

UCHWAŁA NR V-<sup>148</sup>...../2016  
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO  
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2016, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji z wykonania planów finansowych powiatowych osób prawnych

Na podstawie art. 226 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)- Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się:

- 1) Informację z wykonania zadań rzeczowych i finansowych za I półrocze 2016 r. w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wg stanu na dzień 30.06.2016 r. w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie za I półrocze 2016 r. w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego – SZPZOZ w Wołominie za I półrocze 2016 r. w brzmieniu załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie za I półrocze 2016 r. w brzmieniu załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Informacje, o których mowa w § 1 przedkłada się Radzie Powiatu Wołomińskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 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 .....



Handwritten signatures in blue ink corresponding to the list of council members, including a large signature at the top right and smaller ones below.

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego  
Nr V-.....<sup>148</sup>...../2016  
z dnia .....<sup>30</sup>..... sierpnia 2016 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA  
ZADAŃ RZECZOWYCH I FINANSOWYCH  
ZA I PÓŁROCZE 2016 r.**

## Informacja z wykonania zadań rzeczowych i finansowych za I półrocze 2016 r.

Budżet Powiatu Wołomińskiego na rok 2016 został określony Uchwałą Nr XIV-157/2015 Rady Powiatu z dnia 22.12.2015 r. Zaplanowano:

- 1) dochody w wysokości **163 764 995 zł.**
- 2) wydatki w wysokości **171 123 951 zł**, w tym :
  - spłata poręczenia za Szpital Powiatowy SPZOZ w Wołominie, kwota **1 156 347 zł**
  - rezerwa na nieprzewidziane wydatki kwota **640 000 zł,**
  - rezerwa na realizację zadań własnych związanych z zarządzaniem kryzys. kwota **450 000 zł**
- 3) rozchody budżetu Powiatu w wysokości **6 641 044 zł**

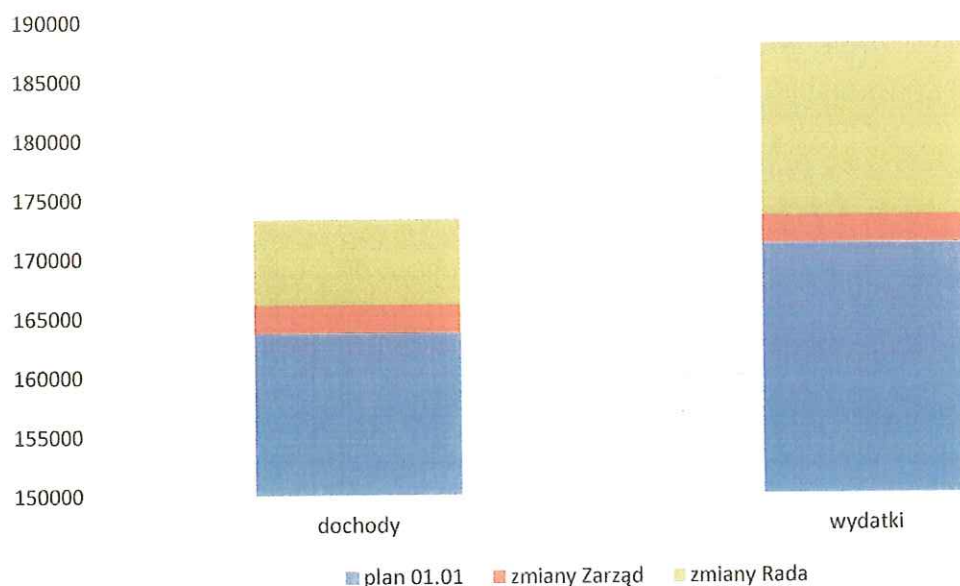
Deficyt budżetowy w chwili uchwalenia budżetu wyniósł **7 358 956 zł** i był bilansowany planowaną emisją obligacji komunalnych.

Zaplanowane przychody budżetu wynosiły **14 000 000 zł** w tym

- planowana emisja obligacji komunalnych w wysokości **12 000 000 zł,**
- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie **2 000 000 zł.**

Budżet Powiatu Wołomińskiego w okresie sprawozdawczym był zmieniany uchwałami Rady i Zarządu Powiatu. Plan dochodów po zmianach wzrósł w okresie sprawozdawczym o kwotę **9 534 934 zł** i na dzień 30.06.2016 r. wyniósł 173 299 929 zł. Rada zwiększyła plan dochodów o kwotę **7 198 399 zł** a Zarząd o kwotę **2 336 535 zł.** Plan wydatków po zmianach wzrósł w okresie sprawozdawczym o kwotę **16 864 971 zł** i wyniósł na dzień 30.06.2016r. - 187 988 922 zł. Rada zwiększyła plan wydatków o kwotę **14 528 436 zł** a Zarząd o kwotę **2 336 535 zł.** Różnica pomiędzy zwiększeniem dochodów i wydatków wynika z wprowadzenia do budżetu wolnych środków w kwocie **7 330 037 zł.**

Zmiany budżetu w tys. zł.





W wyniku wprowadzonych zmian deficyt zwiększył się do kwoty **14 688 993 zł** i został zbilansowany następującymi przychodami :

- z tytułu emisji obligacji w wysokości 7 358 956 zł
- z tytułu wolnych środków w wysokości 7 330 037 zł

**W I półroczu 2016 r dodatkowe środki zwiększały następujące pozycje budżetu po stronie dochodów :**

*1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo*

- zwiększenie o kwotę 200 000 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu dotacji z Sejmiku Mazowieckiego przeznaczonej na modernizację dróg dojazdowych do pól w miejscowości Strachów gm. Jadów .

*2. Dział 600 Transport i łączność*

- zwiększenie o kwotę 30 000 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu kwot z tytułu przypadku wadium na rzecz zamawiającego ,
  - zwiększenie o kwotę 43 528 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na remont przepustu w Myszadłach,
  - zwiększenie o kwotę 403 000 zł wprowadzenie do budżetu pomocy finansowej z gminy Klembów na realizację inwestycji drogowych ( *przebudowa ul Wołomińskiej w Ostrówku* )
  - zwiększenie o kwotę 175 000 zł wprowadzenie do budżetu pomocy finansowej z gminy Jadów na realizację inwestycji drogowych ( *przebudowa drogi powiatowej od msc Jadów do msc Myszadła* )
  - zwiększenie o kwotę 360 000 zł wprowadzenie do budżetu pomocy finansowej z gminy Kobylka na realizację inwestycji drogowych ( *przebudowa ul Krechowieckiej i ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Szerokiej i Mareckiej* )
  - zwiększenie o kwotę 335 000 zł wprowadzenie do budżetu pomocy finansowej z gminy Ząbki na realizację inwestycji drogowych ( *przebudowa ul Szpitalnej i budowa chodnika w ul Piłsudskiego* ),
  - zwiększenie o kwotę 50 000 zł wprowadzenie do budżetu pomocy finansowej z gminy Dąbrówka na realizację inwestycji drogowych ( *przebudowa ciągu Kuligów-Józefów- Kowalicha -Marianów* )
  - zwiększenie o kwotę 100 000 zł wprowadzenie do budżetu pomocy finansowej z gminy Tłuszcz na realizację inwestycji drogowych ( *projekt i przebudowa ronda na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Kościuszki* )
  - zwiększenie o kwotę 100 000 zł wprowadzenie do budżetu pomocy finansowej z gminy Radzymin na realizację inwestycji drogowych ( *przebudowa drogi Radzymin- Zawady* )
- 3. Dział 630 Turystyka*
- zwiększenie o kwotę 121 047 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu dotacji na realizację projektu *Wyprawa z naturą i kulturą* - ostateczne rozliczenie projektu
- 4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa*
- zwiększenie o kwotę 932 222 zł z tytułu otrzymania dotacji z budżetu Państwa na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne ,
- 5. Dział 750 Administracja publiczna*
- zwiększenie o kwotę 126 061 zł wprowadzenie do budżetu pomocy finansowej z gmin powiatu wołomińskiego na prowadzenie promocji ziemi wołomińskiej podczas Świątowych Dni Młodzieży ,



- zwiększenie o kwotę 4035 zł – zwrot dotacji udzielonych w roku 2015
6. *Dział 756 Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz inne wydatki związane z ich poborem*
- zwiększenie o kwotę 150 778 zł wpływów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych
7. *Dział 758 Różne rozliczenia*
- zwiększenie o kwotę 353 795 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu niewykorzystanych środków przeznaczonych na wydatki niewygasające,
  - zwiększenie o kwotę 1 220 731 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu środków ( subwencja z budżetu Państwa ) na inwestycje na drogach publicznych ( finansowanie przebudowy mostu w Turzu ),
8. *Dział 801 Oświata i wychowanie*
- zwiększenie o kwotę 75 440 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu dotacji z budżetu Państwa na zakup książek do szkół powiatowych ,
  - zwiększenie o kwotę 8266 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu niewykorzystanych środków z dotacji udzielonych w roku 2015 ( rozdział 80120 ),
  - zwiększenie o kwotę 56 510 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu niewykorzystanych środków z dotacji udzielonych w roku 2015 ( rozdział 80130 ),
  - zwiększenie o kwotę 31 346 zł z tytułu zwiększenia dotacji na realizację projektów z programu ERASMUS PLUS przez ZS w Zielonce i ZS w Wołominie,
9. *Dział 851 Ochrona zdrowia*
- zwiększenie o kwotę 67 700 zł dotacji z budżetu Państwa przeznaczonej na opłacenie składek za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku,
10. *Dział 852 Pomoc społeczna*
- zwiększenie o kwotę 5 400 zł - darowizna na rzecz Domu Dziecka w Równem
  - zwiększenie o kwotę 56 230 zł dotacji celowej z budżetu Państwa na opłacenie kosztów pobytu dzieci cudzoziemców w domach dziecka ,
  - zwiększenie o kwotę 1 025 000 zł dotacji celowej z budżetu Państwa na zadania związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci,
  - zwiększenie o kwotę 49 800 zł dotacji celowej z budżetu Państwa na finansowanie działalności domów pomocy społecznej ,
  - zwiększenie o kwotę 199 786 zł - dotacja celowa z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczona na finansowanie zadania pn. *Przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Zielonce*
  - zwiększenie o kwotę 80 000 zł dotacji celowej z budżetu Państwa finansowanie działalności środowiskowych domów samopomocy
  - zwiększenie o kwotę 34 000 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu pomocy finansowej z Gminy Jadów i Tłuszcz na dowóz pensjonariuszy ŚDS w Tłuszczu,
  - zwiększenie o kwotę 11 160 zł dotacji celowej z budżetu Państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych
  - zwiększenie o kwotę 50 000 zł wysokości dotacji przeznaczonej na finansowanie świadczeń dla cudzoziemców ,
  - zwiększenie o kwotę 100 zł wysokości dotacji przeznaczonej na finansowanie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
11. *Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*
- zwiększenie o kwotę 94 600 zł wpływów z Funduszu Pracy przeznaczonych na działalność Powiatowego Urzędu Pracy
  - zwiększenie o kwotę 3 739 072 zł dotacji z EFS przeznaczonej na realizację programów realizowanych przez PUP,

12. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
- zwiększenie o kwotę 45 458 zł dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na realizację konkursów ekologicznych,
13. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
- zwiększenie o kwotę 47 947 zł wpływ z tytułu darowizn i zatrzymanego wadium.

