prace remontowe na Oddziale Pediatrii, Oddziale Chorób Wewnętrznych I, Oddziale Chorób Wewnętrznych II, Oddziale Położnictwa i Ginekologii oraz w siedzibie Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej.

WYNIK FINANSOWY

Rachunek zysków i strat Szpitala w Wołominie za rok 2017, na dzień 28 lutego 2018, zamknął się stratą w wysokości 515 057 złotych.

Jest ona niższa od zaplanowanej o 2,02 mln złotych.

	Plan na rok 2017	Wykonanie 2017	Różnica oraz % wykonania	
Przychody	80 518 600 zł	87 315 175 zł	+ 6 796 575 zł	+ 8%
Koszty	83 058 500 zł	87 830 232 zł	+ 4 771 732 zł	+ 6%
Wynik finansowy	- 2 539 900 zł	- 515 057 zł	+ 2 024 843 zł	
Amortyzacja	3 102 600	2 526 491 zł	- 576 109 zł	- 19%
Różnica pomiędzy wynikiem finansowym a wysokością amortyzacji	+ 562 700 zł	2 011 434 zł	+ 1 448 734 zł	+ 257%

Wynik finansowy szpitala, po korekcie o wysokość amortyzacji, jest dodatni i wynosi 2 011 434 zł.

Zrealizowane przychody były wyższe od planowanych o 8%, tj. o 6,79 mln złotych i wyniosły 87,32 mln złotych.

Koszty, w kwocie 87,83 mln złotych, są wyższe w stosunku do wartości planowanych o 6%, tj. o ok. 4,77 mln złotych.

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

PRZYCHODY

Stanowiący podstawę przychodów Szpitala w Wołominie kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, w poprzednich latach zawierany w trybie rocznym, w roku 2017 został podzielony przez NFZ na trzy okresy. Okres pierwszy obejmujący I połowę 2017 zawarty był na bazie kontraktu pierwotnego z 2016 roku. W okresie drugim, tj. w III kwartale 2017 kontrakt został zwiększony o 2% (z wyłączeniem dializoterapii i fizjoterapii kontraktowanych oddzielnymi umowami). Podwyżka dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wyniosła zaledwie 0,5%. Trzeci okres, przypadający na IV kwartał 2017 roku, to początek finansowania w zmienionej formie. W ramach sieci szpitali kontrakt zostały oparte na wykonaniu 2015 roku, powiększonego o kolejne 2%. Dodatkowo, w ciągu roku, został zwiększony kontrakt na świadczenia endoprotezoplastyki i leczenie zaćmy, łącznie o kwotę 1,196 mln zł.

Przychody tytułu świadczeń medycznych	Plan na rok 2017	Wykonanie 2017	Różnica oraz % wykonania	
Przychody z kontraktu NFZ	63 050 000 zł	70 226 704 zł	+ 7 176 704 zł	+ 11%
Przychody z kontraktu NFZ - przewidywane nadwykonania - procedury nielimitowane	379 200 zł	3 817 zł	- 375 383 zł	- 99%
Przychody z kontraktu NFZ - przewidywane nadwykonania - procedury ratujące życie i pediatria	4 683 500 zł	270 422 zł	- 4 413 078 zł	- 94%
Przychody z kontraktu NFZ - przewidywane nadwykonania pozostałe	2 957 500 zł	3 861 702 zł	+ 904 202 zł	+ 31%
Przychody z dodatku pielęgniarstwa NFZ	3 282 200 zł	3 291 211 zł	+ 9 011 zł	+ 0%
Przychody ze świadczeń odpłatnych	936 100 zł	957 094 zł	+ 20 994 zł	+ 2%
RAZEM:	75 288 500 zł	78 610 950 zł	+ 3 322 450 zł	+ 4%

Przychody szpitala z tytułu świadczeń medycznych wyniosły 78,61 mln zł. i są wyższe od zaplanowanych o 4%, tj. o 3,32 mln zł.

Wynika to przede wszystkim ze zmiany sposobu finansowania szpitala oraz ze wzrostu wartości kontraktu o 2% w III kwartale i o kolejne 2% w IV kwartale 2017. Jednocześnie Narodowy Fundusz Zdrowia obniżył punktację niektórych świadczeń, co wpłynęło niekorzystnie na wynik finansowy.

Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania, Szpital prowadzi negocjacje z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zapłaty za nadwykonania w 2017. Wartości te pokazane są odpowiednio w pozycji przychodów-przewidywanych nadwykonań: procedury nielimitowane: 3 800 zł z tytułu porodów; procedury ratujące życie i pediatria: 0,3 mln zł, w tym z tytułu hemodializ 0,2 mln zł, pediatria 0,1 mln zł, oraz nadwykonania pozostałe: 3,86 mln zł, w tym: zakres chorób wewnętrznych: 2,3 mln zł, 0,7 mln zł z tytułu ortopedii i traumatologii narządów ruchu, 0,3 mln zł z tytułu świadczeń ginekologicznych i 0,1 mln zł z tytułu neurologii.

W 2017 roku Szpital zawarł z Narodowym Funduszem Zdrowia ugodę pozasądową dotyczącą nadwykonań za 2012 rok, w wyniku, której uzyskano 3,24 mln złotych. Jednocześnie, z tytułu nadwykonań w zakresie dializoterapii za 2016 roku, uzyskano kwotę 0,3 mln zł.

W związku z kontynuacją programu wypłaty dodatków pielęgniarstwa zostały przekazane Szpitalowi dodatkowe środki finansowe na podwyżki dla tej grupy zawodowej, w kwocie 1,5 mln zł.

Szpital wygenerował 1 mln zł przychodów z tytułu odpłatnych świadczeń medycznych, a także blisko 1,7 mln zł z tytułu refundacji kosztów stażystów i rezydentów. Przychód mniejszy od planowanego o ok. 0,2 mln zł wynika z faktu odejścia 2 rezydentów (w lutym i we wrześniu 2017 roku) oraz przebywania 3 osób na długotrwałym zwolnieniu lekarskim lub urlopie macierzyńskim/wychowawczym.

Świadczenia o charakterze niemedycznym, m.in. wynajem i dzierżawa, dały przychody na zaplanowanym poziomie 1,1 mln złotych.

KOSZTY

1. Łączne koszty, na dzień sporządzenia raportu, zostały zrealizowane na poziomie wyższym od zakładanego o 6 %, tj. o ok. 4,7 mln zł.
2. Wzrosty nastąpiły głównie w pozycjach dotyczących kosztów usług obcych oraz kontraktów medycznych.
 - a) Zwiększenie wartości kosztów usług obcych o ok. 0,5 mln zł, spowodowane było przede wszystkim wzrostem kosztów diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej, w związku z większą niż w 2016 roku liczbą pacjentów, spowodowaną śródrocznym wzrostem kontraktu. W porównaniu z 2016 hospitalizowano ok. 600 pacjentów więcej, zarejestrowano o prawie 900 wizyt specjalistycznych więcej i prawie o 770 wizyt w Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej oraz o 1200. wizyt więcej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Wykonano też o 307 badań endoskopowych więcej niż w roku poprzednim.
 - b) Na wzrost kosztów usług obcych istotny wpływ miało także zwiększenie kosztów usług żywieniowych o blisko 0,2 mln zł (wyższa liczba wydanych posiłków dla pacjentów hospitalizowanych).
 - c) Wyższa wartość kosztów kontraktów medycznych wynika w szczególności ze wzrostu kosztów kontraktów lekarskich o ok. 2,08 mln zł. Wiąże się to ze zwiększonym w 2017 roku nakładem pracy (wyższy kontrakt), a także z sytuacją na rynku pracy lekarzy – wzrastającymi stawkami godzinowymi.
3. W 2017 roku nie przeprowadzono żadnej znaczącej podwyżki wynagrodzeń. Ich poziom jest zgodny z wartościami planowanymi.
4. Niższa niż zakładano amortyzacja w stosunku do planu (o 0,6 mln zł), wynika z mniejszego wolumenu zakończonych inwestycji.
5. Wyższe wydatki dotyczące pozostałych kosztów operacyjnych i finansowych wynikają głównie z większego niż planowano odpisu aktualizującego na niezapłacone nadwykonania (o ok. 1,18 mln zł). Spowodowane to jest opóźnieniem przez Narodowy Fundusz Zdrowia płatności za nadwykonania roku 2017. W odpis aktualizacyjny zaliczono kwoty nadwykonań wykazane i omówione w sekcji „Przychody”

Ostateczna wartość kosztów znana będzie po zakończeniu negocjacji z Narodowym Funduszem Zdrowia i po zamknięciu ksiąg Szpitala, tj. do 31 marca 2018.

Należności i zobowiązania

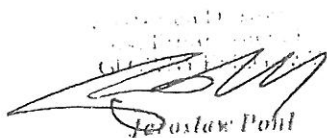
Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2017 wyniosły 100 620,18 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2017, z tytułu dostaw i usług, wyniosły 3 544 700,63 zł. Zobowiązania krótkoterminowe spadły w stosunku do 31.12.2016 o ok. 4,2 mln zł (a zobowiązania długoterminowe o ok. 1,2 mln zł). Średni czas regulowania zobowiązań to ok. 99 dni.

Dotacje Gmin

W 2017 roku pozyskaliśmy środki z gmin Powiatu Wołomińskiego na zakup sprzętu medycznego w kwocie 75 000 zł. Gmina Zielonka przekazała kwotę 50 000 zł przeznaczoną na aparat USG i EKG, a gmina Kobyłka 25 000 zł z przeznaczeniem na zakup 2 sztuk kardiomonitorów.

Sprawozdanie z wykonania inwestycji i zakupów sprzętu medycznego w 2017 roku stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.



Jerzy Pohl



DYREKTOR
mgr Andrzej Gruza

Załącznik do sprawozdania z wykonania planu finansowego Szpitala w Wołominie w 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania inwestycji i zakupów sprzętu medycznego w 2017 roku

Zad.1

Przebudowa sieci strukturalnej IT, zasilanie dedykowane + rezerwowe, serwerownia oraz wyposażenie w sprzęt IT w ramach ustawowego obowiązku prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej. E-usługi Szpitala Powiatowego w Wołominie.

Realizacja umowy na dofinansowanie ze środków unijnych w ramach programu RPO WM Działanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza e-zdrowie pod nazwą „E-usługi Szpitala Powiatowego w Wołominie” o wartości 3,89 mln zł. Umowa zakłada realizację i wdrożenie e-usług (m.in. e-rejestracja, e-partnerzy, e-dokumentacja medyczna, e-kadry, e-szkolenia itd.) wraz z budową infrastruktury informatycznej w Szpitalu do końca czerwca 2018 r.

W 2017 roku wydatkowano 510.000zł z dotacji Powiatu na budowę infrastruktury informatycznej.

Zad.2

Lądowisko dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – zgodnie z dostosowaniem SOR do wymogów rozporządzenia MZ z dn. 3.11.2011 r. - wraz z infrastrukturą drogową (dokumentacja projektowa + realizacja)

Realizacja umowy na dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Ministerstwa Zdrowia.

W 2017 roku wydatkowano 1.533.155zł, w tym 887.000zł dotacja z UE, 527.257zł dotacja Powiatu i reszta środki własne Szpitala. Prace budowlane zostały zakończone. Obiekt czeka na przyjęcie do eksploatacji przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Zad.3

Rozbudowa budynku głównego z przeznaczeniem na SOR wraz z wydzieleniem Przychodni Specjalistycznej (konceptja architektoniczna rozbudowy Szpitala + dokumentacja projektowa + realizacja).

Kontynuacja zadania rozpoczętego w roku 2015. Decyzja pozwolenia na budowę jest wydana z datą 09.10.2017r. Wniosek IOWISZ rozpatrzony z uzyskaniem pozytywnej opinii Wojewody Mazowieckiego na rozpoczęcie i realizację inwestycji (w styczniu 2018).

W 2017 roku wydatkowano 800.000 zł za dokumentację projektową, w tym 711.749 zł z dotacji Powiatu Wołomińskiego. Podstawa prawna: art. 95d. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zad.4

Modernizacja traktu cięć cesarskich wraz z salą zabiegową Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (dokumentacja projektowa + realizacja).

Kontynuacja modernizacji traktu cięć cesarskich z częścią zabiegową Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Oddziału Neonatologicznego Szpitala Powiatowego w Wołominie od 2016 roku.

Inwestycja modernizacji i przebudowy traktu porodowego w roku 2016 i 2017 wyniosła w sumie ponad 2,4 mln zł, z tego 389 tys. zł zrealizowano i rozliczono w 2016 r. W 2017 roku wartość faktur do rozliczenia za trakt wyniosła 2,07 mln zł, w tym 42 tys. to udział własny Szpitala, a 2,03 mln zł dotacja Powiatu Wołomińskiego.

Zad.5

Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla komórek organizacyjnych Szpitala

Wartość zakupionego sprzętu medycznego, aparatury i wyposażenia medycznego w 2017 roku wyniosła 1.010.561 zł, w tym 758.878 zł dotacji Powiatu Wołomińskiego.

Zad.6

Wykaz środków trwałych otrzymanych z darowizn dla Szpitala Powiatowego w Wołominie w 2017 roku

Nazwa	Ilość	Oddział	Wartość	Uwagi
Aparat do lokalizacji naczyń krwionośnych typ ACCUVISION AV400	1	PediatRIA	19 500,00	Dar Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Aparat EKG typ Cardiovit FT-1	1	PediatRIA	7 797,60	Dar Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Lodówka z dwukanałowym rejestratorem temperatury	1	Okulistyka	3 500,00	Darowizna Bayer Sp. z o.o. Warszawa
Pulsoksymetr Nellcor z wyposażeniem	2	PediatRIA	4 622,40	Dar Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Komputer Lenovo S510	1	Neonatologia	826,15	Dar Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Urządzenie wielofunkcyjne	1	Neurologia	399,00	Dar Marta Wojcieszek-Książek umowa darowizny z dn. 1.07.2017
Kardiomonitor typ uMBC12	1	PediatRIA	6 020,98	Dar Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Urządzenie wielofunkcyjne	1	Okulistyka	4 000,00	Dar Bayer Sp. z o.o. Warszawa
Zestaw Otorcad Screening	1 kpl.	Neonatologia	13 770,00	Dar Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
OGÓŁEM			60 436,13	

Wykaz sprzętu medycznego i środków trwałych rozliczonych z innych dotacji w 2017 roku

Nazwa	Liczba i j.m.	Oddział	Wartość dofinansowania	Uwagi
Piła oscylacyjna	1 szt.	Blok Operacyjny	19 440	Refundacja środka trwałego zakupionego ze środków własnych darczyńca Fundacja PGE Energia z Serca
Wiertarka	1 szt.	Blok Operacyjny	19 440	Refundacja środka trwałego zakupionego ze środków własnych darczyńca Fundacja PKO Bank Polski
Zwiększenie wartości wiertarki o zakup osłony akumulatora i pokrywy do sterylizacji oraz osprzętu	1 kpl.	Blok Operacyjny	20 000	Darowizna pieniężna Fundacja PKO BP
Autoklaw z wyposażeniem	1 kpl.	Okulistyka	10 000	Sfinansowane przez Thea Polska
Kardiomonitor	2 kpl.	OT	48 400	Sfinansowane przez PZU.
Razem:			117 280	


DIREKTOR
mgr Andrzej Gruza

Załącznik Nr 3
Do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Nr V-...../2018 z dnia marca 2018 r.

SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE
Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie za 2017

Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie

1. Wystawy artystyczne i kolekcjonerskie

Luty:

Wernisaż wystawy rzeźby Andrzeja Matusiaka „Dla Maryny”

05.02.2017 r.

Andrzej Matusiak tworzy przede wszystkim w drewnie. Artysta jest mieszkańcem Wołomina i stałym uczestnikiem plenerów artystycznych w Kuligowie. Jego rzeźby zadziwiają swoją prostotą, jednocześnie są doskonałym przykładem wnikliwej obserwacji typów ludzkich, jakie spotyka na swojej drodze. Sporo z nich ma akcent humorystyczny, co odzwierciedla charakter samego artysty. Ekspozycja prezentowała również wiele pokrzepiających aniołów i oryginalne meble.

Marzec:

Wernisaż wystawy Beaty Aleksandrowicz „Kocham rzeźbić”

25.03.2017 r.

Radzywińska rzeźbiarka - Beata Aleksandrowicz tworzy w gipsie, brązie, żywicy i ceramice. „Kocham rzeźbić” - to tytuł wystawy artystki. Rzeźba jest jej pracą i pasją, ale - jak sama mówiła - wiąże się też z mozolną pracą fizyczną. Na wystawie można było zobaczyć duże gipsowe popiersia i portrety. Poza dużymi formami artystka prezentowała również statuetki oraz zwierzęta odlane w brązie i mosiądzu.

Maj:

Wernisaż wystawy prof. Piotra Nowaka „Amygdala miejsca”

20.05.2017 r.

Tytuł wystawy nawiązuje do korzeni prof. Nowaka oraz prac, które znalazły się w galerii. Wśród prezentowanych dzieł była kolekcja 150 portretów, mniej lub bardziej anonimowych mieszkańców Wołomina. Pojawiły się wśród nich także twarze rodziny czy też znajomych samego artysty. Na wystawie można znaleźć także prace z cyklu „Transfusion”, nad którym artysta pracował przez wiele lat. Są to dzieła wykonane autorską techniką, m.in. obrazy „malowane” woskiem z czerwonym pigmentem, który stał się jego znakiem rozpoznawczym. Zarówno obrazy, jak i instalacje związane są z ludzkim życiem, tym co je napędza oraz pokazuje, że bardzo ważni są ludzie, których spotykamy na swojej drodze.

Czerwiec:

Wernisaż wystawy „Między słowem a obrazem”

30.06.2017 r.

Na zbiorowej wystawie pn. „Między słowem a obrazem” znaleźć można było ilustracje literatury wykonane przez siedmiu lokalnych artystów. Inspirowane były zarówno bajkami, jak i literaturą piękną. Część prac została opublikowana w różnego typu wydawnictwach. Pokazaliśmy także okładki książek zaprojektowane przez mieszkańców powiatu

wołomińskiego. Bohaterami wystawy byli następujący artyści: Anna Szumańska (Kobyłka), Elżbieta Rączka (Wołomin), Joanna Żero (Wołomin), Katarzyna Listwon (Marki), Lidia Wnuk (Radzymin), Mariusz Stelągowski (Kobyłka) oraz Teresa Wojtyńska (Marki).

Wrzesień:

Wernisaż wystawy Anny Tkaczyk „Malarstwo i rysunek”

17.09.2017 r.

Anna Tkaczyk urodziła się w Kozłowie koło Pułtusa. Była absolwentką ASP w Warszawie. Tworzyła obrazy i rysunki, pracowała także jako konserwator malarstwa i rzeźby. Zmarła w 2001 roku w wieku 44 lat. Prace artystki to abstrakcyjne dzieła wykonane różnorodnymi technikami - akwarelą, temperą, gwaszem czy olejem, czasem podrysowywane długopisem. Na wystawie zaprezentowano kilkadziesiąt dzieł, głównie obrazów i rysunków.

Październik:

Wernisaż wystawy Andrzeja Kalety „Moje natchnienia”

22.10.2017

Wystawa była poświęcona autorskiej twórczości malarskiej, graficznej i rysunkowej Andrzeja Kalety. Jest to artysta wszechstronny, z wykształcenia konserwator malarstwa i rzeźby polichromowanej, posiadający osiągnięcia w takich dziedzinach jak projektowanie architektoniczne, aranżacja wnętrz i elewacji, ogrodów, witrażownictwo, projektowanie form przemysłowych.

Listopad:

Wernisaż wystawy X Międzynarodowego Nadbużańskiego Pleneru Artystycznego

25.11.2017 r.

Jubileuszowy, dziesiąty plener artystyczny w Kuligowie gościł artystów z Ukrainy, Białorusi, Łotwy i Polski. Malowali, lepili, rzeźbili, rysowali, kuli a nawet kręcili film. W sobotę 25 listopada w Galerii Przy Fabryczce przedstawiono wyniki pracy następujących artystów: Julitta Biały, Valentyna Byero, Edmund Dudek, Małgorzata Jakubowska, Marta Karłowicz, Piotr Karsznia, Irina Kopeikina, Dominika Lewandowicz, Błażej Małczyński, Andrzej Matusiak, Maria Niedźwiedź – Suchońska, Artur Pastewka, Magda Pietrucha, Zenon Stańko, Mirosław Stempczyński, Leonid Szmatko, Oleg Tarasowiets, Natallia Bielenkaja, Lidia Wnuk, Marek Ziarkowski, Anna Zaręba, Małgorzata Małczyńska, Magdalena Karłowicz, Dorota Łaz, Katarzyna Kołodziejczyk, Vera Kobylińska.

Grudzień:

Wernisaż wystawy świątecznych wycinanek Gabrieli Czarneckiej

10.12.2017 r.

Gabriela Czarnecka to mieszkanka Wołomina, malarka, pastelista, ale przede wszystkim autorka wycinanek. Obecnie jej prace można obejrzeć w Fabryczce, gdzie w minioną niedzielę (10/12/2017) miał miejsce wernisaż wystawy, a twórczyni opowiedziała jak powstają jej prace.

2. Koncerty i widowiska

Luty:

Koncert Adama Struga z zespołem pt. „Adieu i inne piosenki”.

05.02.2017 r.

Występ poprzedził wernisaż rzeźby Andrzeja Matusiaka. Muzyka Struga to połączenie liryki, minimalizmu i miejskiego folku. Muzyka ta porwała publiczność do tańca. Artyści angażowali też widzów do wspólnego śpiewania.

Przedstawienie „Koronki i kordonki”

25.02.2017 r.

W Fabryczce wystąpił Zespół Teatralny „Zygzak” z Tłuszcza. „Koronki i kordonki” to bajkowy spektakl rodzinny. Wystąpili w nim młodzi mieszkańcy gminy Tłuszcz. Bajecznie żywe kolory Krainy Południa kontra wszechobecna biel Krainy Północy. Bohaterami przedstawienia byli Księżniczka Koronka oraz Książę Hafcik i dwie Nianie. Fabuła miała charakter edukacyjny.

Marzec:

Koncert Węgierski

25.03.2017 r.

Koncert towarzyszył wernisażowi wystawy Beaty Aleksandrowicz. Na scenie Fabryczki wystąpił zespół szkoły artystycznej z Tiszavasvári na Węgrzech, który poza śpiewem przedstawił tańce ludowe. Po części artystycznej przyszedł czas na włączenie się publiczności, która miała okazję nauczyć się kilku kroków węgierskich tańców, a przede wszystkim dobrze się bawić przy skocznej muzyce.

Kwiecień:

Koncert Tribute to Tadeusz Nalepa

22.04.2017 r.

W Fabryczce odbył się bluesowo-rockowy koncert w ramach Projektu "Tribute To Tadeusz Nalepa. W skład zespołu wchodził m.in. Marek Surzyn, który wiele lat grał z Nalepą w Breakout i podzielił się kilkoma ciekawymi wspomnieniami oraz Krzysztof Zawadka, który dołączył do zespołu na scenie wprowadzając bardziej rockowy klimat.

Czerwiec:

Koncert zespołu „The Light Project”

30.06.2017 r.

Występ odbył się podczas wernisażu zbiorowej wystawy „Między słowem a obrazem”. Widzowie mogli oglądać wystawę przy dźwiękach basu, perkusji i pianina, słuchając szlagierów jazzowych.

Sierpień:

Występ zespołu tańca z Białorusi Kryształiki

23.08.2017 r.

Kryształiki to grupa cenionych i uznanych tancerzy. Zespół był wielokrotnie nagradzany w kraju i zagranicą, a w 2002 roku otrzymał Nagrodę Prezydenta Republiki Białoruś. Repertuar zespołu obejmuje białoruskie tańce ludowe ("Wesoła melodia", "Lawonicha", "Psotna polka", Polka dziecięca), dziecięce tańce fabularne ("Antoszka", "Wesoły pociąg", "Iwan", "Spacer"), tańce narodów świata ("Za obrzeżem", "W gaju", "Polonez", "Teksańska polka", "Zakarpacki taniec").

Wrzesień:

Koncert Adama Urbaniaka „Wiedeński dwór, neapolitańskie ulice”

17.09.2017 r.

Adam Urbaniak w wieku 17 lat rozpoczął naukę w Państwowej Szkole Muzycznej II st. im. Józefa Elsnera w Warszawie w klasie śpiewu Teresy Mulawy. Po ukończeniu szkoły podjął naukę na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina.

W programie koncertu w Galerii przy Fabryczce znalazły się: arie operetkowe Franza Lehara i Emmericha Kálmána, m.in. słynne Graj Cyganie; oraz pieśni neapolitańskie: O sole mio, Parla mi d'amore Mariu, Non ti scordardime, Bellaspagnola, Torna Surriento oraz utwory fortepianowe: C. Debussyego - Reverie, muzyka filmowa "Polskie drogi" i najpiękniejsze improwizacje jazzowe.

Koncert odbył się podczas wernisażu wystawy Anny Tkaczyk „Malarstwo i rysunek”.

Październik:

Koncert zespołów Ajana Musica oraz Biała Woda

22.10.2017

Występy towarzyszyły otwarciu wystawy Andrzeja Kalety „Moje natchnienia”.

Wieczór rozpoczął się w Sali Fabryczki, występem muzyki relaksacyjnej w wykonaniu zespołu Ajana Musica. Następnie zaprosiliśmy naszych gości do Galerii, gdzie tłem do prac prezentowanych na wystawie był nastrojowy śpiew Białej Wody.

„Szukając owczareczka - pieśni Mazowsza Leśnego”

29.10.2017

Był to ostatni z cyklu koncertów folkowo – bluesowo – jazzowych „Pieśni Mazowsza Leśnego”, powstałych w wyniku naszej współpracy z Fundacją Caecilianum. Mogliśmy usłyszeć utwory zebrane w XIX w. przez Oskara Kolberga na ziemiach Mazowsza Leśnego, czyli m.in. dzisiejszego powiatu wołomińskiego, w różnych aranżacjach. Koła Gospodyń Wiejskich z Jadwisina, Równego i Strachówki zaprezentowały utwory w wydaniu archaicznym. Wersje sprofesjonalizowane, ale wciąż tradycyjne w formie wykonała Kapela Ludowa Mazowsze. Interpretacje jazzowo – bluesowe zostały wykonane przez współczesnych muzyków, grających m.in. na gitarach elektrycznych czy perkusji, a także przez solistki: Barbarę Bąk oraz Kasię Karasek – Gomez. Koncert poprowadził Jacek Bąk – kompozytor i producent muzyczny.

Grudzień:

Koncert zespołu Chłopcy Kontra Basia

10.12.2017 r.

Chłopcy Kontra Basia to zespół folkowo - jazzowy. Artyści wykonują muzykę autorską. Inspiracji szukają u śpiewaczek i wiejskich muzykantów, w literaturze ludowej, jak również sięgając po opracowania etnografów. Ich utwory nadają nowe życie i sens starym ludowym motywom, osadzając je w nowoczesnych aranżacjach. Śpiew charyzmatycznej wokalistki – Basi Derlak dopełniły brzmienia kontrabas, perkusji oraz instrumentów etnicznych.

3. Działania promujące powiat

Marzec:

Spotkanie z książką regionalną

12.03.2017 r.

Książki o powiecie wołomińskim i napisane przez lokalnych autorów. Książki historyczne, beletrystyczne, podróżnicze, poezja, sztuka. Te wszystkie pozycje można było znaleźć podczas „Spotkania z książką regionalną”. Głównym punktem programu były dwa spotkania autorskie. Podczas pierwszego z nich można było poznać Joannę Chojnacką, wołominiankę, autorkę książki „Szpagat”. Jej książka, traktująca o mężczyźnie w średnim wieku, odnosi sukces na rynku – były już dwa wydania. Spotkanie poprowadziła Beata Mrozowska. Całość dopełniały fragmenty książki odczytane przez aktora Krzysztofa Krupińskiego. Fabryczkę

odwiedził także Dariusz Szymanowski, prezes Stowarzyszenia „Wizna 1939”. Podczas spotkania autorskiego, które poprowadził Jarosław Stryjek, przybliżył słuchaczom swoje doświadczenia z badaniami historycznymi, których wyniki zawarł w kilku swoich publikacjach. Podczas wydarzenia można było nie tylko zakupić książki związane z naszym rejonem, m.in. dotyczące Wołomina, Radzymina, Kobyłki, Strachówki, Zielonki, Tuszczu, Ossowa, ale także porozmawiać z autorami.

Kwiecień:

Kiermasz Wielkanocny

01-02.04.2017 r.

Dwa tygodnie przed Wielkanocą w Fabryczce pojawiło się 44 rękodzielników – amatorów z powiatu wołomińskiego. Podczas kiermaszu mieli okazję przede wszystkim zaprezentować swój dorobek. Przybyli mieszkańcy mogli zakupić m.in. ozdoby wielkanocne, ale także upominki czy obrazy. Pojawiły się przedmioty z papierowej wikliny, szydełkowe i zdobione metodą decoupage'u.

Występ Kapeli Ludowej Mazowszanie podczas II Kosowskiego Spotkania Kapel weselnych 30.04.2017 r.

Kapela na scenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kosowie Lackim wykonała przede wszystkim melodie ludowe zanotowane przez Oskara Kolberga. Wydarzenie stanowiło wymianę doświadczeń dla muzyków i zabawę dla publiczności. Przede wszystkim jednak miało na celu popularyzację tradycyjnej muzyki Mazowsza i Podlasia.

Maj:

Występ Kapeli Ludowej Mazowszanie podczas Majówki w Skansenie w Sierpcu 1.05.2017 r.

Majówka w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu miała ludowy charakter. Przybyli mogli podejrzeć prace codzienne i obrzędy związane z okresem wiosennym – przędzenie owczej wełny na kołowrotku, prasowanie żelazkiem na duszę, wycinanie firanek z papieru, powroźnictwa, sianie lnu siewnikiem, konnego bronowania i sadzenia ziemniaków. Znalazły się też atrakcje dla dzieci – m.in. lekcja kaligrafii oraz warsztat wykonywania kokard narodowych. Muzealna scena rozbrzmiewała dźwiękami muzyki ludowej oraz współczesnymi aranżacjami utworów patriotycznych i znanych standardów muzyki rozrywkowej. Kapela Mazowszanie wystąpiła w Sierpcu nie tylko z mazowieckim repertuarem. Grali przede wszystkim pieśni, które Oskar Kolberg zanotował na naszym terenie w XIX w. Sierpeckiej publiczności przedstawili także pieśni ze Śląska, Wielkopolski czy Małopolski.