W okresie sprawozdawczym zmniejszenie planu dochodów nastąpiło :

1. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż  
- zmniejszenie o kwotę 45 117 zł z tytułu otrzymania dotacji celowych z budżetu Państwa na finansowanie działalności Straży Pożarnej.
2. Dział 758 Różne rozliczenia  
- zmniejszenie o kwotę 802 961 zł części oświatowej subwencji ogólnej.

**Po stronie wydatków budżet został zwiększony w następujących pozycjach :**

1. Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo  
- kwota zwiększenia 50 000 zł przeznaczona na udzielenie dotacji spółkom wodnym z terenu powiatu wołomińskiego ,  
- kwota zwiększenia 420 000 zł przeznaczona na modernizację drogi powiatowej w msc. Strachów
2. Dział 600 Transport i łączność  
- zwiększenie wydatków majątkowych o charakterze dotacji o kwotę 1000 zł - dotacja dla Gminy Dąbrówka ( drogi powiatowe ),  
- zwiększenie wydatków majątkowych o charakterze dotacji o kwotę 150 000 zł - dotacja dla Gminy Klembów ( drogi gminne ),  
- zwiększenie wydatków inwestycyjnych na łączną kwotę 6 667 418 zł w tym :  
a/ o kwotę 1 220 731 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4314W Poświętne – Turze na rzece Rządza, gm. Poświętne,*  
b/ o kwotę 114 900 zł nakładów na finansowanie zadania pn *Modernizacja części drogi Kuligów – Józefów-Kowalicha – Marianów, gm. Dąbrówka ,*  
c/ o kwotę 125 477 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Kościuszki, gm. Tłuszcz,*  
d/ o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania *Projekt przebudowy wraz z przebudową drogi powiatowej nr 4314W na odcinku Majdan-Poświętne*  
e/ o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Projekt drogi w Starowoli*  
f/ o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Projekt przebudowy mostu na drodze powiatowej 4331W w msc. Dziecioty gm. Tłuszcz,*  
g/ o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Projekt przebudowy mostu w Zawadach na drodze powiatowej 4306W gm. Radzymin,*  
h/ o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Przebudowa chodnika w ulicy Piłsudskiego na odcinku od ul 3-go Maja do ul Skorupki, gm. Ząbki,*  
i/ o kwotę 150 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Przebudowa ciągu ulic Żaluskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobylce ,*  
j/ o kwotę 175 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 4344W od msc. Jadów do msc. Myszadła, gm. Jadów*  
k/ o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Przebudowa drogi powiatowej Nr 4306W na odcinku Radzymin – Zawady gm. Radzymin,*  
l/ o kwotę 43 528 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Przebudowa przepustu drogowego w Myszadłach, gm. Jadów,*  
ł/ o kwotę 403 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Rozbudowa drogi powiatowej nr 4334W ulicy Wołomińskiej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 634 do projektowanego*



- skrzyżowania z ulicami Kolejową i Warszawską w Ostrówku wraz z tymi skrzyżowaniem i fragmentami ulic Kolejowej i Warszawskiej w msc. Lipka, gm. Klembów
- m/ o kwotę 94 176 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi 4321W na odcinku Kuligów-Czarnów, gm. Dąbrówka ,
- n/ o kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Nr 4329W na odcinku Kury do drogi krajowej nr 50,
- o/ o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. Budowa ul Dworkowej w Kobyłce ,
- p/ o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. Budowa ul. Głównej w Markach,
- r/ o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. Projekt i budowa chodnika w msc. Jaźwie, gm. Tuszcz,
- s/ o kwotę 210 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. Przebudowa ul. Krechowieckiej w Kobyłce , gm. Kobyłka
- t/ o kwotę 3000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. Projekt budowy chodnika z zatoką autobusową w pasie drogi powiatowej Nr 4324W w msc. Chajęty, gm. Dąbrówka
- w/ o kwotę 2 150 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. Budowa bazy dla Wydziału Inwestycji i Drogownictwa w Zagościncu, gm. Wołomin,
- z/ o kwotę 420 812 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. Projekt i budowa chodnika na odcinku od cmentarza w Wołominie do ronda w Majdanie,
- aa/ o kwotę 585 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. Przebudowa ul Szpitalnej w Ząbkach, gm. Ząbki ,
- ab/ o kwotę 44 800 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. Wykonanie projektu rozbudowy drogi powiatowej Nr 4301W relacji Stare Załubice- Arciechów, gm. Radzymin,
- ac/ o kwotę 78 875 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4351W na odcinku Zabraniec – granica powiatu wołomińskiego,
- ad/ o kwotę 11 070 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. Budowa nowego śladu drogi 635 od węzła Czarna do skrzyżowania z trasą S8,
- ae/ o kwotę 10 995 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. Projekt chodnika w miejscowości Nowy Kraszew, gm. Klembów
- af/ o kwotę 36 365 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. Projekt przebudowy drogi powiatowej na odcinku przejazd PKP w Duczkach do ronda w Zagościncu, gm. Wołomin
- ag/ o kwotę 136 715 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. Przebudowa ciągu drogi 4314W Turów- Leśniakowizna – Majdan.
- ah/ o kwotę 42 974 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. Budowa drogi powiatowej Strachówka-Osęka-Ruda, gm. Strachówka
- ai/ o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. Projekt chodnika przy drodze Klembów – Sitki, gm. Klembów
3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
    - zwiększenie o kwotę 945 773 zł przeznaczoną na wypłacenie odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne,
  4. Dział 710 Działalność usługowa
    - zwiększenie o kwotę 57 021 zł wprowadzenie środków na realizację projektu pn. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska do aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI) .
  5. Dział 750 Administracja publiczna
    - zwiększenie o kwotę 24 200 zł planu wydatków na zakupy sprzętu informatycznego dla potrzeb Systemu Zintegrowanego Zarządzania Oświatą ,
    - zwiększenie o kwotę 186 061 zł planu wydatków na promocję powiatu , w tym organizacja promocji Ziemi Wołomińskiej podczas Świątowych Dni Młodzieży ,



- zwiększenie o kwotę 5 250 zł planu wydatków na opłacenie składek członkowskich w organizacjach samorządowych.
6. *Dział 758 Różne rozliczenia*
- zwiększenie o kwotę 1 280 224 zł – zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2012
7. *Dział 801 Oświata i wychowanie*
- zwiększenie o kwotę 240 000 zł planu wydatków bieżących na zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb Systemu Zintegrowanego Zarządzania Oświatą ,
  - zwiększenie o kwotę 100 000 zł planu wydatków majątkowych zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb Systemu Zintegrowanego Zarządzania Oświatą ,
  - zwiększenie o kwotę 94 300 zł planu wydatków przeznaczonych na finansowanie zakupu książek do szkół powiatowych
  - zwiększenie o kwotę 1 005 000 zł planu wydatków majątkowych na finansowanie realizacji zadania pn. *Rozbudowa budynku LO w Radzyminie wraz z salą gimnastyczną*
  - zwiększenie o kwotę 33 279 zł planu wydatków na realizację praktyk zagranicznych uczniów ZS w Zielonce i ZS w Wołominie
  - zwiększenie o kwotę 44 000 zł planu wydatków przeznaczonych na wdrożenie i zakup platformy edukacyjnej dla oświaty powiatowej ,
  - zwiększenie o kwotę 4000 zł planu wydatków przeznaczonych na opłacenie usług związanych z kursami zawodowymi.
8. *Dział 851 Ochrona zdrowia*
- zwiększenie o kwotę 9 000 zł planu wydatków na realizację zadań we współpracy z organizacjami pozarządowymi .
  - zwiększenie o kwotę 67 700 zł przeznaczoną na opłacenie składek za osoby bezrobotne.
9. *Dział 852 Pomoc społeczna*
- zwiększenie o kwotę 56 230 zł planu wydatków na udzielenie dotacji przeznaczonej na finansowanie opłat za dzieci cudzoziemców w domach dziecka.
  - zwiększenie o kwotę 5 400 zł - planu wydatków Domu Dziecka w Równem ( wydatki finansowane darowizną )
  - zwiększenie o kwotę 1 025 000 zł planu wydatków na finansowanie zadań związanych z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci,
  - zwiększenie o kwotę 49 800 zł planu wydatków na finansowanie działalności domów pomocy społecznej ,
  - zwiększenie o kwotę 199 786 zł planu wydatków na zadanie pn. *Przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Zielonce,*
  - zwiększenie o kwotę 630 000 zł planu wydatków – wprowadzenie zadania pn. *Przebudowa kotłowni w budynku głównym w Domu Pomocy społecznej w Radzyminie*
  - zwiększenie o kwotę 60 000 zł planu wydatków – wprowadzenie zadania pn. *Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS Radzymin,*
  - zwiększenie o kwotę 80 000 zł planu wydatków na finansowanie działalności środowiskowych domów samopomocy
  - zwiększenie o kwotę 34 000 zł planu wydatków na finansowanie transportu pensjonariuszy do ŚDS w Tłuszczu, ( finansowanie Gmina Jadów i Tłuszcz ),
  - zwiększenie o kwotę 11 160 zł planu wydatków na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych
  - zwiększenie o kwotę 50 000 zł planu wydatków przeznaczonych na finansowanie świadczeń dla cudzoziemców ,
  - zwiększenie o kwotę 100 zł planu wydatków przeznaczonych na finansowanie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
10. *Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*
- zwiększenie o kwotę 7 600 zł planu wydatków na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