XVIII Powiatowy Rajd Motocykli 13.05.2017 r.

Kolejny rok Fabryczka wspiera organizację rajdu, który przyciąga miłośników motocykli z powiatu wołomińskiego. Tradycyjnie uczestnicy zgromadzili się na placu przed Starostwem Powiatowym w Wołominie, a następnie wyruszyli w rajd turystyczny po okolicznych miejscowościach: Wołomin, Ostrówek, Klembów, Radzymin, Kuligów. Zakończenie Rajdu odbyło się w Skansenie w Kuligowie.

Maj-Wrzesień

Pchli Targ - cykl

Jest to giełda skierowana do osób chcących kupić, sprzedać bądź wymienić używane rzeczy, „starocia” (np. ubrania, książki, meble, gazety, antyki, narzędzia, wyposażenie domu, instrumenty, dzieła sztuki itp.). Odbywa się w przedostatnią niedzielę miesiąca, w okresie od maja do września.

Czerwiec:

Występ Kapeli Ludowej Mazowszanie w Galerii przy Fabryczce

07.06.2017 r.

Kapela zagrała podczas spotkania z Tadeuszem Izbińskim, autorem książki „URLE – od URoczyska do LEtniska”. Koncert, podczas którego można było usłyszeć melodie ludowe z okolic Urli i Jadowa, wprowadził w temat spotkania.

Sobótkowy występ Kapeli Ludowej Mazowszanie w Izbie Muzealnej Wodiczków

24.06.2017 r.

Kolejny raz Kapela zagrała podczas spotkania sobótkowego w Izbie Wodiczków. Wydarzenie rozpoczęła pieśń „Mazowsze”. Dzięki przygotowanym śpiewnikom przybyli czynnie włączali się w śpiew. Świątowanie nocy świętojańskiej upłynęło przy dźwiękach ludowej muzyki. Izabela Wilczak, prowadząca spotkanie wprowadziła widzów w tematykę tego zwyczaju. Można było posłuchać także przykładu gwary mazowieckiej – dialogu między chłopcem i dziewczyną z Mazowsza spisane przez Oskara Kolberga. Wieczór zakończył się wspólnymi rozmowami przy poczęstunku i muzyce.

Sierpień:

Występ Kapeli Ludowej Mazowszanie na skwerze przed Urzędem Gminy w Wiśniewie

06.08.2017 r.

Kapela zagrała podczas XI Festiwalu Kapel Ludowych „Pod Siedlcami w Wiśniewie...”, który był prezentacją najlepszych kapel ludowych z naszego regionu.

Występ Kapeli Ludowej Mazowszanie na terenie OSiR Huragan Wołomin

27.08.2017 r.

Kapela zagrała podczas Dożynek Diecezjalno - Powiatowo - Gminnych w Wołominie

Wrzesień:

V Mazowiecki Festiwal Harmonistów

03.09.2017 r.

Podczas tegorocznej edycji festiwalu wystąpili:

Jan Fokt – gra przede wszystkim na harmonii, także na akordeonie. Jak twierdzi, harmonia jest lepsza, bo głośniejsza. W bogatym repertuarze Jana Fokta, znajdują się oberki, polki i mazurki – głównie muzyka z regionu radomskiego. Gra od sześćdziesięciu lat. Instrument opanował dzięki starszemu bratu Władysławowi, który był uznanym skrzypkiem. Uczył się przy nim, odtwarzając utwory ze słuchu. Pierwszą harmonię kupił gdy miał 18 lat. Jej ówczesna wartość równała się cenie dobrego konia. Razem z najmłodszym z braci - Kazimierzem, który grał na bębnie, tworzyli kapelę, przygrywającą do tańca na zabawach i weselach, które wyznaczały rytm ich życia. Jan Fokt był wielokrotnie nagradzany za swój wkład w popularyzację muzyki tradycyjnej. Wraz z kapelą zdobył m.in. II nagrodę na Konkursie Kapel i Śpiewaków Ludowych Regionów Nadwiślańskich „Powiślaki”. Kapela została także wyróżniona w X Przeglądzie Kapel i Solistów Instrumentalistów „Muzykanty” w Końskich. Janowi Foktowi towarzyszyła Katarzyna Zedel.

Katarzyna Szurman to wokalistka, skrzypaczka, harmonistka, współpracowniczka Stowarzyszenia Dom Tańca. W latach 1997-2002 była członkinią zespołu *Kapela ze Wsi Warszawa*, z którym współpracowała przy nagraniu płyt „Hop Sa Sa” i „Wiosna Ludu”. Liderka kapeli „Czarne Motyle”, wykonującej przedwojenną muzykę taneczną. Gra także w zespole etnojazzowym „Śliczne Goździki”. Na co dzień prowadzi zajęcia muzyczne dla dzieci, oparte na kulturze tradycyjnej.

Sylwester Chojnacki od dziecka należał do zespołu ludowego „Puszcza Biała” założonego przez Bonifacego Kozłowskiego. Do tego zespołu należeli rodzice z którymi uczęszczał na próby i grał na bębnie. Po powstaniu grupy „Dzieci Puszczy Białej” tańczył i śpiewał w tym zespole. Z biegiem lat przeszedł do grupy młodzieżowej, następnie dorosłych. Przy

współpracy z Justyną Godlewską założył nowy zespół „Kurpie Białe”, razem prowadzą także zespół Pieśni i Tańca Gołądkowo. Stworzyli kapelę ludową na potrzeby zespołów, na początku z akordeonem i bębniem, obecnie coraz częściej z harmonią pedałową.

Festiwal prowadził **Adam Strug** śpiewak i instrumentalista, etnomuzykolog, poeta, autor piosenek, kompozytor muzyki teatralnej i filmowej, pomysłodawca zespołu śpiewaczego „Monodia Polska”, praktykującego polskie pieśni przekazywane w tradycji ustnej. Jego piosenki wykonują m. in. Stanisław Soyka, Mieczysław Szczepniak, Wojciech Waglewski, oraz Janusz Prusinowski Trio i inne zespoły folkowe.

Występ Kapeli Ludowej Mazowszanie na Placu 3 Maja w Wołominie

24.09.2017

Kapela zagrała podczas Ulicznego Maratonu Tańca i Uśmiechu.

Listopad:

Występ Kapeli Ludowej Mazowszanie w Galerii przy Fabryczce

19.11.2017 r.

Występ poprzedził spotkanie z etnografką Elżbietą Piskorz - Braneková „Suknia zdobi człowieka”. Kapela zagrała popularne ludowe utwory, znane w całej Polsce.

Grudzień:

Kiermasz Świąteczny

02.12.2017 r. - 03.12.2017 r.

W pierwszy weekend grudnia w Fabryczce można było nabyć dzieła wytworzone przez mieszkańców powiatu wołomińskiego, którzy amatorsko zajmują się twórczością. Były to głównie wyroby z filcu, wikliny, drewna, malarstwo, ceramika, oraz wykonane techniką quilling, decoupage czy na szydełku. Na Kiermaszu znalazły się nie tylko ozdoby związane z nadchodzącymi świętami, ale również ręcznie wykonane torby, biżuteria, a także artykuły dla dzieci.

4. Spotkania autorskie, warsztaty

Maj:

Warsztat motania słowiańskich lalek - ziarnuszek

14.05.2017 r.

Ziarnuszka to tradycyjna lalka słowiańska-opiekunka gospodarstwa domowego. Tworzy się je z intencją ochrony, miłości i zdrowia. Do tworzenia lalek używa się tylko naturalnych tkanin i materiałów, owija się je, czyli mota, z lnu, bawełny, nici, koronek i tasiemek. Motanki symbolizują dobre wartości, jakie chcemy przyciągnąć, wzmocnić w swoim życiu, wykonane z miłością będą mieć szczególną energię i symbolikę. Warsztat poprowadziła Małgorzata Jakubowska.

Czerwiec:

URLE - od URoczyska do LEtniska - spotkanie z Tadeuszem Izbićkim

07.06.2017 r.

Urle to kultowa w naszym regionie miejscowość letniskowa, której historia – jako letniska – rozpoczęła się pod koniec XIX w. Przyjeżdżali do Urli na wypoczynek jeszcze carscy żołnierze, ale także tu profesorowie, lekarze, adwokaci, artyści, finansjści, kupcy, urzędnicy państwowi. Ale historia Urli nie zaczyna się od powstania letniska. Urle mogą poszczycić się ponad 500-letnią historią, o czym opowiedział Tadeusz Izbićki, autor książki „URLE. Od URoczyska do LEtniska. Szyszkowie urlańscy”.

Publikacja podzielona jest na dwie części. Pierwsza traktuje o historii Urli, poczynawszy od XVI w., od pierwszej wzmianki o tym miejscu, którą można znaleźć w dokumentach. Druga część opowiada o genealogii rodziny Szyszko, która jest jedną z najstarszych w Urlach. Podczas spotkania autor pokazał i omówił dokumenty, na których się opierał. Nadmieniał też skąd wzięło się jego zainteresowanie tym miejscem. Zebrani mogli też zobaczyć imponującą planszę z drzewem genealogicznym zrobioną własnoręcznie przez autora publikacji. Spotkanie poprowadził Jarosław Stryjek.

5. Działania o charakterze etnograficznym

- *Lekcje muzealne*

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.

Opracowaliśmy także lekcje na temat dawnego życia w chacie wiejskiej. Bazując na ekspozycji stalej opowiadaliśmy o życiu codziennym ponad 100 lat temu. Tematyka lekcji obejmowała podstawowe czynności, takie jak: pranie, gotowanie prasowanie. Dzieci mogły zobaczyć sprzęty, które były używane dawniej, same spróbować z nich skorzystać. Rozmawialiśmy także o tym, skąd pozyskiwano wodę czy składniki na posiłki, bazując na równego typu zabawach.

- *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.

- *„Suknia zdobi człowieka”*

19.11.2017

Spotkanie z etnografką Elżbietą Piskorz-Branekową, która opowiadała o kanonach mody, funkcjonujących w drugiej połowie XIX w. na naszych ziemiach. Przybliżyła fasony ubiorów, wyjaśniła w jaki sposób je wykonywano. Na prośbę Fabryczki takie stroje ludowe zostały zrekonstruowane, ludowe tkaczki wytkęły materiały samodzielne, natomiast uszyła je pracownia Polskie Stroje Ludowe z Chełmna.

6. Inne działania

- *Działalność Teatru Przy Fabryczce*

30.06.2017 - recytacja bajek I. Krasickiego podczas wernisażu wystawy „Między słowem a obrazem”

15.10.2017 - spektakl „Szczęściara” w Fabryczce

18.11.2017 - spektakl „Szczęściara” w Fabryczce

04.12.2017 – spektakl „Szczęściara” na XXIV Konferencji człowiek żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie, w hotelu Marriott w Warszawie

- *Prowadzenie Kapeli Ludowej „Mazowszanie”*

07.01.2017 - zdobycie I miejsca podczas V Mazowieckiego Przeglądu Kolęd i Pastorałek w Strachówce

29.01.2017 - zdobycie III miejsca na VIII Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Kolędnicze serce Polski” w Wiśniewie

- *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*

- *Współpraca przy organizacji „Śniadania mistrzów” i spotkania z rzeźbiarzem Andrzejem Matusiakiem w Galerii przy Fabryczce (12.02.2017 r.)*

- *Uczestnictwo w jury I Konkursu Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej w Liceum Ogólnokształcącym w Urlach (23.03.2017 r.)*

7. Wykorzystanie sal PCDiT przez podmioty inne – bezpłatne

31.01.2017 - spotkanie Powiatowej Straży Pożarnej

marzec - wrzesień 2017 r. - Kurs tańca ludowego i miejskiego organizowany przez Akademię Kultury Dawnej

10.04.2017 - Starostwo Powiatu Wołomińskiego – spotkanie wielkanocne

11.04.2017 - spotkanie „Weterani szos” Wołomińskiego Stowarzyszenia Zabytkowych Pojazdów

25.04.2017 - „Wołomińskie Klasyki Nocą” – spotkanie Wołomińskiego Stowarzyszenia Zabytkowych Pojazdów

25.04.2017 - Starostwo Powiatu Wołomińskiego, Wydział Promocji – konferencja „Usprawnienie procesu inwestycyjnego w budownictwie”

09.05.2017 - spotkanie miłośników starej motoryzacji zorganizowane przez Wołomińskie Stowarzyszenie Zabytkowych Pojazdów

24.05.2017 - Przedszkole Baśniowa Kraina – przedstawienie z okazji Dnia Matki

26.05.2017 - Starostwo Powiatu Wołomińskiego – spotkanie z naczelnikami Wydziałów

30.05.2017 - Starostwo Powiatu Wołomińskiego, Wydział Ochrony Środowiska – konkurs ekologiczny

30.05.2017 - spotkanie „Wołomińskich Klasyków Nocą”

03.06.2017 - Szkoła Muzyczna im. W. Lutosławskiego – koncert dyplomowy

04.06.2017 - Szkoła Muzyczna im. W. Lutosławskiego – koncert dyplomowy

10.06.2017 - Szkoła Muzyczna im. W. Lutosławskiego – koncert galowy

11.06.2017 - Szkoła Muzyczna im. W. Lutosławskiego – koncert dyplomowy

23.06.2017 - występ grupy tanecznej Jungle Step Studio

27.06.2017 - spotkanie „Weterani szos” Wołomińskiego Stowarzyszenia Zabytkowych Pojazdów

11.07.2017 r. - „Wołomińskie Klasyki Nocą” – spotkanie Wołomińskiego Stowarzyszenia Zabytkowych Pojazdów

08.08.2017 - „Wołomińskie Klasyki Nocą” – spotkanie Wołomińskiego Stowarzyszenia Zabytkowych Pojazdów

16.09.2017 r. Dzień Sybiraka

20.09.2017 r. Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie – Akademia z Okazji Dnia Sybiraka

26.09.2017 r. - „Wołomińskie Klasyki Nocą” – spotkanie Wołomińskiego Stowarzyszenia Zabytkowych Pojazdów

październik - grudzień - Kurs tańca ludowego organizowany przez Akademię Kultury Dawnej

05.10.2017 - konferencja zorganizowana przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej
 13.10.2017 r. - przedstawienie przedszkola Baśniowa Kraina
 15.10.2017 r. - spotkanie klubu SAAB Historic Team Poland
 28.10.2017 r. - Międzynarodowy Festiwal Pieśni Pamięci „Walczącym o Niepodległość”,
 koncert Zespołu Artystycznego Pieśni i Tańca „Ojcowizna”
 03.11.2017 r. - Lekcja historii z Jackiem Kaczmarskim, Fundacja Underground
 13.11.2017 r. - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, szkolenie
 21.11.2017 r. - Dzień Pracownika Socjalnego
 07.12.2017 r. - Integracyjne Przedszkole i Szkoła Montessori, próba
 14.12.2017 r. - Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy, spotkanie wigilijne