- zwiększenie o kwotę 94 600 zł planu wydatków na finansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy
  - zwiększenie o kwotę 3 739 072 zł planu wydatków przeznaczonych na realizację programów realizowanych przez PUP,
11. *Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza*
    - zwiększenie o kwotę 18 000 zł planu wydatków bieżących na zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb Systemu Zintegrowanego Zarządzania Oświatą,
    - zwiększenie o kwotę 30 000 zł planu wydatków majątkowych zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb Systemu Zintegrowanego Zarządzania Oświatą,
    - zwiększenie o kwotę 10 000 zł planu wydatków na zakup pomocy dydaktycznych do poradni w Tłuszczu,
    - zwiększenie o kwotę 1000 zł wydatków związanych z odpisem na fundusz zakładowych świadczeń socjalnych,
  12. *Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*
    - zwiększenie o kwotę 61 448 zł z przeznaczeniem na finansowanie projektów proekologicznych oraz finansowaniem sporządzenia planu ochrony środowiska
  13. *Dział 921 Kultura fizyczna i sport*
    - zwiększenie o kwotę 33 000 zł planu wydatków majątkowych – wprowadzenie zadania pn. *Zakupy inwestycyjne – zakup traktora ogrodowego i systemu zabezpieczającego eksponaty.*
    - zwiększenie o kwotę 5000 zł wydatków na usługi związane z remontem pomnika,
    - zwiększenie o kwotę 3 252 zł wydatków na usługi związane z organizacją obchodów 1050 rocznicy chrztu Polski
  14. *Dział 926 Kultura fizyczna i sport*
    - zwiększenie o kwotę 45 000 zł planu wydatków na współorganizację imprez sportowych
    - zwiększenie o kwotę 30 000 zł nakładów na finansowanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Po stronie wydatków budżet został zmniejszony w następujących pozycjach :

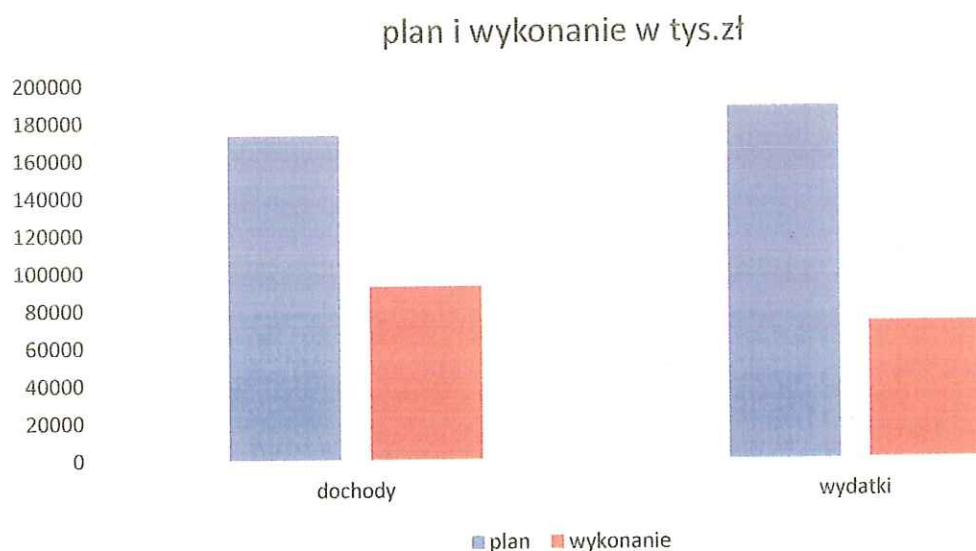
1. *Dział 600 Transport i łączność*
  - zmniejszenie o kwotę 208 306 zł przeznaczonych na finansowanie bieżącego utrzymania dróg,
  - zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 95 120 zł w tym :
    - a) o kwotę 24 000 zł nakładów na finansowanie zadania pn. *Przebudowa drogi na odcinku Zagościniec – Helenów – projekt, gm. Wołomin*
    - b) o kwotę 45 120 zł nakładów na finansowanie zadania pn. *Remont mostu w Dąbrówce*
    - c) o kwotę 26 000 zł nakładów na finansowanie zadania pn. *Projekt przebudowy ul. Wiejskiej w Tłuszczu, gm. Tłuszcz.*
2. *Dział 750 Administracja publiczna*
  - zmniejszenie o kwotę 58 499 zł nakładów na zadanie *Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska do aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI), (zadanie przeniesione do działu 710).*
3. *Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*
  - zmniejszenie wydatków na finansowanie działalności Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 45 117 zł.
4. *Dział 758 Różne rozliczenia :*
  - zmniejszenie o kwotę 196 661 zł rezerwy ogólnej
5. *Dział 852 Pomoc społeczna*
  - zmniejszenie o kwotę 25 000 zł planu wydatków na finansowanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
6. *Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza*
  - zmniejszenie o kwotę 20 000 zł planu wydatków na finansowanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.



7. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- zmniejszenie o kwotę 150 000 zł planu wydatków na finansowanie zadanie Wyposażenie centrów Sportu Osób Niepełnosprawnych przy szkołach powiatowych- odmowa dofinansowania.

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków na 30.06.2016r**



**Plan i wykonanie dochodów budżetowych**

Plan i wykonanie dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji ( wraz ze zmianą planu ) przedstawia załącznik Nr 1.

Za I półrocze 2016 r. dochody zostały wykonane w 53,45 %, tj. w kwocie 92 637 104,09 zł .

Dochody bieżące wykonano w 53,83 % planu dochodów bieżących tj. w kwocie 91 295 325,14 zł.

Dochody majątkowe wykonano w 36,19 % planu dochodów majątkowych tj. w kwocie 1 341 778,95 zł.

Dotacje celowe z budżetu Państwa na realizację zadań własnych i zleconych oraz na utrzymanie bieżące powiatowych służb i inspekcji zostały zrealizowane w 53,14 % tj. w kwocie 10 867 033 zł .

Subwencja ogólna została zrealizowana w 61,06 % tj. w kwocie 31 672 800 zł ,co jest zgodne z przyjętym harmonogramem.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przekazane przez Ministerstwo Finansów w wysokości 29 678 711 zł , tj. w 46,19 % planu .

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały przekazane przez urzędy skarbowe w wysokości 628 229,84 zł tj. 48,33 % planu.

Dochody z mienia zostały zrealizowane w 56,81 % tj. w kwocie 99 063,80 zł

Dotacje celowe udzielane ze źródeł pozabudżetowych zostały zrealizowane w 47,62 % tj. w kwocie 475 602,18 zł .

Dotacje i pomoc finansowa otrzymywane z gmin , z powiatów i z województwa samorządowego na wspólną realizację zadań bieżących zostały wykonane w 52,05 % tj. w kwocie 2 536 166,44 zł .

Dochody własne zostały wykonane w 58,69 % tj w kwocie 10 923 524,55 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zostały zrealizowane w 94,50 % planu tj. w kwocie 1 209 521,85 zł.

Dotacje celowe otrzymane od innej jst będącej instytucją wdrażającą zostały zrealizowane w 55,36 % planu tj. w kwocie 3 204 672,48 zł.



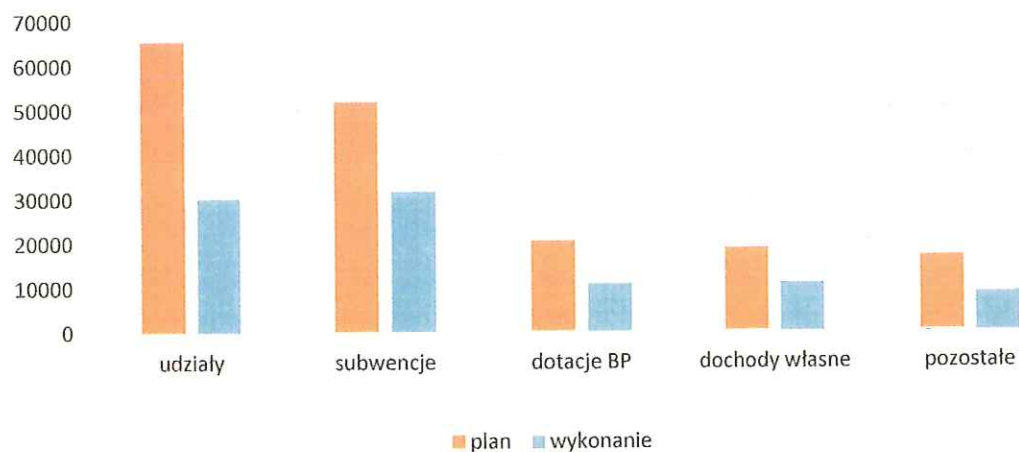
Dochody majątkowe zostały wykonane w 36,19 % tj. w kwocie **1 341 778,95 zł**

Niskie wykonanie planu dochodów występuje :

- 1) w rozdziale 01005 *Usługi geodezyjne ( Rolnictwo )* , w rozdziale 01042 *Wylączenie z produkcji gruntów ornych*, w rozdziale 60014 *Drogi publiczne powiatowe* , w rozdziale 71012 *Zadania z zakresu geodezji i kartografii* , w rozdziale 90095 *Pozostała działalność* - dotację w tych rozdziałach otrzymamy po dokonaniu rozliczenia zadań , ( wydatki w tych rozdziałach są zaplanowane do realizacji w II półroczu br ),
- 2) w rozdziale 85201 *placówki opiekuńczo-wychowawcze* , w rozdziale 85204 *rodziny zastępcze* – dotacja zostanie uruchomiona po umieszczeniu dziecka w placówce ( cudzoziemiec)
- 3) w rozdziale 60014 *Drogi publiczne powiatowe* - wpłaty pomocy finansowej dokonywane będą sukcesywnie po podpisaniu stosownych umów z gminami oraz rozpoczęciu realizacji zadań ,
- 4) w rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe* - niewykorzystane środki na wydatki niewygasające zostały zwrócone do budżetu w m-cu lipcu br. ( kwota zwrotu 337 805 zł ),
- 5) w rozdziale 85311 *Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych* - dotacja z m-sta stołecznego Warszawy wpłynie po podpisaniu porozumienia na finansowanie pobytu mieszkańców Warszawy w WTZ w Drewnicy,
- 6) Niskie wykonanie dochodów w paragrafie dotyczącym gromadzenia odsetek na rachunkach bankowych Powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych wynika z przyjęcia przez Radę Polityki Pieniężnej stawki WIBID na niskim poziomie.

Ponadplanowe dochody zostały osiągnięte w rozdziale 70005 - wpływy z udziału powiatu w dochodach Skarbu Państwa ( wysoka sprzedaż ) oraz w rozdziale 85295 – zwroty dotacji udzielone w roku 2015. Plan w tych pozycjach zostanie skorygowany.

Plan i wykonanie wg głównych źródeł dochodów w tys. zł



### **Plan i wykonanie wydatków budżetowych**

Wykonanie wydatków wraz ze zmianą planu przedstawia załącznik Nr 2.

Wydatki zostały zrealizowane w 38,79 % tj. w kwocie 72 923 613,34 zł.

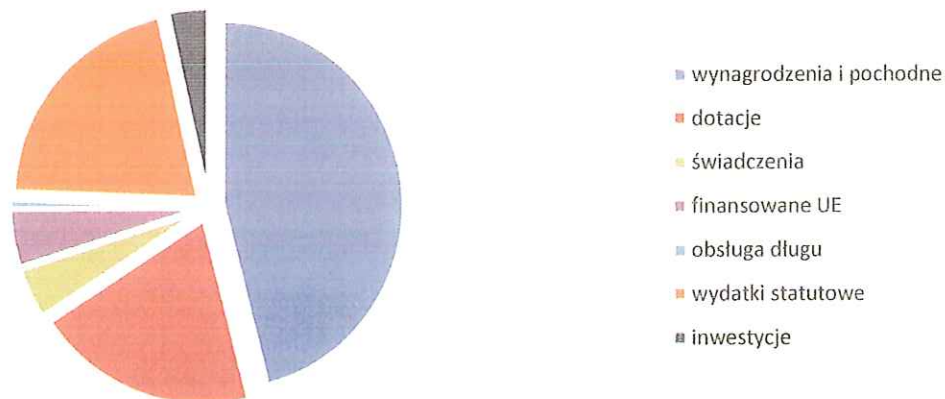
Wydatki majątkowe zostały wykonane w 8,08 % tj. w kwocie 2 505 591,02 zł.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 44,86 % tj. w kwocie 70 418 022,32 zł, w tym :

- wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 33 455 308,07 zł,
- na finansowanie dotacji wydatkowano kwotę 14 281 155,72 zł,

- na finansowanie świadczeń wydatkowano kwotę 3 111 483,44 zł
- programy finansowane z udziałem środków europejskich wydatkowano kwotę 3 550 705,84 zł
- wydatki na obsługę długu wyniosły 496 146,88 zł,
- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych wydatkowano kwotę 15 523 222,37 zł

typy wydatków w wydatkach ogółem



#### **Dział 010 Rolnictwo**

Wydatki w dziale wykonano na kwotę 202 125 zł tj. 30,63 % planu . Wydatki działu 010 stanowią 0,28 % wykonanych wydatków ogółem,

##### Rozdział 01005 Usługi geodezyjne.

Nie poniesiono wydatków w rozdziale.

##### Rozdział 01008 Melioracje wodne

Udzielono dotacji na konserwację melioracji szczegółowych na kwotę 202 125 zł ( tj. 87,88 % zaplanowanych wydatków ).

Umowy na udzielenie dotacji podpisano ze spółkami wodnymi Jadowa , Starego Kraszewa, Wszebory , Nowego Grabia ,Majdanu , Krzywicy, Dobczyzna, Tuszczka i Ossowa.

##### Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów ornych

W ramach rozdziału planowana jest przebudowa drogi powiatowej nr 4339W w msc Strachów gm. Jadów. W lipcu podpisana została umowa na realizację zadania.

#### **Dział 020 Leśnictwo**

Wydatki w dziale wykonano w kwocie 167 085,56 zł tj. 41,44 %. Wydatki działu 020 stanowią 0,23 % wykonanych wydatków ogółem,

##### Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Wypłacono ekwiwalenty za zalesienia na kwotę 58 930,12 zł tj. 45,33 % planu.

##### Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 108 155,44 zł tj. 39,59 % planu .Wypłacono za sprawowanie nadzoru w IV kw. 2015 i w I kw. 2016 Nadleśnictwom Łochów , Mińsk Mazowiecki oraz Drewnica . Podpisano umowę na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa .

#### **Dział 600 Transport i łączność.**

Plan wydatków został zrealizowany w 14,85 %, tj. w kwocie 5 230 676,23 zł. Wydatki działu 600 stanowią 7,17 % wykonanych wydatków ogółem,



#### Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatkowano kwotę 1 705 770 zł tj. 32,64 % zaplanowanych środków. Udzielono dotacji m-stu stołecznemu Warszawie na opłacenie kosztów wspólnego biletu.

#### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków został zrealizowany w 11,51 %, tj. w kwocie 3 394 834,14 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się drogami powiatowymi wydano 1 172 992,32 zł tj. 45,82 % zaplanowanych środków.

Udzielono dotacji dla Gmin na konserwację zieleni miejskiej na łączną kwotę 219 137,80 zł tj. 70,08 % planu. Umowy podpisały Gminy : Marki , Dąbrówka, Tuszcz, Strachówka, Poświętne , Zielonka , Poświętne, Radzymin , Ząbki i Klembów .

Na remonty i utrzymanie bieżące dróg powiatowych zawarto umowy oraz rozpoczęto postępowania przetargowe na łączną kwotę 4 684 300,52 zł ( tj. 54,96 % planu ), wydatkowano 1 815 645,46 zł tj. 21,3 % planu ,

#### Inwestycje drogowe

W ramach inwestycji drogowych została wydatkowana kwota 187 058,56 zł , a umowy zawarto na łączną kwotę 6 066 178,71 zł ( tj. 33,5 % planu ). W ramach inwestycji poniesiono wydatki na następujące zadania :

- Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4314W Poświętne- Turze na rzece Rządza , gm. Poświętne kwota poniesionych wydatków 246 zł,
- Modernizacja części drogi Kuligów- Józefów- Kowalicha- Marianów, gm. Dąbrówka, kwota poniesionych wydatków 19 184,06 zł,
- Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Kościuszki , gm. Tuszcz , kwota poniesionych wydatków 10 000 zł,
- Projekt przebudowy wraz z przebudową drogi powiatowej nr 4314 W na odcinku Majdan- Poświętne, kwota poniesionych wydatków 69 000 zł,
- Projekt przebudowy mostu na drodze powiatowej Nr 4330W w msc. Kury , gm. Tuszcz , kwota poniesionych wydatków 10 200 zł,
- Projekt przebudowy mostu na drodze powiatowej Nr 4344W w msc. Wójty , gm. Jadów , kwota poniesionych wydatków 10 200 zł ,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4344W w msc Jadów do msc Myszadla , gm. Jadów , kwota poniesionych wydatków 2 398,50 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4306 W na odcinku Radzymin- Zawady, gm. Radzymin, kwota poniesionych wydatków 17 000 zł,
- Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi 4321W na odcinku Kuligów – Czarnów, gm. Dąbrówka , kwota poniesionych wydatków 4 182 zł,
- Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Nr 4329W na odcinku Kury do drogi krajowej nr 50 , kwota poniesionych wydatków 18 000 zł ,
- Budowa ul Główniej w Markach , kwota poniesionych wydatków 2460 zł ,
- Projekt budowy chodnika z zatoką autobusową w pasie drogi powiatowej Nr 4324W w msc Chajęty , gm .Dąbrówka, kwota poniesionych wydatków 5000 zł ,
- Budowa bazy dla Wydziału Inwestycji i Drogownictwa w Zagościncu, gm. Wołomin , kwota poniesionych wydatków 8 118 zł,
- Budowa drogi powiatowej Nr 4328 Strachówka – Osęka – Ruda , gm. Strachówka, kwota poniesionych wydatków 11 070 zł.

Na pozostałe zadania zostały ogłoszone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Podpisano porozumienia w sprawie przekazania zadania i udzielenia dotacji o charakterze majątkowym :

- Gminie Dąbrówka w wysokości 1 000 zł,
- Gminie Radzymin w wysokości 17 325 zł ,
- Gminie Kobyłka w wysokości 240 000 zł

#### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Nie poniesiono wydatków w rozdziale . Podpisano umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadania majątkowe :



- z Gminą Klembów w wysokości 150 000 zł,
- z Gminą Jadów w wysokości 150 000 zł

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 130 072,09 zł ( tj. 68,46 % planu ) poniesiono na opłacenie kosztów holowania i parkowania pojazdów usuniętych z dróg publicznych.

**Dział 630 Turystyka**

Plan wydatków został zrealizowany w 10,78 %, tj. w kwocie 33 105,44 zł. Wydatki działu 630 stanowią 0,05 % wykonanych wydatków ogółem,

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Poniesiono wydatki w wysokości 33 105,44 zł . W ramach przydzielonych środków wydano :

- kwotę 28 850 zł na zadania realizowane w ramach programu współpracy,
- kwotę 4 255,44 zł na współorganizację imprez związanych z turystyką .

Ze względu na opóźnienia w ogłaszaniu konkursów przez LGD i LGZZ nie rozpoczęto postępowań o zamówienia publiczne związane z inwestycjami w dziale.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan wydatków został zrealizowany w 84,64 %, tj. w kwocie 1 332 890,06 zł. Wydatki działu 700 stanowią 1,83 % wykonanych wydatków ogółem,

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki poniesione w kwocie 1 332 890,06 zł zrealizowano na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi powiatowe ( kwota 1 247 394 zł ) , na częściowe finansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej ( kwota 48 332,90 zł ) oraz pozostałe zadania związane z gospodarką mieniem Skarbu Państwa tj. operaty, ogłoszenia itp. ( kwota 37 163,16 zł ).

**Dział 710 Działalność usługowa**

Plan wydatków został zrealizowany w 35,31 %, tj. w kwocie 723 134,50 zł. Wydatki działu 710 stanowią 0,99 % wykonanych wydatków ogółem,

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki w rozdziale wyniosły 183 898 zł co stanowi 19,86 %. W ramach działu częściowo sfinansowano wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej ( kwota 183 000zł ) , zawarto umowę z Gminą Radzymin na zadanie związane z rozgraniczeniem działek na kwotę 6 150 zł . W II półroczu planowane jest wykonanie zadań geodezyjno-kartograficznych na terenie msc. Majdan, Leśniakowizna , Helenów oraz Gmin Radzymin i Klembów .

Rozdział 71015 Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Wykorzystano kwotę 482 215,50 zł tj. 45,28 % planu, z tego kwota 421 896,88 zł na fundusz płac i pochodne a pozostała kwota - 60 318,62 zł na wydatki rzeczowe.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Przekazano dotację w wysokości 57 021 zł dla Województwa Samorządowego na realizację projektu *Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji ( ASI )*.

**Dział 750 Administracja publiczna**

Plan wydatków został zrealizowany w 46,01 %, tj. w kwocie 10 118 657,19 zł. Wydatki działu 750 stanowią 13,88 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki w wysokości 78 923 zł wykorzystano na fundusz płac i pochodne dla pracowników realizujących zadanie zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej.

Środki przyznane przez Urząd Wojewódzki pokrywają w 46,20 % realizację zadań nałożonych ustawowo na Powiat a należących do zakresu zadań administracji rządowej.

Realizacja wydatków wynosi 53,38 % planu.