8. Współpraca z prasą:

- Matusiak i Strug w Fabryczce, Wieści Podwarszawskie nr 5/2017
- Nasza Kapela na podium, Wieści Podwarszawskie nr 5/2017
- Dla Maryny, Wieści Podwarszawskie nr 6/2017
- Kurs tańców ludowych w Fabryczce, Wieści Podwarszawskie 8/2017
- Spotkanie z książką regionalną, Wieści Podwarszawskie nr 10/2017
- Spotkanie z książką regionalną, Fakty.wwl nr 5/2017
- Spotkanie z książką regionalną w Fabryczce, Życie Powiatu na Mazowszu nr 6/2017
- Wystawy, koncerty, spotkanie, Fakty.wwl nr 6/2017
- Kiermasz Wielkanocny Fabryczce, Wieści Podwarszawskie nr 11/2017
- Kiermasz Wielkanocny Fabryczce, Wiadomości PW nr 2/2017
- Oberek i sztajer w Wołominie, Wieści Podwarszawskie nr 13/2017
- Węgrzy w tańcu, Wieści Podwarszawskie nr 13/2017
- Kocham rzeźbić, Wieści Podwarszawskie nr 14/2017
- Amygdala Wołomina, Wieści Podwarszawskie nr 19/2017
- Warsztat motania lalek słowiańskich, Wieści Podwarszawskie nr 19/2017
- Między słowem a obrazem, Wieści Podwarszawskie nr 26/2017
- Pchli Targ w Fabryczce, Wieści Podwarszawskie nr 29/2017
- Święto Policyjnego Munduru, Wieści Podwarszawskie nr 30/2017
- Taka forma festiwalu się sprawdza, Fakty.wwl nr 14/2017
- V Mazowiecki Festiwal Harmonistów, Wieści Podwarszawskie nr 34/2017
- Gospodynie contra jazz, Życie Powiatu na Mazowszu nr 494/2017
- Suknia zdobi człowieka, Wieści Podwarszawskie nr 46/2017
- Kiermasz Świąteczny, Wieści Podwarszawskie nr 49/2017
- Awantura o Basię, Wieści Podwarszawskie 49/2017

9. Współpraca z radiem:

- Radio Fama Wołomin - zaproszenie na wernisaż wystawy rzeźby Andrzeja Matusiaka i koncert Adama Struga
- Radio Fama Wołomin - audycja na żywo na temat „Spotkania z książką regionalną”
- Radio Fama Wołomin - wywiad na temat wystawy Beaty Aleksandrowicz i koncertu węgierskiego
- Radio Fama Wołomin - zaproszenie na Kiermasz Wielkanocny
- Radio Fama Wołomin - wywiad z prof. Pawłem Nowakiem o wernisażu
- Radio Fama Wołomin - zaproszenie na Festiwal Harmonistów
- Radio Fama Wołomin - zaproszenie na wernisaż wystawy Andrzeja Kalety
- Radio Fama Wołomin - zaproszenie na spotkanie „Suknia zdobi człowieka”
- Radio Fama Wołomin - zaproszenie na Kiermasz Świąteczny
- Radio Fama Wołomin - zaproszenie na wystawę Gabrieli Czarneckiej i koncert zespołu Chłopcy Kontra Basia

10. Lekcje muzealne:

17.01.2017 r. - SP nr 5 w Wołominie, kl. III
24.01.2017 r. - SP nr 4 w Wołominie, kl. VI
15.02.2017 r. - „Zima w mieście” TPD Duczki
07.03.2017 r. - SP nr 3 w Wołominie, kl. VI (2 lekcje)
31.03.2017 r. - SP nr 2 w Kobyłce, kl. VI
17.05.2017 r. - Przedszkole Pszczółki Mai, 5-latki
17.05.2017 r. - Przedszkole Pszczółki Mai, 6-latki
08.06.2017 r. - SP 4 w Wołominie
19.06.2017 r. - Uniwersytet z Rygi
22.06.2017 r. - SP nr 5 w Wołominie, kl. III
28.06.2017 r. - Akcja letnia TPD Duczki
29.08.2017 r. - Związek Niewidomych, Oddział Iława
05.10.2017 r. - Szkoła Podstawowa z Nowodworów, powiat rycki (2 lekcje)
17.11.2017 r. - Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie, kl. II
06.12.2017 r. - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Radzyminie (2 lekcje), kl. IV
15.12.2017 r. - Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie kl. II
21.12.2017 r. - Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie, kl. II
29.12.2017 r. - Dom Diennej Opieki „Senior – WIGOR”

11. Frekwencja:

Goście Galerii i Fabryczki: 2978 osób

Uczestnicy XVII Powiatowego Rajdu Motocykli: 130 osób

Razem: 3108 osób

POWIATOWE CENTRUM
DZIEDZICTWA I TURYSTYKI
05-200 WOLĘJÓW, ul. Główna 20
tel. 22 744 41 13
NIP 142-046-036
REGON 141128003

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Dziedzictwa
i Turystyki
Bogumysł
Jolanta Kozłowska-Kolatorska

Wykonanie Planu
2017 roku

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

Lp.	Treść	Plan na dzień 31.12.2017	wykonanie na dzień 31.12.2017	% (kol. 4/3)
1.	2.	3	4	5
	PRZYCHODY OGÓŁEM	650 968,00	654 431,18	100,53
1.	Przychody na działalność podstawową	650 968,00	654 431,18	100,53
1.	dotacje na działalność statutową	639 018,00	638 998,98	100,00
	a) ze środków własnych Powiatu Wołomińskiego	639 018,00	638 998,98	100,00
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	c) ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.	dotacje na wskazane zadania			0,00
	a) z budżetu Powiatu Wołomińskiego	0,00	0,00	0,00
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	c) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
	d) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
3.	przychody ze świadczonych usług	0,00		0,00
4.	przychody z najmu udziału w warsztatach	11 950,00	11 944,86	99,96
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00
6.	pozostałe przychody	0,00	3 487,34	0,00
II.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
III.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00	
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00
1.		0,00	0,00	0,00
VIII.	Zysk nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
	KOSZTY OGÓŁEM	705 260,00	705 254,63	0,00
IX.	Koszty wg układu			
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	0,00	0,00	0,00
1.	koszty działalności podstawowej	0,00	0,00	0,00
2.	koszty działalności pomocniczej	0,00	0,00	0,00
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	0,00	0,00	0,00
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	705 260,00	705 254,63	100,00
1.	zużycie materiałów i energii	93 687,00	93 685,45	100,00
	a) zużycie materiałów	54 488,00	54 487,01	100,00
	b) zużycie energii	39 199,00	39 198,44	100,00
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	0,00	0,00	
3.	usługi obce	140 382,00	140 381,32	100,00
	a) remonty budynków	0,00	0,00	0,00
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			
	c) ochrona	76 942,00	76 941,51	100,00
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu			
	e) pozostałe usługi	63 440,00	63 439,81	100,00
4.	podatki i opłaty			
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	335 159,00	335 158,07	100,00
	a) wynagrodzenia	267 177,00	267 176,60	100,00
	b) wynagrodzenia obsługi			
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych			
	d) wynagrodzenia artystów			
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)			
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	67 982,00	67 981,47	100,00

Lp.	Treść	Plan na dzień 31.12.2017	wykoanie na dzień 31.12.2017	% (kol. 4/3)
1.	2.	3	4	5
	g) honoraria artystów			0,00
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	52 870,00	52 869,25	100,00
	a) ubezpieczenia społeczne	48 026,00	48 025,60	100,00
	b) fundusz pracy	4 844,00	4 843,65	99,99
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			
7.	świadczenia na rzecz pracowników	7 312,00	7 311,57	99,99
	a) odpisy na ZFŚS	7 312,00	7 311,57	99,99
	b) pozostałe			
8.	amortyzacja	57 978,00	57 977,88	100,00
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych			
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.			
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	57 978,00	57 977,88	100,00
	d) śr. trwałych otrzym. nieodpl. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.			
	e) śr. trwałych otrzym. nieodpl. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.			
	f) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			
	g) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			
9.	pozostałe koszty	17 872,00	17 871,09	99,99
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	1 386,00	1 385,38	
	b) podróże służbowe	2 337,00	2 336,98	100,00
	c) pozostałe	14 149,00	14 148,73	100,00
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00
XI.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			0,00
2.	pozostałe			0,00
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00
2.	odpis aktualizujący wartość należności			0,00
3.	pozostałe koszty			0,00
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom			0,00
XIV.	Straty nadzwyczajne			0,00
XV.	Wynik (przychody - koszty)	-54 292,00	-50 823,45	0,00
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego			0,00
XVII.	Wynik netto	-54 292,00	-50 823,45	0,00
XVIII.	Przychody na inwestycje	15 000,00	14 900,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Powiatu Wołomińskiego	15 000,00	14 900,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			0,00
3.	finans. ze środków unijnych			0,00
4.	finans. z innych źródeł			0,00
XIX.	Nakłady na inwestycje	0,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Powiatu Wołomińskiego			0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			0,00
3.	finans. ze środków unijnych			0,00
4.	finans. z innych źródeł			0,00

l.p.	Treść	Plan na dzień 31.12.2017	wykoanie na dzień 31.12.2017	% (kol. 4/3)
1.	2.	3	4	5
5.	finans. ze środków własnych			0,00
XX.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Powiatu Wołomińskiego			0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			0,00
3.	finans. ze środków unijnych			0,00
4.	finans. z innych źródeł			0,00
5.	finans. ze środków własnych			0,00

Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie na dzień 31.12.2017 r. nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych

Główny Księgowy
29.01.2018
.....
data podpis

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marzena Walczyk

Dyrektor Jednostki
.....
data podpis

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Dziedzictwa
i Twórczości
Bogumieńska
Jolanta Bogumieńska-Kolatorska

Załącznik Nr 4
Do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Nr V-...../2018 z dnia marca 2018 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W WOŁOMINIE
ZA 2017 ROK

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WOŁOMINIE ul. Ogrodowa 1A Tel./fax 22 776 22 09
www.pbp.wolomin.pl

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA ROK 2017**

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

W roku 2017 biblioteka sprawowała nadzór nad 38 bibliotekami w Powiecie: 7 miejskimi, 5 gminnymi i 25 filiami.

Kadra

Zadania Biblioteki realizuje zespół 9 osób w ramach 7.33 etatu.

Od 01 maja 2017r., zwiększono o ½ etat- instruktora P Mileny Powały, która dotychczas pełniła swoje obowiązki w ramach ½ etatu.

- Joanna Hołubicka - dyrektor, wykształcenie wyższe (1 etat)
- Michał Bieliński - kustosz, wykształcenie wyższe (1 etat)
- Milena Powała - instruktor ds. bibliotek w Powiecie, wykształcenie wyższe (1 etat)
- 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

W roku 2017 księgozbiór biblioteki liczył ogółem **58750** książek o wartości **649 336.78 zł.**

Od stycznia do końca grudnia 2017r. do zbiorów biblioteki włączono **1380** vol. na kwotę **42463,26** oraz **23** dokumenty dźwiękowe (audiobooki i filmy) na kwotę **536,74 zł.**

Zakup 460 książek na kwotę **15.000 zł** dokonano z dotacji pochodzącej z Biblioteki Narodowej.

Wprowadzone od stycznia 2017r., książki zostały zinwentaryzowane i opracowywane w systemie komputerowym PROLIB oraz osteplowane pieczątką i oklejone kodami kreskowymi.

W okresie sprawozdawczym dokonano opracowania książek, które dotychczas zgromadzone były w budynku przy ul. Ogrodowej 1A. Ze względu na remont budynku, który zaczął się we wrześniu 2017r., zarówno książki jak i pozostałe sprzęty tj. regały, zostały przez pracowników przeniesione do tymczasowej siedziby biblioteki na ul. Warszawską 22.

W okresie sprawozdawczym ze zbiorów biblioteki wycofano z inwentarza głównego **2741** książek na kwotę **557.67 zł.**, a z inwentarza broszur **87** książek na kwotę **647,50 zł.**

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 **226** książek.

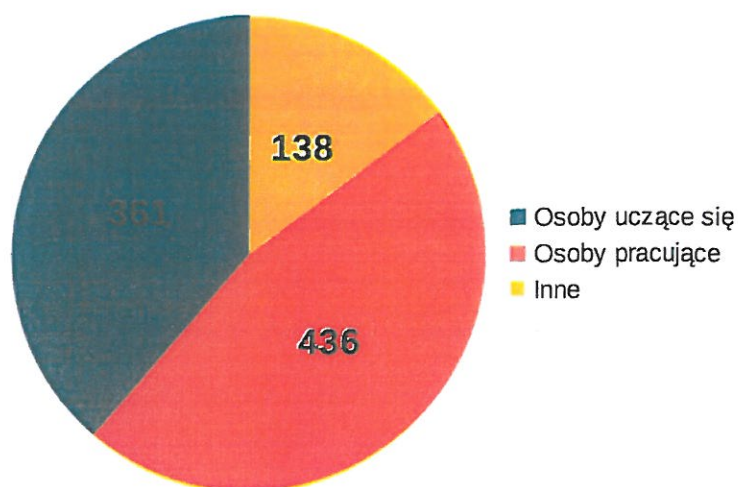
Znaczną część nowo zakupionych i częściej udostępnianych czytelnikom książek oprawiono w folię.

Czytelnictwo

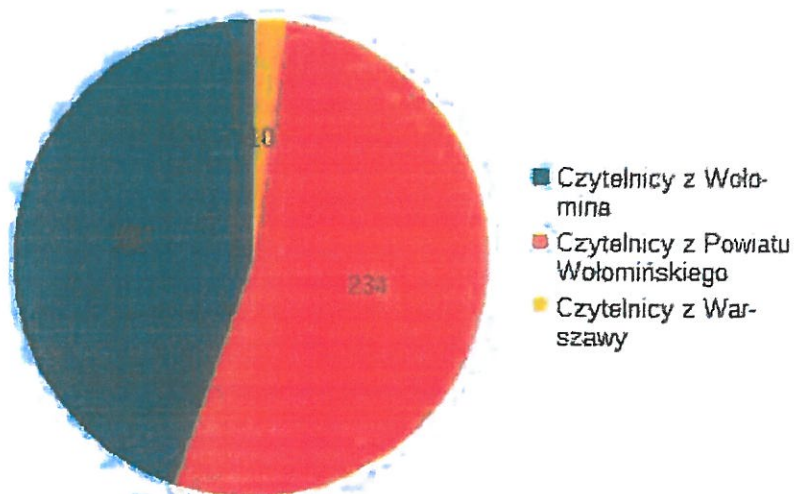
Na koniec grudnia 2017r., w bibliotece zarejestrowano **9319** odwiedzin i **15145** wypożyczeń książek. W okresie sprawozdawczym zarejestrowano **1125** czytelników, wśród nich: **361** to osoby uczące się, **436** - osoby pracujące, a **138** to inne osoby.

Zarejestrowano **413** nowych czytelników.

Struktura użytkowników biblioteki w 2017 roku



Użytkownicy biblioteki w 2017 r.
według miejsca zamieszkania



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 czytelní.

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

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

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

opracowanie księgozbioru w systemie komputerowym, organizowanie spotkań,

lekcji bibliotecznych, wyjazdy do innych bibliotek w Powiecie.

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

Na koniec 2017r., zarejestrowano w bibliotece **9319** odwiedzin i **15145** wypożyczeń
książek.

Na miejscu, w czytelní udostępniono **2374** książek i czasopism.

W 2017r. udzielono naszym czytelnikom **1578** informacji.

W okresie sprawozdawczym z Internetu na miejscu skorzystano **533** razy, co stanowi
2996 godzin.

Od stycznia do grudnia 2017r., odnotowano **25294** wejść na stronę internetową biblioteki
i **22702** wejść do OPACA.

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

W roku sprawozdawczym **30** osób skorzystało z kursów językowych i specjalistycznych
w systemie online.