Rozdział 75019 Rady Powiatowe

Wydatki za I półrocze związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu wyniosły 303 492,47 zł tj. 43,86 % planu.

Rozdział 75020 Starostwo powiatowe

Wykorzystano kwotę 9 484 908,32 zł co stanowi 46 % planu. Za I półrocze fundusz płac i pochodne wyniósł 6 997 236,05 zł . Wydatki rzeczowe wyniosły 2 356 522,65 zł w tym : zakup materiałów i druków komunikacyjnych – 1 090 800,39 zł,

Inwestycje

Zakupiono projektor do sali konferencyjnej oraz sprzęt informatyczny dla potrzeb Starostwa na łączną kwotę 131 149,62 zł .

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Wydatki w kwocie 43 580,34 zł (tj. 92,72 % planu) poniesiono na działalność komisji od lutego do maja br.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w kwocie 141 415,96 zł (tj. 34,83 % planu) poniesiono na zakup materiałów i usług związanych z promocją Powiatu ( koszulki, długopisy itp.) , organizacją Świątowych Dni Młodzieży w powiecie, obrad konwentu starostów z Mazowsza oraz powstaniem Forum Gospodarczego Powiatu Wołomińskiego.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Kwotę 66 337,10 zł tj. 80,42 % planu i wykorzystano :

- a) na opłacenie składek do Lokalnej Grupy Działania , do Lokalnej Grupy Zalewu Zegrzyńskiego oraz do Związku Powiatów Polskich – kwota 31 337,10 zł,
- b) na zadania realizowane w ramach programu współpracy – kwota 35 000 zł .

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.**

Plan wydatków został zrealizowany w 50,88 %, tj. w kwocie 3 257 899,31 zł. Wydatki działu 754 stanowią 4,47 % wykonanych wydatków ogółem

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Nie poniesiono wydatków w rozdziale . W II półroczu zostanie zawarta została umowa dotycząca dokonania wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji.

Rozdział 75410 Wojewódzkie Komendy Państwowej Straży Pożarnej

Nie poniesiono wydatków w rozdziale . W II półroczu zostanie zawarta została umowa dotycząca dokonania wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji.

Rozdział 75411 Powiatowe Komendy Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki zrealizowano w wysokości 3 250 202,01 zł tj. 52,02 % planu , z tego na fundusz płac i pochodne wykorzystano 2 953 785,17 zł tj. 53,03 % planu , kwotę 296 416,84 zł przeznaczono na pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Nie poniesiono wydatków w rozdziale.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki w dziale wyniosły 7 697,30 zł tj. 16,20 % planu. Wydatki dotyczyły przeprowadzenia ćwiczeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego .

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Nie poniesiono wydatków w rozdziale.

**Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

Plan wydatków został zrealizowany w 45,69 %, tj. w kwocie 254 119,55 zł. Wydatki działu 755 stanowią 0,35 % wykonanych wydatków ogółem

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Kwota 254 119,55 zł została przeznaczona na :

- a) przekazanie dotacji organizacji pozarządowej na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej , kwota 149 865zł,



- b) opłacenie kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej realizowanej w ramach umów z radcami i adwokatami – kwota 104 254,55 zł

***Dział 757 Obsługa długu publicznego***

Plan wydatków został zrealizowany w 21,23 %, tj. w kwocie 496 146,88 zł. Wydatki działu 757 stanowią 0,68 % wykonanych wydatków ogółem

***Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst***

Wydatkowano 42,03 % planu tj. kwotę 496 146,88 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów

***Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń***

Nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

***Dział 758 Różne rozliczenia***

Plan wydatków został zrealizowany w 30,03 %, tj. w kwocie 1 634 444 zł. Wydatki działu 758 stanowią 2,24 % wykonanych wydatków ogółem

***Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***

W związku z brakiem decyzji Ministra Finansów o zwrocie subwencji nie poniesiono wydatków w rozdziale.

***Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe***

Kwota 196 661 zł została przesunięta m.in na zadania z zakresu oświaty, promocji powiatu, współfinansowanie imprez sportowych i odszkodowania za grunty zajęte pod drogi powiatowe.

***Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej***

Na obowiązkowe wpłaty do budżetu Państwa wydano 1 634 444 zł tj. 50 % planu

***Dział 801 Oświata i wychowanie***

Plan wydatków został zrealizowany w 42,62 %, tj. w kwocie 21 710 926,77 zł. Wydatki działu 801 stanowią 29,77 % wykonanych wydatków ogółem

***Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne***

Wydatkowano kwotę 2 838 387,52 zł tj. 36,05 % planu w tym na płace i pochodne 2 328 552,06 zł. Dotacja dla niepublicznej szkoły specjalnej wyniosła 205 865,07 zł.

***Inwestycje***

Na realizację następujących zadań inwestycyjnych poniesiono wydatki :

- 1) zadanie pn. *Adaptacja budynku na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Radzyminie wraz z budową nowego skrzydła na cele administracyjno- biurowe* , kwota 18 671,60 , w I półroczu rozpoczęto postępowanie na wybór wykonawcy adaptacji budynku ,
- 2) zadanie *Wykonanie wentylacji i urządzenie łazienki w Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Specjalnych*, kwota 10 368,90 zł oraz zawarto umowę na kwotę 33 975,68 zł

Wydatki remontowe wyniosły w I półroczu 6599 zł oraz została zawarta umowa remont w ZSS w Wołominie na kwotę 21 928,66 zł

***Rozdział 80110 Gimnazja***

Na funkcjonowanie gimnazjum z wykładowym językiem angielskim wydatkowano 329 723,55 zł tj. 51,07 % planu.

***Rozdział 80111 Gimnazja specjalne***

Wydatkowano kwotę 2 280 064,84 zł tj. 52,33 % planu w tym :

- na płace i pochodne 1 151 790,09 zł

Udzielono dotację dla niepublicznego gimnazjum specjalnego w kwocie 1 008 144,34 zł.

***Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące***

Wydatkowano kwotę 5 457 248,77 zł tj. 41,07 % planu w tym :

- na płace i pochodne - kwota 1 910 889,06 zł
- na dotacje dla niepublicznych liceum - kwota 2 207 071,77 zł ,

Wydatki inwestycyjne wyniosły 968 847,70 zł i poniesiono je na realizację rozbudowy LO w Radzyminie .

***Rozdział 80130 Szkoły zawodowe***



Wydatkowano kwotę 8 797 245,29 zł tj. 42,53 % planu w tym :

- na płace i pochodne kwota 6 123 316,90 zł
- na dotacje dla niepublicznych szkół oraz na organizację kursów zawodowych kwota 1 334 452,61 zł,

Wydatki majątkowe wyniosły 124 478,64 zł tj. 7,79 % planu, w tym :

- = zadanie pn. *Wykonanie projektu technicznego i budowa szklarni wraz z zakupem wyposażenia w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie*, kwota 12 300 zł,
- = zadanie *przebudowa budynku Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie, wymiana co i cwu*, kwota 112 178,64 zł.

Na pozostałe zadania inwestycyjne zostały ogłoszone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

Zrealizowane wydatki remontowe wyniosły w I półroczu 43 703,73 zł oraz została zawarta umowa remont w ZS w Zielonce na kwotę 208 681,92 zł.

#### Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Wydatkowano kwotę 610 231,26 zł tj. 47,17 % planu, w tym na płace i pochodne 496 350,94 zł. Dotacja dla niepublicznej szkoły zawodowej specjalnej wyniosła 55 597,15 zł

#### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje nauczycieli wydano 50 200,85 zł tj. 32,35 % planu.

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

Wydatkowano kwotę 248 741,67 zł tj. 59,36 % planu, w tym płace i pochodne kwota 234 016,93 zł.

#### Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 1 099 083,02 zł tj. 49,39 % planu. Na sfinansowanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli wydano 145 227,60 zł.

Na realizację staży zagranicznych dla uczniów szkół powiatowych wydano kwotę 840 438,03 zł.

W I półroczu realizowane były następujące projekty :

- a) projekt *Edukacja szkolna Akcja 1 mobilność edukacyjna* - realizator LO w Radzyminie,
- b) projekt *Mobilność zawodowa uczniów i nauczycieli ZSTZ* - realizator ZSTZ w Radzyminie,
- c) projekt *Praktyka zawodowa drogą do sukcesu na europejskich rynkach zbytu* – realizator ZSE w Wołominie,
- d) projekt *Green, greener, the greenest wind, water and the world* - realizator ZS w Zielonce

Wydatki związane z wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą wyniosły 62 011,23 zł. Wydatki majątkowe związane z adaptacją pomieszczeń dla Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji wyniosły 7 995 zł.

### ***Dział 851 Ochrona zdrowia***

Plan wydatków został zrealizowany w 42,65 %, tj. w kwocie 3 808 280,32 zł. Wydatki działu 851 stanowią 5,22 % wykonanych wydatków ogółem

#### Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Wydano kwotę 1 000 000 zł tj. 48,78 % planu, przekazano dwie raty dotacji na dofinansowanie inwestycji. Umowę na dofinansowanie kosztów kształcenia personelu medycznego podpisano w m-cu lipcu.

#### Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Na realizację zadania wydatkowano 49,59 % planu tj. 135 885 zł,

Realizowano program zdrowotny w szkołach ( 6 885,00 zł ) oraz przekazano I ratę dotacji dla Szpitala Powiatowego na realizację programów zdrowotnych w wysokości 60 000 zł.

Na realizację zadań z zakresu programu współpracy udzielono dotacji na kwotę 69 000 zł

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkim ubezpieczenia zdrowotnego.

Zaplanowaną dotację w wysokości 6 604 900 zł, na opłacenie i składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz za dzieci w Domach Dziecka wydatkowano w 40,46 % tj. w kwocie 2 672 395,32 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan wydatków został zrealizowany w 42,74 %, tj. w kwocie 9 956 443,70 zł. Wydatki działu 852 stanowią 13,65 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wykorzystano kwotę 1 532 704,25 zł, tj. 39,82 % planu. W tej pozycji budżetu finansowane są:

a) usamodzielnienia wychowanków opuszczających placówki opiekuńcze, wykonanie w 33,47 % tj. w kwocie 262 979,14 zł.

b) Dom Dziecka w Równem,

c) Rodzinne Domy Dziecka,

Na płace i pochodne pracowników zatrudnionych w Domu Dziecka w Równem i w Rodzinnych Domach Dziecka wydano 936 119,09 zł tj. 46,86 % planu

d) wpłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Wołomińskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – kwota 84 954,95 zł tj. 31,38 % planu.

e) Inwestycje – ze względu na zmieniony zakres zadania, realizacja zadania planowana na II półrocze.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Domów Pomocy Społecznej wykorzystano 37,81 % planu tj. kwotę 3 254 571,50 zł. Fundusz płac i pochodne wyniosły 2 304 375,03 zł tj. 42,61 % planu, pozostała kwota została przeznaczona na wydatki rzeczowe m.in. zakup artykułów żywnościowych, leków.