Pracownicy biblioteki prowadzili kursy komputerowe dla seniorów. W czterech turach od marca do grudnia wzięło udział i ukończyło kursy 28 osób.

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>2017 r. - Rok Wisły - 550 rocznica pierwszego wolnego flisu na Wiśle</i>
2.	<i>130. rocznica śmierci Józefa Ignacego Kraszewskiego - „człowieka instytucji”</i>
3.	<i>2017 - 150. rocznica urodzin Stanisława Władysława Reymonta - polskiego Noblisty w dziedzinie literatury</i>
4.	<i>Helena i Stefan Nasfeterowie - dobrodziejce Wołomina i Kobyłki</i>
5.	<i>Powinno się być dobrym jak chleb... 2017 - Rok Brata Alberta Chmielowskiego</i>
6.	<i>Republikanin, naczelnik, inżynier - 2017 - Rok Tadeusza Kościuszki</i>
7.	<i>2017 - Rok Marszałka Józefa Piłsudskiego</i>

Wystawki - witryna - czytelnia

L.p.	TEMATYKA
1.	<i>Karnawał, zapusty, ostatki</i>
2.	<i>Być kobietą...</i>

3.	<i>Dzieci w sieci</i>
4.	<i>2 kwietnia - Światowy Dzień Autyzmu</i>
5.	<i>Biblioteczka reprintów</i>
6.	<i>26 maja - Dzień Matki</i>
7.	<i>Najlepsza jest rodzina</i>
8.	<i>Wakacyjne podróże po Polsce</i>
9.	<i>Narodowe czytanie - „Wesele” St. Wyspiańskiego</i>
10.	<i>Jesienne czytanie</i>
11.	<i>Tym, którzy odeszli...</i>
12.	<i>Zdrowo jem, zdrowo żyję...</i>
13.	<i>Smacznie i zdrowo na Boże Narodzenie</i>
14.	<i>Karnawał czas zacząć.</i>

Realizacja zadań na rzecz Bibliotek w Powiecie

za okres 01.01. - 31.12.2017 r.

I. Ogólne informacje:

Działalność i zadania na rzecz bibliotek publicznych powiatu realizowane były do 31.04.2017r. przez instruktora w ramach 0,5 etatu. Od 1.05.2017r. instruktor Milena Powąła zatrudniona jest na pełnym etacie. Działalność na rzecz bibliotek realizowana jest również przez Panią Teresę Sargautyte - Tryk , administratora systemu MAK, na umowę o dzieło.

II. Wyjazdy do Bibliotek (ogółem 14 wyjazdów)

1. Udział instruktora przy skontrum zbiorów bibliotecznych (4 wyjazdy):

- Wyjazd do biblioteki publicznej w Woli Rasztowskiej Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie na skontrum księgozbioru (4 wyjazdy).

2. Inne wyjazdy instruktora (ogółem 11):

- Wyjazd instruktora do Biblioteki Wojewódzkiej na ul. Koszykowej w Warszawie ze sprawozdaniami rocznymi za 2016 rok.

- Dnia 1 czerwca Milena Powała - instruktor PBP w Wołominie wraz z Agnieszką Wiejak - dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zieloncu, odwiedziły GBP w Dąbrowce. Celem wyjazdu było przyuczenie nowego pracownika do pracy w programie komputerowym MATEUSZ. W międzyczasie instruktor Milena Powała sprawdziła dokumentację: dziennik biblioteczny, rejestr ubytków, ostatnią księgę inwentarzową. Sprawdziła stan faktyczny księgozbioru biblioteki.

- Dnia 2 czerwca Joanna Hołubicka, Milena Powała i Sargautyte - Tryk Teresa zaplanowały wyjazd do bibliotek w powiecie wołomińskim. Pierwszym etapem podróży była Filia w Urlach GBP w Jadowie. W bibliotece w Urlach Pani Joanna Hołubicka dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie szczególny nasisk położyła na komputeryzację placówek. Rozmowa z Panią Anną Ziółkowską dyrektorem placówki dotyczyła programu komputerowego i ewentualnej pomocy ze strony Pani Teresy Sargautyte - specjalisty od programu komputerowego MAK.

Następnym etapem podróży była biblioteka w Jadowie, która obecnie mieści się w zastępczym lokalu z powodu rozbudowy i remontu dawnego budynku biblioteki. Powrót do wyremontowanego lokalu planowany jest na koniec 2018 r.

Następnym miejscem, które odwiedziliśmy była Biblioteka Publiczna w Tłuszczu. Rozmowy dotyczyły placówek filialnych i samej biblioteki głównej z uwzględnieniem spraw związanych z komputeryzacją i skonr zaplanowanych na rok 2018.

- W dniach 26.06 - 27.06.2017r., 03.07r. i 7.07.2017r. - wyjazd instruktora do Biblioteki w Woli Rasztowskiej na skontrum zbiorów bibliotecznych .(4 wyjazdy).

- W dniach 26 - 27.09 i 03 - 04.10.2017r.. - wyjazdy instruktora na skontrum księgozbioru w Gminnej Bibliotece Publicznej w Klembowie. (4 wyjazdy).

**Automatyzacja procesów bibliotecznych z zakresu prac administratora
programu MAK (ogółem 27 wyjazdów)**

- Gminna Biblioteka w Klembowie - połączenie dwóch baz: książek i ubytków. Naprawa, „czyszczenie” baz oraz sprawdzenie numerów inwentarzowych. Sprawdzenie poprawności opisów w bazie książek i ubytków. Przygotowanie do skontrum księgozbioru (14 wyjazdów).
- Filia Wola-Rasztowska Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie - sprawdzenie opisów w bazie. Naprawa modułu wypożyczenia i zwrot książek błędnie wypożyczonych (1 wyjazd).
- Gminna Biblioteka Publiczna w Klembowie - scalenie dwóch baz książek i ubytków. Naprawa, „czyszczenie” baz, oraz sprawdzanie numerów inwentarzowych (2 wyjazdy).
- Filia Ostrówek Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie - naprawa bazy i indeksów (1 wyjazd).
- Gminna Biblioteka Publiczna w Jadowie i Filia w Urlach oraz Biblioteka Publiczna w Tłuszczu. Wyjazd z Joanną Hołubicką Dyrektorem Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie i Mileną Powała instruktorem. Spotkania w poszczególnych placówkach bibliotecznych dotyczyły spraw związanych z komputeryzacją i skontrami zaplanowanymi na rok 2018 (1 wyjazd).

Gminna Biblioteka Publiczna w Strachówce - naprawa modułu wypożyczeń i zwrot książek błędnie wypożyczonych. Sprawdzanie i „czyszczenie” baz książek, ubytków i czytelników. Przygotowanie baz do przejścia na program „Mateusz” (3 wyjazdy).

Biblioteka Publiczna Gminy Jadów - sprawdzanie i „czyszczenie” baz książek, ubytków i czytelników. Przygotowanie baz do przejścia na program „Mateusz” (3 wyjazdy).

Biblioteki Miejskie i Gminne, które dotychczas pracowały w programie komputerowym MAK tj: Gminna Biblioteka Publiczna w Klembowie, w Strachówce, w Dąbrowce oraz Biblioteka Publiczna Gminy Jadów i Biblioteka Publiczna w Tłuszczu, w roku 2017 przeszły na program komputerowy MATEUSZ.

Tak więc na koniec grudnia 2017r., w Powiecie Wołomińskim żadna z bibliotek nie pracuje już w programie MAK.

Prowadzenie dokumentacji dotyczącej działalności placówek bibliotecznych na terenie Powiatu

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

Inne prace na rzecz Bibliotek Publicznych w Powiecie

- koordynacja sprawozdawczości GUS za 2017 rok
- udzielanie informacji o przepisach dotyczących działalności bibliotek
- udzielanie informacji dotyczących możliwości dokształcania bibliotekarzy
- aktualizacja strony www bibliotek powiatu wołomińskiego

Kontakty i współpraca z:

- Biblioteką Wojewódzką w Warszawie, 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

Uczestnictwo w Przeglądach Nowości w Bibliotece Wojewódzkiej w Warszawie

Joanna Hołubicka - 23.05.2017 r., 04.07.2017r., 18.07.2017, 12.09.2017r., 05.12.2017r.
(5 wyjazdów).

Milena Powała - 7.03.2017r., 21.03.2017r., 4.04.2017 r., 22.06.2017r., 8.08.2017, 29.08.2017,
21.11.2017r., 07.11.2017r., 19.12.2017r. (9 wyjazdów).

Hanna Czumaj - 10.01.2017r. , 24.01.2017r. , 7.02.2017r., 21.02.2017r., 25.04.2017,
09.05.2017, 26.09.2017 r., 10.10.2017r. , 24.10.2017r. (9 wyjazdów).

Uczestnictwo w spotkaniach dyrektora i bibliotekarzy PBP w Wołominie

- 03.01.2017 r. - uczestnictwo Joanny Hołubickiej w wystawie fotograficznej poświęconej Lidii Iwów- Eberle oraz na projekcji filmu o jej życiu w Bibliotece Publicznej Miasta Radzymin (2 godz)
- 04.02.2017 r. - uczestnictwo Hanny Czumaj w spotkaniu poetyckim „Julian Tuwim- Kwiaty Polskie” w Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich (2 godz.)
- 15.02.2017 r. - uczestnictwo Hanny Czumaj w koncercie Jazzowym w Chrząstnem za sprawą duetu MAREK BAŁATA & Ścierański (1,5 godz.)

- 12.03.2017 r. - uczestnictwo Joanny Hołubickiej w „Spotkaniu z książką regionalną” w Fabryczce w Wołominie (3 godz.)
- 12.03.2017 r. - uczestnictwo Mileny Powały w „Kobiecym wieczorze” w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wołominie (2 godz.)
- 21.04.2017r. - Udział Joanny Hołubickiej, 23 - Tłuszczańskie Biesiady z Książką w tłuszczańskiej bibliotece (3 godz.)
- 20.04.2017r. - Inscenizacja „Jak powstawało miasto Wołomin- pogwarki przy rodzinnym stole” W MBP w Wołominie - uczestnictwo Joanny Hołubickiej (3 godz.)
- 17.05.2017r. - Debata „Rozwijamy skrzydła Polski Lokalnej” w MBP w Wołominie. Udział Łukasza Dąbrowskiego (3 godz.)
- 18.05.2017r. - Udział Joanny Hołubickiej i Mileny Powały w 8. Targach Książki w Warszawie (8 godz)
- 19.05.2017 r. - Udział Łukasza Dąbrowskiego, Marioli Dąbrowskiej, Ewy Torsz i Hanny Czumaj na 8. Targach Książki w Warszawie (8 godz).
- 09.06.2017r. - Udział Joanny Hołubickiej w koncercie Zespołu Muzyki Dawnej „Flauto Dolce” organizowanym przez Zespół Szkół nr 4 im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie ze środków pozyskanych dzięki funduszom z Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017r. (1,5 godz.)
- 18.06. 2017r. - Udział Mileny Powały w „Odjazdowym Bibliotekarzu” organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Wołominie (5 godz.)

Uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach, konferencjach bibliotekarzy PBP w Wołominie

- 7.04.2017r. - Uczestnictwo Łukasza Dąbrowskiego w warsztatach „Cyberbezpieczeństwo - jak zadbać o bezpieczeństwo komputera, użytkowników i własne” organizowane przez SBP - Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Warszawie (6 godz.)
- 4.04.2017r. - Uczestnictwo Łukasza Dąbrowskiego i Michała Bilińskiego na szkoleniu z Proliba w PBW przy ul. Gocławskiej w Warszawie (6 godz.)
- 21.04.2017r. - Uczestnictwo Mileny Powały w spotkaniu w Bibliotece Wojewódzkiej

w Warszawie - Działalność bibliotek publicznych województwa mazowieckiego w 2016 r.
(na podstawie „Analizy” opracowanej przez Dział Wojewódzkiej Sieci Bibliotek), zagrożenia:
łączenie bibliotek, likwidacja filii bibliotecznych, ograniczanie zatrudnienia (5 godz.)

26.04.2017r. - Uczestnictwo Hanny Czumaj w szkoleniu „Czas pracy w instytucjach kultury”
w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym BusinessRoom (6 godz.)

07.06.2017r. - Szkolenie dotyczące opracowania formalnego i rzeczowego zbiorów
bibliotecznych - udział Mileny Powały i Łukasza Dąbrowskiego (5 godz.)

13.06.2017r. - Udział Hanny Czumaj i Łukasza Dąbrowskiego w szkoleniu w Bibliotece na
ul Koszykowej dotyczące Bibliografii Regionalnej” (4 godz.)

21.06.2017r. - Udział Joanny Hołubickiej, Łukasza Dąbrowskiego i Michała Bilińskiego w
szkoleniu organizowanym przez Kancelarię Prawną Powroźnik i Wspólnicy „System ochrony
danych osobowych” (4 godz.)

22.06.2017r. - Udział Mileny Powały i Łukasza Dąbrowskiego w spotkaniu z
przedstawicielem Ibuk Libry Panem Piotrem Kołaczem w MBP w Wołominie (2 godz.)

10.10.2017r. - Uczestnictwo Hanny Czumaj w Klubie pod „Otwartą Księgą” - „Bibliotekarski
Erazmus. Relacje ze szkoleń w bibliotekach zagranicznych w ramach programu Erasmus+” w
BUW (2,5 godz.)

18.10.2017r. - Udział Joanny Hołubickiej w XXII Sesji Varsavianistycznej „SBP historia i
współczesność” w Woj. Bibliotece na ul. Koszykowej (3 godz.)

25.10.2017r. - Uczestnictwo Hanny Czumaj w Konferencji Metodycznej „Biblioterapia w
procesie edukacji i terapii” w PBW im. KEN. w Warszawie na ul. Gocławskiej. (6 godz.)

13.11.2017r. - Udział Mileny Powały i Łukasza Dąbrowskiego w szkoleniu dotyczącym
opracowania formalnego i rzeczowego zbiorów bibliotecznych w Bibliotece Wojewódzkiej
na ul. Koszykowej (4 godz.)

22.11.2017r. - Udział Hanny Czumaj w szkoleniu „Godziny pracy w bibliotece” w Bibliotece
Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki (6 godz.)

27.11.2017r. - Udział Joanny Hołubickiej i Mileny Powały w szkoleniu „Polona 2 mln” w
Bibliotece Narodowej (6 godz.)

28.11.2017r. - Udział Łukasza Dąbrowskiego i Michała Bilińskiego w szkoleniu „Socjal
media w bibliotece”, organizowane przez SBP w Bibliotece Publicznej Zygmunta Jana Rumla
w Warszawie (5 godz.)

Spotkania, warsztaty i lekcje biblioteczne dla czytelników

Imprezy kulturalne organizowane przez Bibliotekę

08.04.2017r. - Warsztaty robienia palm wielkanocnych. Każdy z uczestników mógł sam własnoręcznie wykonać palmę według swojego oryginalnego pomysłu. Wszyscy uczestnicy spotkania, a byli nimi między innymi wolontariusze Młodzieżowego Wolontariatu Szkolno-Parafialnego "Otwarte Serce", chętnie uczestniczyli we wspomnieniach o tradycjach świątecznych celebrowanych w poszczególnych rodzinach. Świąteczną zabawą dla młodszych i starszych okazał się mini-konkurs znajomości zagadnień związanych ze świętami Wielkiej Nocy.