Inwestycje – realizacja zadań planowana w II półroczu 2016r.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym są finansowane wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowych Domów Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych. Wydatkowano 771 333,52 zł tj. 50,72 % planu, w tym :

- płace i pochodne 320 398,35 zł.

- dotacja w wysokości 380 400 zł dla Środowiskowych Domów Samopomocy prowadzonych w Radzyminie przez Caritas w Ząbkach przez TPD.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Wydatkowano kwotę 2 629 064,89 zł. co stanowi 44,44 % planu, w tym na płace i pochodne zawodowych umów zastępczych kwota 281 296,50 zł.

Wpłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Wołomińskiego w rodzinach zastępczych wyniosły 124 326,44 zł tj. 38,2 % planu.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na organizację konferencji wydatkowano kwotę 5 284,14 zł, co stanowi 35,23 % zaplanowanych środków.

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

Wydatki wyniosły 217,44 zł tj. 43,49 % planu. Zadanie finansowane w całości ze środków budżetu Państwa.

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Na funkcjonowanie Centrum wydatkowano kwotę 958 676,78 zł, co stanowi 49,49 % planu. Fundusz płac i pochodne za I półrocze wyniósł 886 197,11 zł tj. 49,90 % planu.

Rozdział 85220 Jednostki specjalnej interwencji kryzysowej

Wydatkowano kwotę 487 140,06 zł tj. 47,40 % planu, w tym fundusz płac i pochodne kwota 301 297,57 zł tj. 46,80 % planu. Na realizację zadań z zakresu programu współpracy udzielono dotacji na kwotę 142 000 zł



Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Zrealizowano wydatki na kwotę 69 333,20 zł tj. 77,04 % planu. Wydatki w tym rozdziale finansowane są dotacją celową i decyzjami Wojewody przyznającymi świadczenia.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zrealizowano wydatki na kwotę 251 117,92 zł tj. 73,64 % planu. W ramach rozdziału :

- a) przekazano dotację dla Gminy Zielonka w kwocie 6.000 zł ,
- b) udzielono dotacji na realizację programu TAKrodzina.pl w kwocie 240 000 zł .

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan wydatków został zrealizowany w 48,77 %, tj. w kwocie 5 445 069,63 zł. Wydatki działu 853 stanowią 7,47 % wykonanych wydatków ogółem

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatkowano kwotę 79 828 zł tj. 56,75 % na realizację zadań realizowanych w ramach programu współpracy związanych z likwidacją barier społecznych osób niepełnosprawnych .

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Wydatkowana kwota 145 463,55 zł., tj. 44,91 % planu .Na wynagrodzenia i pochodne 96 639,44 zł tj.44,76 % planu. Wynagrodzenia orzeczników ( bezosobowe i w formie faktury ) wyniosły 51 279,01 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Wydatkowano kwotę 5 154 028,08 zł tj. 48,62 % planu w tym na płace i pochodne kwota 2 193 285,21 zł tj. 50,49 % planu. Na wydatki bieżące i realizację programów dofinansowanych z EFS wydano 2 710 267,81 zł tj. 37,89 % planu.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zrealizowano wydatki na łączną kwotę 67 750 zł tj. 65,75 % planu, dotacje na realizację programu współpracy .

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków został zrealizowany w 53,10 %, tj. w kwocie 7 144 318,56 zł. Wydatki działu 854 stanowią 9,80 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 85403 Zakłady opiekuńczo- wychowawcze

Realizowano dotację dla Szkolnych Ośrodków Specjalno - Wychowawczych na kwotę 596 193,38 zł tj. 55,36 % planu.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Przekazano dotację dla niepublicznej poradni psych-pedagogicznej realizującej zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w wysokości 609 955,01 zł tj. 49,57 % planu .

Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno- pedagogiczne

Na bieżącą działalność Poradni wydatkowano kwotę 1 661 033,56 zł tj. 44,47 % przewidywanego planu , w tym na płace i pochodne 1 467 252,89 zł tj. 45,05 % planu.

Rozdział 85410 Internaty i stypendia

Wydatkowano kwotę 200 257,41 zł tj. 49,51 % planu , w tym na płace i pochodne kwotę 168 339,78 zł tj. 52,20 % planu

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Nie poniesiono wydatków w rozdziale.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Wydano 766 473,69 zł , co stanowi 46,24 % planu na dotację dla Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Wołominie.

Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Wydano 3 279 604,64 zł, co stanowi 62,77 % planu na dotację dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zielonce.

Rozdział 85446 Doskonalenie i kształcenie nauczycieli

Wydatkowano kwotę 4 332,87 zł na opłacenie szkoleń nauczycieli poradni.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 26 468 zł tj. 53,03 % planu, w tym na dotacje udzielone w ramach programu współpracy 10 000 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan wydatków został zrealizowany w 12,83 %, tj. w kwocie 53 419,10 zł. Wydatki działu 900 stanowią 0,07 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami.

Nie poniesiono wydatków w rozdziale. Zawarto umowę na kwotę 50 000 zł na odbiór odpadów zawierających azbest. Realizacja zadania II półrocze br.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleńców i klombów wokół budynków Starostwa wydano 3 927,60 zł.

Realizacja zadania pn. *Modernizacja parku przy obiekcie pałacowym w Chrzęsnem* przewidziana jest w II półroczu.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na realizację zadań ekologicznych przez Wydział Ochrony Środowiska wykorzystano kwotę 49 491,50 zł, co stanowi 26,54 % planu.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan wydatków został zrealizowany w 47,19 %, tj. w kwocie 1 114 441,72 zł. Wydatki działu 921 stanowią 1,53 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na organizację imprez o charakterze ponadgminnym wydatkowano kwotę 189 084,02 zł tj. 37,52 % planu. Przekazano kwotę 80 000 zł organizacjom pozarządowym na dotacje udzielone w ramach programu współpracy.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

W ramach rozdziału przekazano dotację w wysokości 340 000 zł ( tj. 51,23 % planu ) zł na finansowanie działalności bieżącej Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości.

Rozdział 92116 Biblioteka

Na finansowanie działalności Powiatowej Biblioteki przekazano kwotę 276 400,50 zł ( 50 % planu) .

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

Nie poniesiono wydatków w rozdziale .

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale wyniosły 308 957,20 zł tj. 50,55 % planu, są to wydatki związane z funkcjonowaniem Pałacu .

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Plan wydatków został zrealizowany w 50,24 %, tj. w kwocie 240 429,82 zł. Wydatki działu 926 stanowią 0,33 % wykonanych wydatków ogółem

Dział 92601 Obiekty sportowe

Wykorzystano 83 997,39 zł tj. 37,41 % planu. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń trenerów-animatorów sportu zatrudnionych do organizacji zajęć sportowych na Orlikach oraz pozostałych kosztów związanych z funkcjonowaniem lodowiska i boisk

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

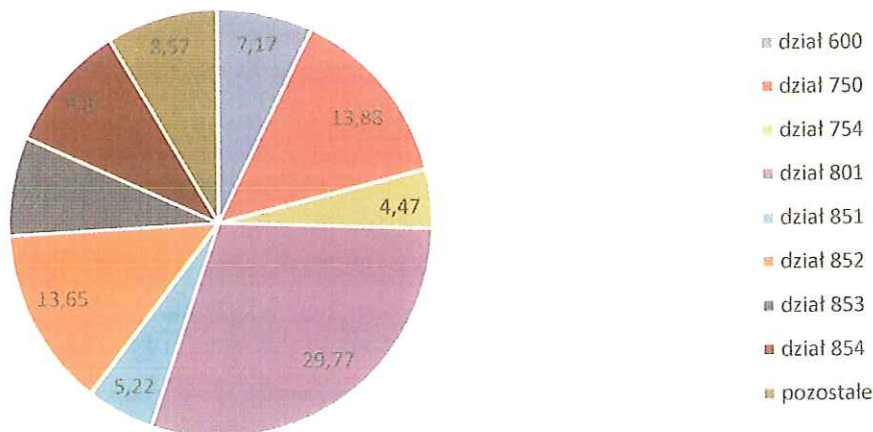
Na wydatki związane z organizacją imprez sportowych oraz realizacją programu współpracy z organizacjami pozarządowymi wydano 142 432,43 zł tj. 59,35 %, w tym na dotacje udzielone w ramach programu współpracy wydano kwotę 106 000 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Na stypendia dla wyróżniających się sportowców wydano 14 000 zł.



## Udział % wydatków wg działów



### Przychody i rozchody budżetu Powiatu w I półroczu 2016

W I półroczu 2016r nie został wybrany agent emisji obligacji, planowane jest rozpoczęcie emisji od września br.

Na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2010- 2015r wydatkowano kwotę 3 080 522 zł, co jest zgodne z przyjętym harmonogramem.

Łączna wysokość zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 30.06.16 wynosi 40 551 032 zł i stanowi 23,40 % planowanych dochodów.

### Dochody własne jednostek budżetowych

Dochody własne zostały zrealizowane w kwocie 181 992,15 zł, co stanowi 43,32 % planu, sfinansowano nimi wydatki na łączną kwotę 100 360,03 tj. 23,89 % planu.

### Dochody i wydatki przeznaczone na ochronę środowiska

W okresie sprawozdawczym dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wyniosły 335 788,28 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 53 137,50 zł, w tym w dziale 900 na kwotę 53 137,50 zł. Zadanie w dziale **801** *Wymiana stolarki okiennej w budynku szkoły, Sali gimnastycznej, na zapleczu sportowym oraz w pozostałych pomieszczeniach szkoły – Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wołominie* – została podpisana umowa na realizację zadania. W **dziale 900** zawarto umowę na kwotę 50 000 zł na odbiór odpadów zawierających azbest. Przygotowane zostały konkursy ekologiczne, które będą współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

### Realizacja wydatków niewygasających

Na dzień 30.06.2016 wydatki niewygasające zostały zrealizowane w kwocie 236 487,66 co stanowi 38,83 % planu. Niewykorzystana kwota została w m-cu lipcu zwrócona do budżetu.

### Zobowiązania wymagalne

Na dzień 30.06.2016 nie występują zobowiązania wymagalne.