30.05.2017r - Ostatnie spotkanie w murach dawnej Biblioteki Pedagogicznej przy ul. Ogrodowej 1A w Wołominie. Przez blisko pół wieku placówka znajdowała się przy ul. Ogrodowej, w przedwojennym budynku będącym własnością Heleny i Stefana Nasfeterów. Nasfeterowie aktywnie uczestniczyli w życiu społecznym ówczesnego Wołomina, już przed 1927 rokiem uruchomili w tym samym budynku kino „Oaza”. Zasługi małżonków Nasfeterów dla lokalnej społeczności przedstawił Marek Kozłowski, autor książki „Dobra Ręczaje”.

W ostatnim, pożegnalnym spotkaniu w budynku przy Ogrodowej 1A uczestniczyło kilkadziesiąt osób, w większości sentymentalnie związanych z tym miejscem oraz uczniowie IV LO wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wołominie.

Lekcje biblioteczne

- 22.03.2017r. - Spotkanie młodzieży Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wołominie z Panią Marią Sobolewską - Honorowym Prezesem Związku Sybiraków w Wołominie.

Konkursy

Z okazji Dnia Bibliotekarza 8 maja zorganizowaliśmy w naszej bibliotece konkurs z nagrodami. W konkursie wzięło udział 49 osób.

Doskonalenie zawodowe bibliotekarzy w Powiecie

12 maja 2017r. - Bibliotekarze powiatu wołomińskiego wybrali się do podwarszawskiego Konstancina. Celem naszej podróży była wizyta i warsztaty w Muzeum Bajek, Baśni i

Opowieści w Konstancinie-Czarnowie.

Papierowy teatrzyk lalkowy - to niezwykle warsztaty MuBaBaO.

Wspólnie uczylimy się budować papierowy teatrzyk inspirowany tradycyjnymi teatrzykami wiktoriańskimi.

Po kilku godzinach przebywania w świecie baśni przenieśliśmy się do niedaleko położonej Willi "Świt" - domu Stefana Żeromskiego, otoczonego pięknym ogrodem, pełnym kwiatów, krzewów i drzew.

10 -11.06.2017r. - Wyjazd edukacyjno-szkoleniowy bibliotekarzy z Powiatu Wołomińskiego do Kórnika, Rogalina i Gniezna. W ramach wyjazdu odwiedzono Bibliotekę Kórnicką.

28.06.2017r. - Szkolenie dla bibliotekarzy opracowujących zbiory w zakresie opracowania formalnego i rzeczowego zbiorów bibliotecznych w bibliotekach naszego powiatu na podstawie prezentacji ze szkolenia przeprowadzonego w Bibliotece na ul. Koszykowej w Warszawie.

05.07.2017r. - Spotkanie dyrektorów bibliotek publicznych powiatu wołomińskiego z Panem Piotrem Kołaczem reprezentantem ds. sprzedaży i promocji na woj. mazowieckie największej platformy książek elektronicznych Ibuk Libry.

26.10.2017r. - Spotkanie dyrektorów w nowo otwartym lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie.

06.12.2017r. - Spotkanie opłatkowe dyrektorów bibliotek publicznych z powiatu wołomińskiego. Podczas spotkania Izabela Bochińska i Bogumiła Boguszewska zdały relację z VIII Kongresu Bibliotek w Łodzi.

Powiatowa Biblioteka w Wołominie
Warsztaty, Spotkania, Lektury biblioteczne, Szkolenia zawodowe
bibliotekarzy w Powiecie, Akcje Społeczne
w 2017r.

Walne Zebranie Koła SBP

W środę 15.03.2017r. odbyło się Walne Zebranie Koła SBP przy Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wołominie.

Po krótkim powitaniu przewodnicząca Koła Joanna Hołubicka przedstawiła porządek obrad. Wybrano przewodniczącego Walnego Zebrania Koła, członków Komisji Mandatowo - Wyborczej, Skrutacyjnej i Wnioskowej, a następnie przystąpiono do składania sprawozdań z

działalności Zarządu Koła.

Pani Joanna Hołubicka przedstawiła sprawozdanie z działalności za lata 2014-2016 (Koło działa od lutego 2014 roku), a skarbnik Bernardeta Lorent, sprawozdanie dotyczące części finansowej.

Wszyscy obecni jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła. Przystąpiono następnie do wyboru przewodniczącego i członków Zarządu Koła. Wyłoniono kandydatów i odbyło się tajne głosowanie w wyniku którego:

przewodniczącą Koła została Milena Powała z Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie, sekretarzem Małgorzata Rowicka - dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta Marki, skarbnikiem Bernardeta Lorent z Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie.

Wybrano członków:

Isabella Bochińska - dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie

Dorota Kazimierska - dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ząbkach

Podczas Walnego Zebrania Koła wybrano również delegatów na Oddziałowy Zjazd SBP, który odbędzie się 25.05.2017 r. w Warszawie.

Aktualnie Koło zrzesza 32 pracowników bibliotek miejskich i gminnych powiatu wołomińskiego, którzy biorą aktywny udział w pracach na rzecz rozwoju bibliotekarstwa i czytelnictwa w naszym regionie.



Sybiracy

Wzorem ubiegłego roku zaprosiliśmy do nas Panią Marię Sobolewską - honorową prezes Wołomińskiego Koła Sybiraków. Ponownie przekonaliśmy się jak bardzo współczesnej młodzieży potrzebne jest świadectwo tych okrutnych wojennych wydarzeń. Tym razem słuchaczami relacji Pani Marii była młodzież z Liceum Ekonomicznego, wraz z polonistką, Panią Elżbietą Lewkowicz.

Ogromne wrażenie na młodzieży wywarł Hymn Sybiraków, którego wysłuchaliśmy z

godnością w pozycji stojącej.

Wszyscy młodzi uczestnicy spotkania jednogłośnie zadeklarowali, że bezwzględnie należy się wieczna pamięć dla rzeszy Polaków, który doznali poniżenia i upodlenia na „niehumanitarnej” ziemi, a których jest wśród nas coraz mniej.



Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

W niedzielę 2 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Głównym celem wszystkich działań podejmowanych w dniach 1-3 kwietnia był wzrost świadomości społecznej na temat autyzmu i uwrażliwienie ludzi na problemy dotkniętych tym zaburzeniem osób i ich rodzin. My również chcieliśmy wyrazić z całą stanowczością i przekonaniem solidarność z tą coroczną "niebieską" akcją.



Palmy wielkanocne

Już po raz trzeci rok z rzędu Powiatowa Biblioteka Publiczna zorganizowała warsztaty robienia palm wielkanocnych. Każdy z uczestników mógł sam własnoręcznie wykonać palmę według swojego oryginalnego pomysłu.

Powstawały palmy wielobarwne, z krepinowymi kwiatuskami oraz świeżym zielonym bukszpanem i srebrnymi baziarnymi. W bibliotece zrobiło się barwnie i wesoło. Wszyscy uczestnicy spotkania, a byli nimi między innymi wolontariusze Młodzieżowego Wolontariatu Szkolno-Parafialnego "Otwarte Serce" z Panią Magdaleną Pomianowską na czele, chętnie uczestniczyli we wspomnieniach o świątecznych tradycjach celebrowanych w poszczególnych rodzinach. Świetną zabawą dla młodszych i starszych okazał się mini-konkurs znajomości zagadnień związanych ze świętami Wielkiej Nocy.

Nagrody, słodkie zajączki i kurczaczki sprawiły wszystkim wielką radość. Spotkanie okazało się nie tyle atrakcyjnym sposobem spędzenia wolnego czasu, ale także ciekawą i pożyteczną formą utrwalania tradycji i przekazywania jej młodszemu pokoleniu.



Dzień Bibliotekarza - konkurs

Z okazji Dnia Bibliotekarza - 8 maja zorganizowaliśmy w naszej bibliotece konkurs z nagrodami. W konkursie wzięło udział 49 osób. Prawidłowo na wszystkie pytania odpowiedziało 26 osób. Spośród tych osób zostały wylosowane 3 nagrody książkowe.

Warsztaty w Konstancinie Jeziorna

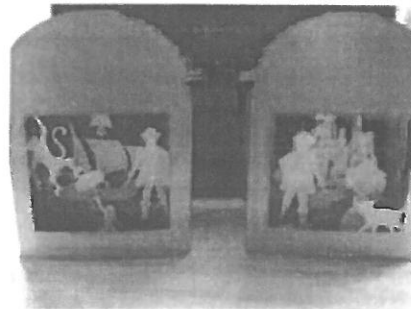
12 maja bibliotekarze powiatu wołomińskiego wybrali się do podwarszawskiego Konstancina. Celem naszej podróży była wizyta w Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści w Konstancinie - Czarnowie oraz uczestnictwo w warsztatach. Kustoszem i założycielem Muzeum jest Michał Malinowski - człowiek niezwykłych talentów: opowiadacz, pisarz,

pedagog i podróżnik. Bajki z morałem opowiadane przez pana Michała wzbudziły zachwyt wszystkich słuchających.

Papierowy teatrzyk lalkowy to kolejna, niezwykła atrakcja MuBaBaO - warsztaty poprowadzone przez P. Michała Malinowskiego.

Wspólnie uczyliśmy się budować papierowy teatrzyk inspirowany tradycyjnymi teatrzykami wiktoriańskimi. Każdy z uczestników dał upust swojej wyobraźni i stworzył własną barwną opowieść, którą później można było zaprezentować.

Po kilku godzinach przebywania w świecie baśni przenieśliśmy się do niedaleko położonej Willi "Świt" - domu Stefana Żeromskiego, otoczonego pięknym ogrodem, pełnym kwiatów, krzewów i drzew, niektóre dęby pamiętają dotyk sadzących je rąk gospodarza.



Nasfeterowie

Dnia 30 maja 2017r. o godzinie 11 - tej, w budynku dawnej Biblioteki Pedagogicznej w Wołominie przy ul. Ogrodowej 1A, odbyło się spotkanie wspomnieniowe o Rodzinie Nasfeterów, wpływowych i szanowanych dobrodziejach Wołomina i Kobyłki.

Zaproszeni przez Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie Panią Joannę Hołubicką goście, bardzo licznie przybyli na to spotkanie. Cieszy to, że wśród nich byli uczniowie kl. IV LO z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wołominie z wychowawcą Panią Anną Zborowską.

Pan Marek Kozłowski, autor książki pt. "Dobra Ręczaje" przedstawił historię okolicy, którą zamieszkiwała rodzina Nasfeterów. Dla wielu słuchaczy były to zupełnie nowe, nieznane dotąd fakty z dziejów naszego regionu.

Wszyscy z zaciekawieniem wysłuchali wypowiedzi gości. Mówiono o zasługach rodziny Heleny i Stefana Nasfeterów dla naszej małej ojczyzny, dziejach budynku biblioteki, w którym niegdyś były kolejno kina: "Oaza", „Bałtyk” i „Hel”, Dom Kultury, a później Filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie. Biblioteki. Już wkrótce, po remoncie i

rozbudowie budynku, swoją siedzibę będzie miała Powiatowa Biblioteka Publiczna.



W poszukiwaniu źródeł polskości - wyjazd edukacyjno - szkoleniowy do Kórnik, Rogalina i Gniezna

10 czerwca bibliotekarze powiatu wołomińskiego wyruszyli na dwudniową wycieczkę autokarową do Kórnik, Gniezna i Ostrowa Lednickiego.

Jak przysłało na bibliotekarzy z zawodu i pasji w bogatych wnętrzach Zamku Kórnickiego zachwyliła nas przepiękna biblioteka, którą założył około 1826r. hrabia Adam Tytus Działyński, bibliofil i humanista, który od samego początku zbierał książki polskie i Polski dotyczące.

Urzeczeni bogactwem starych ksiąg, niechętnie opuściliśmy ich towarzystwo, aby udać się na spacer po pięknym, zabytkowym parku z kwitającymi magnoliami i różanecznikami oraz arboretum kryjącym bogatą i niecodzienną roślinność.

Kilkadziesiąt minut później zwiedzili osiemnastowieczny o niemal nienaruszonej kompozycji, zespół pałacowo-parkowy w pobliskim Rogalinie z neobarokową biblioteką, galerią malarstwa oraz rozległym ogrodem w stylu francuskim. Przechadzaliśmy się wśród okazałych dębów rogalińskich, niekwestionowanych ikon krajobrazu w starorzeczcu Warty.

Kolejnym dniem wyprawy, śladami źródeł polskości, było Gniezno - średniowieczne grodzisko powstałe na siedmiu wzgórzach, pierwsza historyczna stolica Polski i pierwsza metropolia kościelna. Zwiedzaliśmy Katedrę Gnieźnieńską na wzgórzach Lecha, która była świadkiem wielu ważnych wydarzeń historycznych.

Podsumowaniem naszej wędrówki po ziemiach dawnych Polan była wirtualna podróż w

Muzeum Początków Państwa Polskiego oraz spacer po zabytkowej gnieźnieńskiej starówce.

Prawdziwą i niezapomnianą przygodą naszego krótkiego pobytu na ziemiach piastowskich była promowa wyprawa Jeziorem Lednickim do Ostrowa Lednickiego - wyspy będącej jednym z najważniejszych miejsc w historii Polski, wyspy Chrztu polskiego.



Kolejnych wspomnień czar...

We wtorek 18 lipca 2017r. po raz kolejny spotkaliśmy się wspólnie, za przyczyną Heleny i Stefana Nasfeterów w dawnym budynku naszej biblioteki.

Tym razem naszym gościem była pani Alina Rzempołuch - wieloletnia sołtys Majdanu - urodzona gawędziarka. To Ona przekazała nam cenne informacje o Nasfeterach. Panią Helenę poznała osobiście, a całą rodzinę zna z opowiadań swojej mamy. Rozmowom i wspomnieniom nie było końca...

Wspominali również m.in. panowie Marek Kozłowski i Wiesław Nurkiewicz, którzy docierając do źródeł odkrywają wciąż nowe fakty z życia rodziny Nasfeterów.



Uroczystości 97. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku

Na przedpolach Warszawy 13-15 sierpnia 1920 r. rozegrała się decydująca batalia wojny polsko - bolszewickiej, określana "Cudem nad Wisłą" i uznawana za 18. przełomową bitwę w historii świata. To ona właśnie zadecydowała o niepodległości Polski i uratowała Europę przed zalewem bolszewików.

Nasza biblioteka wzorem ubiegłego roku czynnie włączyła się w te tak ważne, patriotyczne obchody. Uczestniczyliśmy w pikniku historycznym, organizowanym przez *Samorządową Instytucję Kultury „Park Kulturowy - Ossów - Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”*. Prezentowaliśmy publikacje pochodzące z naszej biblioteki dotyczące tego ważnego wydarzenia. Odwiedziło nas wiele osób, głównie rodziców i dziadków z dziećmi. Odbył się konkurs patriotyczny z nagrodami, wspólne malowanie, układanie puzzli oraz wykonywanie zabawek metodą origami. Dziewczynki chętnie robiły korale i wachlarze, a chłopcy ozdobne papierowe czapeczki, wszakże sierpniowe słońce grzało pięknie przez cały dzień.

Była to najlepsza lekcja historii i patriotyzmu dla młodszych i starszych, którą w dzisiejszych czasach możemy manifestować poprzez swoją pracę oraz odważne dawanie świadectwa swojej tożsamości.