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Kazimierz Rakowski

#### Załączniki

1. Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Powiatu za I półrocze ,
2. Załącznik Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu Powiatu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej za I półrocze ,
3. Załącznik Nr 3 Wykonanie wydatków majątkowych Powiatu za I półrocze
4. Załącznik Nr 4 Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze
5. Załącznik Nr 5 Wykonanie dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych w podziale na jednostki za I półrocze .
6. Załącznik Nr 6 Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu za I półrocze ,
7. Załącznik Nr 7 Wykonanie dochodów i wydatków związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
8. Załącznik Nr 8 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
9. Załącznik Nr 9 Wykonanie 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 I półrocze
10. Załącznik Nr 10 Wykonanie dochodów i wydatków związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska



## Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego za I półrocze 2016 r.

Dział	Rozdział	Zródło dochodów	4 Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 22.12.2015 r.	5 Plan po zmianach 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.		
					6	7 w tym dochody majątkowe	8 % wykonania
010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	10 000,00	210 000,00	1,88	0,00	0,00
	01005	Dotacja celowa z budżetu Państwa - rolnictwo	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	01009	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1,88	0,00	100,00
	01042	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
020		<u>Leśnictwo</u>	130 000,00	130 000,00	58 930,18	0,00	45,33
	02001	Środki na dofinansowanie zalesień otrzymane od AMIRR	130 000,00	130 000,00	58 930,18	0,00	45,33
600		<u>Transport i łączność</u>	4 550 815,00	6 147 343,00	2 294 128,68	0,00	37,32
	60004	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 550 815,00	4 550 815,00	2 264 093,04	0,00	49,75
	60014	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,75	0,00	100,00
	60014	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	30 034,89	0,00	100,12
	60014	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	43 528,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 523 000,00	0,00	0,00	0,00
630		<u>Turystyka</u>	0,00	121 047,00	121 047,95	121 047,95	100,00
	63003	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w grupie 625	0,00	121 047,00	121 047,95	121 047,95	100,00
700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	1 429 440,00	2 361 662,00	2 836 988,48	0,00	120,13
	70005	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	160 440,00	160 440,00	83 675,45	0,00	52,15
	70005	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	58,95	0,00	100,00

- 21 -

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 22.12.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.		% wykonania	
					6	7		
710	70005	Dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa - finansowanie gospodarki mieniem Skarbu Państwa	269 000,00	1 201 222,00	1 079 222,00	0,00	89,84	
	70005	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000 000,00	1 000 000,00	1 674 032,08	0,00	167,40	
		<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 325 299,00</b>	<b>4 325 299,00</b>	<b>2 038 405,91</b>	<b>0,00</b>	<b>47,13</b>	
	71012	Wpływ z różnych opłat	2 732 199,00	2 732 199,00	1 281 265,69	0,00	46,90	
	71012	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	526 000,00	526 000,00	183 000,00	0,00	34,79	
	71012	Wpływy z usług	0,00	0,00	70,00	0,00	100,00	
	71012	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	73,14	0,00	100,00	
	71015	Wpływy z pozostałych odsetek na rachunku bankowym - PINB	2 000,00	2 000,00	401,86	0,00	20,09	
	71015	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	78,00	0,00	100,00	
	71015	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej - PINB	1 065 000,00	1 065 000,00	573 461,00	0,00	53,85	
	71015	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	56,22	0,00	56,22	
				<b>290 351,00</b>	<b>420 447,00</b>	<b>288 043,40</b>	<b>0,00</b>	<b>68,51</b>
	750	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 851,00	129 851,00	69 923,00	0,00	53,85
		75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania powierzone - obsługa paszportowa	18 000,00	18 000,00	9 000,00	0,00	50,00
75020		Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	399,93	0,00	79,99	
75020		Wpływy z pozostałych odsetek na rachunku bankowym Starostwa	35 000,00	35 000,00	14 728,47	0,00	42,08	
75020		Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	52 283,09	0,00	87,14	
75045		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - finansowanie działalności Komisji Poborowej	47 000,00	47 000,00	37 600,00	0,00	80,00	
75075		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	126 061,00	100 073,40	0,00	79,38	
75095		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 035,00	4 035,51	0,00	100,01	



Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 22.12.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.			% wykonania w tym dochody majątkowe
					4	5	6	
754	75411	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	6 304 315,00	6 259 198,00	3 800 049,21	0,00	60,71	
	75411	Wpływy z pozostałych odsetek na rachunku bankowym finansowane KP PSP	9 500,00	9 500,00	868,70	0,00	9,14	
	75411	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - finansowanie KP PSP	6 293 515,00	6 248 398,00	3 797 930,00	0,00	60,78	
	75411	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	50,51	0,00	50,51	
	75414	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na finansowanie obrony cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00	
755		<u>Wymiar sprawiedliwości</u>	556 200,00	556 200,00	417 150,00	0,00	75,00	
	75515	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	556 200,00	556 200,00	417 150,00	0,00	75,00	
756		<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	71 851 567,00	72 002 345,00	34 046 679,25	0,00	47,29	
	75618	Wpływy ze sprzedaży druków komunikacyjnych	4 800 000,00	4 800 000,00	2 690 355,30	0,00	56,05	
	75618	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odebnych ustaw	630 000,00	630 000,00	607 575,47	0,00	96,44	
	75618	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	10 392,00	0,00	100,00	
	75618	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	900 000,00	900 000,00	379 333,50	0,00	42,15	
	75618	Wpływy z różnych opłat - karty wędkarskie	125 000,00	125 000,00	50 345,60	0,00	40,28	
	75618	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 736,54	0,00	100,00	
	75622	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	64 096 567,00	64 247 345,00	29 678 711,00	0,00	46,19	
	75622	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 300 000,00	1 300 000,00	628 229,84	0,00	48,33	
758		<u>Różne rozliczenia</u>	52 790 403,00	53 561 968,00	32 952 435,24	1 220 731,00	61,52	
	75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej	50 542 610,00	49 739 649,00	30 608 904,00	0,00	61,54	
	75802	Srodki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	1 220 731,00	1 220 731,00	1 220 731,00	100,00	

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	4	5	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.		% wykonania
					Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 22.12.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2016 r.	
	2						
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 127 793,00	2 127 793,00	1 063 896,00	0,00	50,00
75814		Wpływy z pozostałych odsetek na rachunku bankowym Powiatu	120 000,00	120 000,00	42 914,24	0,00	35,76
75814		Wpływy z różnych dochodów	0,00	353 795,00	15 990,00	0,00	4,52
<b>801</b>		<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b>1 680 365,00</b>	<b>1 851 927,00</b>	<b>1 407 188,05</b>	<b>0,00</b>	<b>75,99</b>
80102		Wpływy z pozostałych odsetek na rachunkach bankowych szkół specjalnych	7 500,00	7 500,00	1 688,49	0,00	22,51
80102		Wpływy z różnych dochodów	2 430,00	2 430,00	24 152,15	0,00	993,92
80102		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 960,00	4 960,00	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	51,62	0,00	100,00
80111		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 480,00	2 480,00	0,00	100,00
80111		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,30	0,00	100,00
80111		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności. W tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	85,35	0,00	100,00
80120		Wpływy z różnych opłat pobieranych przez liceum	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
80120		Wpływy ze najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst. lub w innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 039,08	0,00	100,00
80120		Wpływy z pozostałych odsetek na rachunkach bankowych szkół - liceum	3 200,00	3 200,00	1 191,65	0,00	37,24
80120		Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	275,98	0,00	34,50
80120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00
80120		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 266,00	8 266,86	0,00	100,01
80120		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
80130		Wpływy z różnych opłat pobieranych przez szkoły	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
80130		Wpływy ze najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst. lub w innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	7 378,65	0,00	100,00
80130		Wpływy z pozostałych odsetek na rachunkach bankowych szkół zawodowych	12 360,00	12 360,00	3 346,95	0,00	27,08



Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 22.12.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.		% wykonania
					6	7	
	2	3	4	5	6	7	8
80130		Wpływy z różnych dochodów	4 660,00	4 660,00	10 341,79	0,00	221,93
80130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	100,00
80130		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	56 510,00	56 510,30	0,00	100,00
80130		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 072,00	0,00	100,00
80134		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	28,77	0,00	100,00
80195		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 796,26	0,00	100,00
80195		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 248 615,00	1 279 961,00	1 209 521,85	0,00	94,50
851		<b><u>Ochrona zdrowia</u></b>	<b>6 537 200,00</b>	<b>6 604 900,00</b>	<b>2 696 291,33</b>	<b>0,00</b>	<b>40,82</b>
85149		Wpływy ze zwrotów od dotacji oraz płatności: 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	15,33	0,00	100,00
85156		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone urzędami realizowane przez powiat na opłacenie składek zdrowotnych	6 537 200,00	6 604 900,00	2 696 276,00	0,00	40,82
852		<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b>9 764 050,00</b>	<b>11 275 526,00</b>	<b>5 396 988,83</b>	<b>0,00</b>	<b>47,86</b>
85201		Dochoody z tytułu najmu mieszkań zakładowych	7 550,00	7 550,00	3 778,62	0,00	50,05
85201		Odsetki od środków na rachunkach bankowych domów dziecka	1 920,00	1 920,00	566,85	0,00	29,52
85201		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 400,00	5 800,00	0,00	107,41
85201		Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	921,78	0,00	76,82
85201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone urzędami realizowane przez powiat - finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w domach dziecka	3 700,00	59 930,00	3 700,00	0,00	6,17
85201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	106 000,00	37 380,00	0,00	35,26
85201		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	511 548,00	511 548,00	335 066,20	0,00	65,50
85202		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	757,47	0,00	100,00
85202		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst. lub w innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 384,00	6 384,00	3 192,00	0,00	50,00
85202		Wpływ z usług	5 690 858,00	5 690 858,00	2 652 823,47	0,00	46,62
85202		Odsetki od środków na rachunkach bankowych domów pomocy społecznej	7 200,00	7 200,00	1 759,97	0,00	24,44
85202		Wpływy z różnych dochodów	7 580,00	7 580,00	4 864,88	0,00	64,18
85202		Dotacje celowe z budżetu Państwa na finansowanie działalności domów pomocy społecznej	993 600,00	1 043 400,00	520 132,00	0,00	49,85
85202		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	199 786,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 22.12.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.		% wykonania
					6	7	
			4	5	6	7	8
85203		Odsetki od środków na rachunkach bankowych środowiskowych domów samopomocy	950,00	950,00	228,00	0,00	24,00
85203		Wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	23,00	0,00	57,50
85203		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na finansowanie działalności środowiskowych domów samopomocy	1 406 840,00	1 486 840,00	801 846,00	0,00	53,93
85203		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	1 500,00	489,43	0,00	32,63
85203		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	34 000,00	22 000,00	0,00	64,71
85204		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	5 000,00	5 000,00	5 809,24	0,00	116,18
85204		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	0,00	100,00
85204		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	40,04	0,00	100,00
85204		Wpływy z wpiat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 074 200,00	1 074 200,00	525 293,83	0,00	48,90
85204		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	840,00	12 000,00	840,00	0,00	7,00
85204		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	919 000,00	376 225,00	0,00	40,94
85213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na opłacenie składki zdrowotnej	400,00	500,00	280,00	0,00	56,00
85218		Wpływy z pozostałych odsetek na rachunkach bankowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzine	2 500,00	2 500,00	929,94	0,00	37,20
85218		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	259,00	0,00	100,00
85220		Odsetki od środków na rachunkach bankowych Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej	200,00	200,00	60,55	0,00	30,28
85220		Wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	469,09	0,00	1 172,73
85231		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na finansowanie pomocy dla cudzoziemców	40 000,00	90 000,00	69 350,00	0,00	77,06
85295		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 - zwrot dotacji udzielonych w 2014 r.	0,00	0,00	22 093,67	0,00	100,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 064 200,00</b>	<b>6 897 872,00</b>	<b>3 746 773,66</b>	<b>0,00</b>	<b>54,32</b>
85311		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Zródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 22.12.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.		
					0	7	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
85311		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 - zwrot dotacji udzielonych w 2014 r.	0,00	0,00	6,64	0,00	100,00
85321		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	250 000,00	250 000,00	117 078,00	0,00	46,83
85321		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z zakresem realizacji zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	269,85	0,00	26,99
85324		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	11 730,00	0,00	78,20
85333		Wpływy z pozostałych odsetek	7 800,00	7 800,00	858,27	0,00	11,00
85333		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	538,42	0,00	100,00
85333		Środki z Funduszu Pracy	728 600,00	823 200,00	411 600,00	0,00	50,00
85333		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) część unijna	1 640 000,00	4 791 290,00	2 643 754,12	0,00	55,18
85333		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) część krajowa	410 000,00	997 782,00	560 918,36	0,00	56,22
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 - zwrot dotacji udzielonych w 2014 r.	0,00	0,00	20,00	0,00	100,00
<b>854</b>		<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b>2 990,00</b>	<b>2 990,00</b>	<b>1 735,50</b>	<b>0,00</b>	<b>58,04</b>
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 - zwrot dotacji udzielonych w 2014 r.	0,00	0,00	354,92	0,00	100,00
85406		Wpływy z pozostałych odsetek poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 300,00	2 300,00	864,74	0,00	37,60
85406		Wpływy z różnych dochodów	690,00	690,00	509,89	0,00	73,90