Narodowe Czytanie 2017

Ideą Narodowego Czytania jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na piękno polskiej literatury oraz wzmocnienie poczucia narodowej tożsamości. Tegoroczną Lekturą Narodowego Czytania było "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego. Nasza biblioteka również włączyła się w tę ogólnopolską akcję. Wszyscy czytelnicy, którzy odwiedzili naszą bibliotekę mogli przypomnieć sobie znane cytaty z "Wesela", które funkcjonują często na zasadzie porzekadeł.



Otwarcie nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie

Na zaproszenie Wójta Gminy Klembów Rafała Mathiaka i Barbary Osytek Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie w sobotę 2 września 2017r., Joanna Hołubicka dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie wraz z instruktorem Mileną Powała odwiedziły nowo otwartą siedzibę Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie. Nowy lokal mieści się przy ul. Gen. Fr. Żymirskiego 1a. Uroczystość ta połączona była Narodowym Czytaniem "Wesela" St. Wyspiańskiego.



"Czar czterech kółek"

W niedzielę 3 września 2017r. na zakończenie XIII Zlotu Pojazdów Zabytkowych im. Tomasza Mikulskiego na placu 3 Maja w Wołominie Powiatowa Biblioteka Publiczna, miała okazję zaprezentować swoją ofertę. Promowała książki dotyczące motoryzacji oraz inne propozycje dla wszystkich czytelników. Pośród miłośników dawnej motoryzacji nie zabrakło rodziców z dziećmi, które mogły przy naszym stoisku spędzić wiele ciekawych chwil.

Panie bibliotekarki zapraszały dzieci do malowania kolorowanek starych samochodów oraz sygnalizacji świetlnej. Starsze dzieci, pod okiem bibliotekarzy tworzyły swoje wymarzone samochody z figur geometrycznych. Wszyscy zainteresowani naszym stoiskiem otrzymywali zakładki do książek oraz balony z logo biblioteki.



Dzień Sybiraka

16 września 2017r. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wołominie włączyła się czynnie w organizację uroczystości „Dnia Sybiraka”, które zakończyło się spotkaniem w Powiatowym Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie występem młodzieży z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wołominie.



Uroczyste wmurowanie Aktu Erekcyjnego

23 listopada 2017 r. o godz. 12.30 odbyło się uroczyste wmurowanie Aktu Erekcyjnego w modernizowanym budynku Powiatowej Biblioteki Publicznej przy ul. Ogrodowej 1A. W obecności władz samorządowych, z Panem Starostą Kazimierzem Rakowskim na czele, Pani Joanna Hołubicka dyrektor biblioteki, odczytała treść aktu.

Nasza biblioteka już od ponad sześćdziesięciu lat służy całej społeczności lokalnej, a sam budynek zawiera w sobie bogatą historię związaną z Wołominem i całym powiatem.



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

**Sprawozdanie opisowe z działalności Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Wołominie za rok 2017**

Dochody	
Dotacja podmiotowa - Starostwo	606 827,00
Inne dochody	4 165,90
Dotacja - Biblioteka Narodowa : zakup nowości wydawniczych	15 000,00
Odsetki bankowe	29,60
Razem	626 022,50

GLÓWNY KSIĘGOWY


Barbara Raciorek

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

**Sprawozdanie opisowe z działalności Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Wołominie za rok 2017**

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	Wydatkowanie środków
921 92116 3020	200,00	0,00	wynagrodzenia bezosobowe pracowników
921 92116 4010	347 200,00	347 192,40	wynagrodzenia osobowe pracowników
921 92116 4110	60 600,00	60 583,50	składki społeczne pracodawcy
921 92116 4120	3 450,00	3 446,09	składki na Fundusz Pracy
921 92116 4170	6 000,00	6 000,00	wynagrodzenia bezosobowe pracowników
921 92116 4210	17 500,00	17 478,62	art. biurowe, art. spożywcze, środków czystości .narzędzia . art.elektryczne.prenumerata czasopism specjalistycznych
922 92116 4240	30 500,00	45 497,29	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz filmów
921 92116 4260	10 427,00	9 063,36	zakup energii elektrycznej i ciepłej
921 92116 4270	480,00	473,22	zakup usług remontowych
921 92116 4280	950,00	932,00	zakup usług zdrowotnych
921 92116 4300	118 900,00	118 897,59	wywóz nieczystości, przesyłki pocztowe, umowa najmu lokalu, zakup programów i licencji, stały dostęp do programu PROLIB
922 92116 4360	2 600,00	2 419,35	rozmowy telefoniczne komórkowe
921 92116 4410	2 400,00	2 400,00	podróże służbowe krajowe
921 92116 4430	286,00	285,51	różne opłaty i składki
921 92116 4440	8 700,00	8 690,89	odpis na ZFŚS
921 92116 4520	252,00	252,00	opłaty na rzecz budżetów jst
921 92116 4580	1,00	0,08	koszty finansowe
921 92116 4700	2 381,00	2 381,00	szkolenia pracowników
Razem	612 827,00	625 992,90	

Na dzień 31.12.2017 r. Powiatowa Biblioteka Publiczna nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Stan środków na dzień 31.12.2017 r. 29,60 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Paciorek

Przychody i koszty na dzień 31.12.2017

Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2017 r

Przychody i koszty działalności

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wykonanie (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody	627 827,00	625 992,90	99,71
1.1	Przychody netto ze sprzedaży usług	0,00	0,00	0,00
1.2	Dotacje podmiotowe z budżetu	606 827,00	606 827,00	100,00
1.3	Pozostałe przychody	6 000,00	4 165,90	69,43
1.4	Dotacja - Projekt Biblioteki Narodowej	15 000,00	15 000,00	100,00
2	Koszty działalności	627 627,00	626 767,70	99,86
2.1.	Zużycie materiałów i energii	73 427,00	72 672,62	98,97
2.2	Usługi obce	122 232,00	122 183,61	99,96
2.3	Podatki i opłaty	286,00	285,51	
2.4	Wynagrodzenia (brutto)	353 200,00	353 192,40	100,00
2.5	Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP par. 3020)	76 081,00	76 033,48	99,94
2.6	Amortyzacja	0,00	0,00	100,00
2.7	Pozostałe koszty	2 401,00	2 400,08	99,96
4	Wynik finansowy brutto (1-2)		-774,80	
5	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			
6	Wynik finansowy netto			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Paciorek

Wartość pozostałych aktywów trwałych
wg stanu na dzień 31.12.2017 roku

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017	Zmiana wartości (4-3)	Dynamika %
I	2	3	4	5	6
I	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
II	Należności długoterminowe	0	0	0	0
III	Środki pieniężne	22,13	29,6		
	Razem pozostałe aktywa trwałe	22,13	29,60	7,47	

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.

Wartość zobowiązań krótkoterminowych na dzień 31.12.2017 r.

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017	Zmiana wartości (4-3)	Dynamika %
1	2	3	4	5	6
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	774,80	774,80	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	774,80	774,80	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Paciorek

Załącznik Nr 5
Do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Nr V-...../2018 z dnia marca 2018 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU
WOŁOMIŃSKIEGO**
Wg stanu na 31 grudnia 2017

**INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU
WOŁOMIŃSKIEGO
Wg stanu na 31 grudnia 2017**

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

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

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

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

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

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

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

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

B/ prowadzenie własnej działalności w zakresie gospodarki nieruchomościami
(nabycie, zamiana),

C/ przekazanie w związku z utworzeniem lub zmianą granic powiatu w trybie art. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U z 2017 r. poz. 1868, z późn. zm.),

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

E/ inne czynności prawne.

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

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

Nieruchomości zajęte pod potrzeby administracji powiatowej i powiatowych jednostek organizacyjnych :

A/ w Wołominie

- przy ul Prądyńskiego 1/ 3 nieruchomość zajęta pod siedzibę Starostwa Powiatowego o powierzchni 3580 m², działki nr 164/4 , 165/5 i 168/1 obr. 28 , księga wieczysta Nr KW 33578, KW 78176 , decyzja komunalizacyjna 182/P/00 z dnia 28.09.2000r

- przy ul Powstańców 8/10 nieruchomość zajęta pod siedzibę Starostwa Powiatowego - Wydział Geodezji o powierzchni 1218 m², działki 206 i 207 , księgi wieczyste o Nr WA1W/00005187/1 , akt notarialny nr 15410/1999 z dnia 19.11.1999r

- przy ul Legionów 78, nieruchomość zajęta pod siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i Powiatowej Inspekcji Sanitarnej o powierzchni 2553 m², działki nr 195/10 obr. 32 decyzja komunalizacja nr 179/P/00 z dnia 25.09.2000 r. i 64/P/02, księga wieczysta o nr WA1W/00095397/3 ,

- przy ul 1-go Maja nieruchomość zajęta pod siedzibę placówki oświatowej o powierzchni 177 m², działka nr 195/5 obr.32 , decyzja komunalizacja nr 64/P/02 z dnia 10.07.2002r , KW WA1W/00095397/3,

- przy ul Legionów 85, nieruchomość zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół o powierzchni 1 ha 5599 m², działka nr 215 obr.33, decyzja komunalizacyjna Nr 29/P/06 z dnia 02.02.2006r, księga wieczysta Nr WA1W/00080394/4,

- przy ul Kobyłkowskiej 1 , nieruchomość zajęta pod siedzibę Starostwa Powiatowego (Wydział Dróg Powiatowych i Wydział Komunikacji) o powierzchni 4682 m², działka nr 154/13, 153/1, 154,10 udział 1/5, 153/4, 160/6, 160/8 obr. 18 , decyzja komunalizacyjna Nr 35/P/12 z dnia 10.05.2012r , księgi wieczyste WA1W/00082672/1, WA1W/00004553/1, WA1W/00004460/2, WA1W/00078700/3,

- przy ul Gdyńskiej 1/3 nieruchomość zajęta pod siedzibę Szpitala Powiatowego o powierzchni 5 ha 7032 m², działka nr 118 obr 12 , przekazana notarialnie (rep 19501/2007) w nieodpłatne użytkowanie SZPZOZ do dnia 31.12.2027 r, księga wieczysta Nr WA1W/00039250/1,

- przy ul Armii Krajowej 38 ,nieruchomość zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół Ekonomicznych o powierzchni 1ha 1045 m², działka nr 116/1 i 116/2 , decyzja komunalizacyjna nr 208/P/00 z dnia 16.11.2000r , księga wieczysta Nr KW 2842 i KW WA1W/0003500/8

- przy ul Warszawskiej 5a nieruchomość zajęta pod siedziby Powiatowego Urzędu Pracy i Środowiskowego Domu Samopomocy o powierzchni 2673 m², działka Nr 1/7 obr 22 , akt notarialny Nr 10161/2004 , księga wieczysta Nr KW WA1W/00063779/2 ,

- przy ul Miłej 22 , nieruchomość zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół Specjalnych o powierzchni 1793 m², działka Nr 122, 123 obr. 23 , decyzja komunalizacyjna 65/P/02 z dnia 11.07.2002r , księga wieczysta Nr KW 79205,

- przy ul Orwida 20 , nieruchomość zajęta pod siedzibę instytucji kultury Powiatowego Centrum Dziedzictwa

i Twórczości o powierzchni 2433 m², działki nr 171, 172 i 173, akt notarialny Nr 5079/2006 nabycie, akt notarialny nr 11796/2013 przekazanie do instytucji kultury,

- nieruchomość zabudowana przy ul Ogrodowej 1A- zajęta pod siedzibę biblioteki nieruchomość o powierzchni 0,0426 ha, działka Nr 45/2 obr.28, akt notarialny 9766/2013 z dnia 11.09.2013r, kW WA1W/00112304/1

- nieruchomość (działka) o powierzchni 0,0168 ha, Nr ew. 45/1 ob.0028.28 ul. Ogrodowa 1A, Akt Notarialny 344/2017, księga wieczysta nr KW WA1W/00120857/1

- nieruchomość zabudowana przy ul Polskiej o powierzchni 0,3303 ha, działka Nr ew. 38 ob. 19, Akt Notarialny 1227/2017, księga wieczysta nr KW WA1W/00002055/6

B/ w Zagościńcu ul. Asfaltowa 1 gmina Wołomin, nieruchomość zabudowana (2 hale magazynowe i budynek administracyjny) zajęta pod siedzibę Wydziału Inwestycji i Drogownictwa oraz bazę sprzętu i materiałów drogowych, o powierzchni 2 ha 7605 m², działka Nr 16 obr.04, decyzja komunalizacyjna 138/P/06 z dnia 25.08.2006, księga wieczysta WAIW/00007330/3

C/ w Radzyminie

- przy ul Konstytucji 3-go Maja 7, nieruchomość zajęta pod siedzibę Domu Pomocy Społecznej o powierzchni 1 ha 5821 m², działka Nr 54 obr.05-04, decyzja komunalizacyjna Nr 227/P/00 z dnia 19.12.2000r, księga wieczysta Nr WA1W/00080281/9

- przy ul Konstytucji 3-go Maja, nieruchomość zajęta pod siedzibę Domu Pomocy Społecznej o powierzchni 821 m², działka Nr 78/2 obr.05-04, akt notarialny 6353/2014 z dnia 15.10.2014r, księga wieczysta Nr WA1W/00093865/1),

- przy ul Konstytucji 3-go Maja 26 nieruchomość zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie o powierzchni 7761 m², działka Nr 3/1 obr. 05-06 decyzja komunalizacja nr 137/P/06 z dnia 25.08.2006 r., księga wieczysta WA1W/00092496/8,

- przy Al. Jana Pawła II 18 nieruchomość o powierzchni 8955 m² pod siedzibę Zespołu Szkół Terenów Zieleni, akt notarialny 19982/2007 z dnia 29.11.2007 r i akt notarialny nr 2303/2014 z dnia 29.11.2014r, księga wieczysta WA1W/00095244/6 działka 99/34, WA1W/00127802/0 działka 99/40, WA1W/00095245/3 działka 99/39.

- przy ul. Komunalnej 8 nieruchomość zabudowana o powierzchni 0,5281 ha pod siedzibę Zespołu Szkół Specjalnych, działki Nr 39/6 obr.03-01, działka Nr 39/7 obr. 03-01, Akt Notarialny Nr -1198/2016 z dnia 10.03.2016 r. i akt notarialny 12155/2015 z dnia 27.10.2015, księga wieczysta WA1W/00094004/5

D/ w Zielonce

- przy ul Poniatowskiego 29, nieruchomość zajęta pod siedzibę Domu Pomocy Społecznej o powierzchni 3 ha 7063 m², działka nr 62 obr. 5-40-06, decyzja komunalizacyjna 183/P/00nnz dnia 31.01.2001r, księga wieczysta WA1W/00011581/8

- przy ul Inżynierskiej 1 nieruchomość zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół o powierzchni 2 ha 6718 m², działka Nr 50/1 obr. 4-90-05, decyzja komunalizacyjna 207/P/ z dnia 31.01.2001r, księga wieczysta Nr KW WA1W/00032894/8)

E/ w Tłuszczu

- przy ul Radzywińskiej, nieruchomość zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół o powierzchni 2 ha 1966 m², działka nr 597 i działka 1066/1, decyzja komunalizacyjna nr 106/P/01 z dnia 19.12.2001r, księga wieczysta Nr WA1W/00080939/7

- przy ul Kościelnej 1 A nieruchomość zajęta pod siedzibę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o powierzchni 3384 m², działka nr 1479/2 obr. Tłuszcz, decyzja komunalizacyjna nr 1/P/02 z dnia 10.01.2002r. księga wieczysta WA1W/00068161/2,

- w Chrzęśnem ul Pałacowa 1, nieruchomość zajęta pod zespół pałacowo-parkowy o powierzchni 3 ha 4 875 m², działka 940/1 obr, Chrzęsne, akt notarialny AN 14754/2003 z dnia 28.10.2003r księga wieczysta Nr WA1W/00065451/1

F/ Strachówka

- Równe 78 , nieruchomość zajęta pod siedzibę Domu Dziecka o powierzchni 9300 m², działka nr 505 obręb Równe , decyzja komunalizacyjna 59/P/02 z dnia 01.07.2002 oraz akt notarialny nr 7400/2009 z dnia 11.12.2009 r, księga wieczysta WA1W/00046641/1

- Równe 78A , nieruchomość zajęta pod siedzibę Domu Nauczyciela o powierzchni 1,31 ha , działka nr 398/1 obręb Równe , decyzja komunalizacyjna 42/P/02 z dnia 19.06.2012 r, księga wieczysta WA1W/00046641/1

G/ w Ostrówku ul. Abp. Felińskiego 1 , gmina Klembów nieruchomość o powierzchni 6 288 m² zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół Specjalnych, Akt notarialny nr 14873/2005, z dnia 10.11.2005 i Akt notarialny Nr 14504/2016 z dnia 30.12.2016, działka nr 154/9 powierzchnia 0,3906 ha, ob.-0008 i działka Nr 154/4 , powierzchnia 0,2382 ha – Lipka gm. Klembów

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

Nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe i infrastrukturę drogową

Wołomin

- parking przy cmentarzu ul. Watykańska o powierzchni 1.442 m², KW WA1W/00058601/6, nabycie akt notarialny

- przy ul Wileńskiej (rondo), nieruchomość o powierzchni 448 m², KW WA1W/00005120/4, nabycie akt notarialny

- 162 działki pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia ZRID , wartość 8 406 tys. zł

Dąbrówka

- 216 działek pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia ZRID, wartość 460 tys. zł

Radzymin

- 166 działki pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia ZRID, wartość 3 452 tys. zł

Klembów

- 103 działki pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia ZRID, wartość 440 tys. zł

Zielonka

- 108 działek pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia ZRID, wartość 8 438 tys. zł

Kobyłka

- 122 działki pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia ZRID, wartość 2 978 tys. zł

Ząbki

- 40 działek pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia ZRID, wartość 1 184 tys. zł

Marki

- 100 działek pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia ZRID wartość 1 957 tys. zł,

Tłuszcz

- 45 działek pod drogami powiatowymi ,podstawa nabycia ZRID, wartość 428 tys. zł
działki zakupione aktem notarialnym

- w mśc Kury, działka zajęta pod rondo o powierzchni 353 m², księga wieczysta KW WA1W/00058601/6

- działka nr 1066/1 obr. Tłuszcz , ul Warszawska decyzja komunalizacyjna 106/P/01 z dnia 19.12.2001r , księga wieczysta WA1W/00065451/1

Jadów

- 23 działki pod drogami powiatowymi podstawa nabycia ZRID, wartość 525 tys. zł

Działki zakupione aktem notarialnym :

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

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

Strachówka

- 20 działki pod drogami powiatowymi podstawa nabycia ZRID, wartość 207 tys. zł

Poświętne

- 10 działek pod drogami powiatowymi podstawa nabycia ZRID, wartość 144 tys. zł

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 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Powiat :

- otrzymał nieodpłatnie od Gminy Wołomin działkę Nr ew. 45/1 ob.0028.28, pow. 0,0168 ha, - msc. Wołomin, ul. Ogrodowa 1A, Akt Notarialny 344/2017, księga wieczysta nr KW WA1W/00120857/1 nieruchomość niezbędna dla prawidłowej realizacji budowy siedziby Powiatowej Biblioteki Publicznej
- dokonał zamiany działek w Wołominie , działkę Nr 65 przy ul Broniewskiego, o powierzchni 938 m², zamienił na działkę przy ul Polskiej Nr ew. 38 ob. 0019, pow. 0,3303 ha.

W roku 2017 została dokonana weryfikacja gruntów i budynków , ze szczególnym uwzględnieniem dróg powiatowych . W wyniku weryfikacji wprowadzono do ksiąg 1115 działek znajdujących się pod drogami , do których wykazane było prawo własności , łączna wartość zmian wyniosła 28 622 tys. zł

Zmiany wartości majątku powiatowego i jego struktura

Wartość środków trwałych Powiatu w ujęciu netto oraz jego zmiany w okresie od dnia 1.01.2017 do dnia 31.12.2017 przedstawia *tabela nr 1*. W badanym okresie wartość majątku wzrosła o 62 379 570,28 zł tj. o 128,58 % w stosunku do wartości na dzień

1 stycznia 2017 r. Wzrost wartości mienia wynika z :

- przeprowadzonej weryfikacji gruntów zajętych pod siedziby powiatowych jednostek organizacyjnych ,
- zakończonych i rozliczonych procesów inwestycyjnych.

Najwyższy przyrost majątku trwałego w ujęciu wartościowym występuje w grupie środki trwałe – grunty, następnie budynki i lokale (rozliczone inwestycje : rozbudowa LO w Radzyminie , adaptacja budynku na cele oświatowe i administracyjne w Radzyminie, budowa siedziby Wydziału Inwestycji i Drogownictwa). obiekty inżynierii lądowej, do której zaliczane są drogi, urządzenia techniczne. Zmniejszenie ich wartości wykazuje grupa w której ewidencjonowane są maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania oraz maszyny specjalistyczne , co wynika z rocznego odpisu umorzeniowego.

Stopień zużycia majątku Powiatu przedstawia tabela Nr 2. Roczne zmniejszenie wartości środków trwałych wyniosło 9 222 871,89 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. Objęcie udziału w Spółdzielni Pożytek na kwotę 5000zł,
2. Spadek środków pieniężnych w jednostkach organizacyjnych Powiatu w stosunku do bilansu otwarcia, co wynika z zakończenia roku obrotowego.

Wzrost wartości niematerialnych i prawnych (przekazanie zbioru danych części powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ramach projektu BW)

Zmianę wartości rzeczowych aktywów trwałych Powiatu, łącznie z inwestycjami w toku wg stanu na 1 stycznia 2017 r. i 31 grudnia 2017 r. przedstawia tabela nr 4. Wzrost wartości w grupach 0, I, IV i VI wynika z przyjęcia środków trwałych na stan nowych obiektów budowlanych (m, in zakończona rozbudowa LO w Radzyminie, zakończona budowa siedziby dla WID) oraz ujęcia gruntów pod drogami powiatowymi , dla których wykazane jest bezsporne prawo własności. W roku sprawozdawczym wartość nakładów na inwestycje na dzień 31.12.17 jest niższa od stanu początkowego , co oznacza , że zostały ukończone i rozliczone inwestycje wieloletnie (dotyczy Starostwa). Przyrost wartości inwestycji w toku występuje w jednostce - Szpital Powiatowy .

Wartość majątku w układzie podmiotowym i jego porównanie przedstawione jest tabeli nr 5 Powiat

Powiat sprawuje nadzór nad 13 placówkami oświatowymi, 12 placówek opieki społecznej, 1 placówką ochrony zdrowia (Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie), 2 inspekcjami (Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego) oraz 2 instytucjami kultury: Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości i Powiatowa Biblioteka Publiczna.

Strukturę pozostałych aktywów (należności i wartości niematerialne i prawne) Powiatu w układzie podmiotowym na dzień 31.12.2017 Przedstawia tabela nr 6.

Zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2017 r. stan zobowiązań wynosił 64 912 653,83 zł w tym :

- zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji Powiatu kwota 50 549 466 zł,
- zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przez Szpital Powiatowy wynosił 10 818 487,20 zł ,
- zobowiązań wymagalnych Szpitala Powiatowego kwota 3 544 700,63 zł

Dochody z mienia Powiatu wykonane w roku 2017

Dochody z wynajmu pomieszczeń, dzierżawy gruntu oraz czynszu mieszkaniowego wyniosły w roku 2017 – 279 625 zł.


SEKRETARZ POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz


STAROSTA
Kazimierz Rakowski

Wartość środków trwałych Powiatu ogółem /wg wartości netto/

stan na 31.12.2017 rok

OGÓŁEM

tabela nr 1

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na 31-12-2016r. [PLN]	Stan na 31.12.2017r. [PLN]	Zmiana wartości (4-3) [PLN]	Dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	
1.	Grunty	23 276 077,64	52 215 435,43	28 939 357,79	224,33
2.	Budynki i lokale	62 607 441,83	80 697 504,28	18 090 062,45	128,89
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym: drogi i mosty	109 480 507,53	122 845 207,68	13 364 700,15	112,21
4.	Kotły i maszyny energetyczne	187 320,75	224 015,69	36 694,94	119,59
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 040 896,93	978 614,89	-62 282,04	94,02
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	1 087 118,24	985 399,79	-101 718,45	90,64
7.	Urządzenia techniczne	2 715 296,94	3 794 881,98	1 079 585,04	139,76
8.	Środki transportu	1 288 239,72	1 421 879,27	133 639,55	110,37
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	3 668 803,56	3 928 061,41	259 257,85	107,07
10.	Dobra kultury	12 879 436,16	13 519 709,16	640 273,00	104,97
	RAZEM	218 231 139,30	280 610 709,58	62 379 570,28	128,58

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Kazimierz Rakowski

Wartość środków trwałych i stopień ich zużycia wg stanu na 31.12.2017 rok

OGÓŁEM

tabela nr 2

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na A: 31.12.16r. B: 31.12.17r.	Wartość początkowa	Dotychczas. umorzenie	Wartość netto	% zużycie
1	2	3	5	6	7	8
1.	grunty	A	23 276 077,64		23 276 077,64	0
		B	52 215 435,43		52 215 435,43	0
2.	budynki i lokale	A	88 907 749,25	26 300 307,42	62 607 441,83	29,58
		B	109 043 494,69	28 345 990,41	80 697 504,28	26,00
3.	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	145 544 581,49	36 064 073,96	109 480 507,53	24,78
		B	165 281 649,33	42 436 441,65	122 845 207,68	25,68
4.	kotły i maszyny energetyczne	A	741 480,81	554 160,06	187 320,75	74,74
		B	745 547,76	521 532,07	224 015,69	69,95
5.	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	6 861 795,00	5 820 898,07	1 040 896,93	84,83
		B	7 033 721,97	6 055 107,08	978 614,89	86,09
6.	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	3 457 078,25	2 369 960,01	1 087 118,24	68,55
		B	3 384 840,85	2 399 441,06	985 399,79	70,89
7.	urządzenia techniczne	A	6 533 876,06	3 818 579,12	2 715 296,94	58,44
		B	8 094 558,10	4 299 676,12	3 794 881,98	53,12
8.	środki transportu	A	8 841 161,81	7 552 922,09	1 288 239,72	85,43
		B	8 976 296,41	7 554 417,14	1 421 879,27	84,16
9.	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	23 583 164,41	19 914 360,85	3 668 803,56	84,44
		B	23 933 589,35	20 005 527,94	3 928 061,41	83,59
10.	Dobra kultury	A	12 879 436,16		12 879 436,16	0,00
		B	13 519 709,16		13 519 709,16	0,00
10.	RAZEM	A	320 626 400,88	102 395 261,58	218 231 139,30	31,94
		B	392 228 843,05	111 618 133,47	280 610 709,58	28,46

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Kazimierz Rakowski

Wartość pozostałych aktywów trwałych Powiatu ogółem
wg stanu na 31.12.2017 roku

Tabela Nr 3

OGÓŁEM

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 r.	Zmiana wartości (4-3)	Dynamika [%]	Struktura udziału [%]
1	2	3	4	5	6	7
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	196 383,54	2 144 288,43	1 947 904,89	1 091,89	4,63
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	9 510 710,23	16 456 384,18	6 945 673,95	173,03	35,50
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	28 678 098,84	27 757 650,21	-920 448,63	96,79	59,88
	<i>Razem pozostałe aktywa trwałe</i>	38 385 192,61	46 358 322,82	7 973 130,21	120,77	100,00

SKARBNICZKA POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Kazimierz Rakowski

Wartość rzeczowych aktywów trwałych Powiatu wg stanu na 31.12.2017 roku

łącznie z inwestycjami w toku

OGÓŁEM

tabela nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 r.	Zmiana wartości (4-3) [PLN]	Dynamika (4:3) [%]
1	2	3	4	5	6
I	ŚRODKI TRWAŁE	218 231 139,30	280 610 709,58	62 379 570,28	128,58
1.	Grunty	23 276 077,64	52 215 435,43	28 939 357,79	224,33
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	172 087 949,36	203 542 711,96	31 454 762,60	118,28
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 030 632,86	5 982 912,35	952 279,49	118,93
4.	Środki transportu	1 288 239,72	1 421 879,27	133 639,55	110,37
5.	Inne środki trwałe	16 548 239,72	17 447 770,57	899 530,85	105,44
II	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	15 505 724,48	11 843 422,59	-3 662 301,89	76,38
III	Środki przekazane na poczet inwestycji			0,00	0,00
	Razem rzeczowe aktywa trwałe	233 736 863,78	292 454 132,17	58 717 268,39	125,12

SKARNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewska

STAROSTA
Kazimierz Rakowski

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

Tabela nr 5

		Wartość majątku wg stanu na 31.12.2017 [PLN]					
Lp.	Wyszczególnienie	Starostwo	Placówki ochr.zdrowia i opieki społ.	Placówki oświaty i wychowania	Instytucje Kultury	Inspekcje	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
I	ŚRODKI TRWAŁE	204 223 886,10	39 470 374,89	31 656 075,04	1 945 802,09	3 314 591,46	280 610 709,58
1.	Grunty	43 276 718,56	8 000 000,00	0,00	100 000,00	838 716,87	52 215 435,43
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	142 613 202,64	26 805 242,77	30 594 996,71	1 785 225,07	1 744 044,77	203 542 711,96
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 891 034,97	1 811 655,54	824 318,93	14 900,00	441 002,91	5 982 912,35
4.	Środki transportu	1 057 131,38	19 998,98	62 816,44		281 932,47	1 421 879,27
5.	Inne środki trwałe	14 385 778,55	2 833 477,60	173 942,96	45 677,02	8 894,44	17 447 770,57
II	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	6 054 213,78	5 789 208,81				11 843 422,59
III	Wartości niematerialne i prawne	2 078 596,21	63 724,22	1 968,00			2 144 288,43
	Razem rzeczowe aktywa trwałe	212 356 676,09	45 323 307,92	31 658 043,04	1 945 802,09	3 314 591,46	294 598 420,60

STAROSTA POWIATU
Jadwiga Janasiewicz

STAROSTA
Krzysztof Rakowski

Struktura pozostałych aktywów trwałych Powiatu w układzie podmiotowym wg stanu na 31.12.2017 r.

Tabela nr 6

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku wg stanu na 31.12.2017r.					
		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	2 078 596,21	0,00	63 724,22	0,00	1 968,00	2 144 288,43
II	NALEŻNOŚCI	6 610 395,83	0,00	7 326 545,17	0,00	2 519 443,18	16 456 384,18
	Razem pozostałe aktywa trwale	8 688 992,04	0,00	7 390 269,39	0,00	2 521 411,18	18 600 672,61

SKARBNIA POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Kazimierz Gąkowski