Dział	Rozdział	Zródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 22.12.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.			% wykonania
					6	7	8	
	2							
	85495	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,04	0,00	100,00	
	85495	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 a nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5,91	0,00	100,00	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>327 800,00</b>	<b>373 258,00</b>	<b>335 788,28</b>	<b>0,00</b>	<b>89,96</b>	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - udział Powiatu w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska	327 800,00	327 800,00	335 679,78	0,00	102,40	
	90095	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	45 458,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	108,50	0,00	100,00	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>150 000,00</b>	<b>197 947,00</b>	<b>198 478,26</b>	<b>0,00</b>	<b>100,27</b>	
	92105	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1,00	0,00	100,00	
	92105	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 a nadmiernej wysokości	0,00	0,00	43,00	0,00	100,00	
	92113	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	96,23	0,00	100,00	
	92116	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,01	0,00	100,00	
	92116	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	
	92120	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44 695,00	44 695,00	0,00	100,00	
	92195	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 252,00	3 626,02	0,00	111,50	
		<b>Dochoły ogółem</b>	<b>163 764 995,00</b>	<b>173 299 929,00</b>	<b>92 637 104,09</b>	<b>1 341 778,95</b>	<b>53,45</b>	
		dochoły bieżące	163 364 995,00	169 591 837,00	91 295 325,14		53,83	
		dochoły majątkowe	400 000,00	3 708 092,00	1 341 778,95		36,19	

STAROSTA  
Kazimierz Rakowski

SKARBNIK POWIATU  
Jadwiga Tomaszewicz



**Wykonanie wydatków budżetu Powiatu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2016 r.**

Dział	Rezerwa	Treść	Plan wy. uchwały budżetowej z 22.12.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWECTWO</b>	<b>190 000,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>202 125,00</b>	<b>30,63</b>
01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
01009		Spółki wodne, w tym:	180 000,00	230 000,00	202 125,00	87,88
		Dotacje na zadania bieżące	180 000,00	230 000,00	202 125,00	87,88
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	420 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	420 000,00	0,00	0,00
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>403 187,00</b>	<b>403 187,00</b>	<b>167 085,56</b>	<b>41,44</b>
02001		Gospodarka leśna, w tym:	130 000,00	130 000,00	58 930,12	45,33
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	58 930,12	45,33
02002		Nadzór nad gospodarką leśną, w tym:	273 187,00	273 187,00	108 155,44	39,59
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	273 187,00	273 187,00	108 155,44	39,59
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>28 706 056,00</b>	<b>35 221 048,00</b>	<b>5 230 676,23</b>	<b>14,85</b>
60004		Lokalny transport zbiorowy	5 225 220,00	5 225 220,00	1 705 770,00	32,64
		Dotacje na zadania bieżące - przekazanie zadania m-stu Warszawa	5 225 220,00	5 225 220,00	1 705 770,00	32,64
60014		Drogi publiczne powiatowe, w tym:	23 290 836,00	29 505 828,00	3 394 834,14	11,51
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	8 691 606,00	8 483 300,00	1 799 997,06	21,22
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	15 648,40	39,12
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 559 831,00	2 559 831,00	1 172 992,32	45,82
		Wydatki majątkowe	11 686 719,00	18 110 017,00	187 058,56	1,03
		Dotacje na zadania bieżące - zieleni miejska	312 680,00	312 680,00	219 137,80	70,08
60016		Drogi publiczne gminne	0,00	300 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	0,00	300 000,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność, w tym:	190 000,00	190 000,00	130 072,09	68,46
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	190 000,00	190 000,00	130 072,09	68,46
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>307 000,00</b>	<b>307 000,00</b>	<b>33 105,44</b>	<b>10,78</b>
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w tym:	307 000,00	307 000,00	33 105,44	10,78
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	50 000,00	4 255,44	8,51
		Dotacje na zadania bieżące - program współpracy	45 000,00	45 000,00	28 850,00	64,11
		Wydatki majątkowe	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00



Dział	Rezerwa	Treść	Plan w uchwały budżetowej z 22.12.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	629 000,00	1 574 773,00	1 332 890,06	84,64
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	533 475,00	1 479 248,00	1 284 557,16	86,84
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	95 525,00	95 525,00	48 332,90	50,60
710	71012	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 991 000,00	2 048 021,00	723 134,50	35,31
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	926 000,00	926 000,00	183 898,00	19,86
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	6 150,00	898,00	0,16
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	366 000,00	366 000,00	183 000,00	50,00
71015	71015	<b>Nadzór budowlany, w tym:</b>	1 065 000,00	1 065 000,00	482 215,50	45,28
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	239 916,00	214 476,00	60 079,51	28,01
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 050,00	2 050,00	239,11	11,66
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	823 034,00	848 474,00	421 896,88	49,72
71095	71095	<b>Pozostała działalność, w tym:</b>	0,00	57 021,00	57 021,00	100,00
		Wydatki majątkowe	0,00	57 021,00	57 021,00	100,00
750	75011	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> Urzędy wojewódzkie, w tym:	21 835 559,00	21 992 571,00	10 118 657,19	46,01
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	147 851,00	147 851,00	78 923,00	53,38
75019	75019	<b>Rady powiatów, w tym:</b>	147 851,00	147 851,00	78 923,00	53,38
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	122 000,00	122 000,00	20 292,47	16,63
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	570 000,00	570 000,00	283 200,00	49,68
75020	75020	<b>Starostwo powiatowe, w tym:</b>	20 592 969,00	20 617 169,00	9 484 908,32	46,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	5 229 293,00	5 243 493,00	2 344 511,86	44,71
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 186 676,00	15 186 676,00	6 997 236,05	46,07
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	27 000,00	12 010,79	44,48
		Wydatki majątkowe	150 000,00	160 000,00	131 149,62	81,97
75045	75045	<b>Kwalifikacja wojskowa, w tym:</b>	47 000,00	47 000,00	43 580,34	92,72
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	6 059,00	6 059,00	4 637,41	76,54
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40 941,00	40 941,00	38 942,93	95,12
75075	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:</b>	220 000,00	406 061,00	141 415,96	34,83
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	336 061,00	136 837,24	40,72
		Wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 000,00	10 000,00	4 578,72	45,79
75095	75095	<b>Pozostała działalność, w tym:</b>	135 739,00	82 490,00	66 337,10	80,42
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	42 240,00	47 490,00	31 337,10	65,99
		Dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	58 499,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Trasać	Plan w uchwały budżetowej z 22.12.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	6 448 515,00	6 403 398,00	3 257 899,31	50,88
75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji, w tym:</b>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
75410		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, w tym:</b>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym:</b>	6 293 515,00	6 248 398,00	3 250 202,01	52,02
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	550 983,00	386 727,00	177 355,50	45,86
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 435 932,00	5 569 980,00	2 953 785,17	53,03
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	306 600,00	291 691,00	119 061,34	40,82
75414		<b>Obrona cywilna, w tym:</b>	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00
75421		<b>Zarządzanie kryzysowe, w tym:</b>	47 500,00	47 500,00	7 697,30	16,20
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	41 500,00	41 500,00	7 697,30	18,55
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
75495		<b>Pozostała działalność, w tym:</b>	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
755		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	556 200,00	556 200,00	254 119,55	45,69
75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	556 200,00	556 200,00	254 119,55	45,69
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	256 470,00	238 486,00	97 416,77	40,85
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	17 984,00	6 837,78	38,02
		Dotacje na zadania bieżące	299 730,00	299 730,00	149 865,00	50,00
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	2 336 855,00	2 336 855,00	496 146,88	21,23
75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w tym:</b>	1 180 508,00	1 180 508,00	496 146,88	42,03
		Obsługa długu	1 180 508,00	1 180 508,00	496 146,88	42,03
75704		<b>Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, w tym:</b>	1 156 347,00	1 156 347,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 156 347,00	1 156 347,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 22.12.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
758	75801	<b>ROŻNE ROZLICZENIA</b>	4 358 886,00	5 442 449,00	1 634 444,00	30,03
		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	0,00	1 280 224,00	0,00	0,00
	75818	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 280 224,00	0,00	0,00
		<b>Rezerwy ogólne i celowe, w tym:</b>	1 090 000,00	893 339,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	1 090 000,00	893 339,00	0,00	0,00
	75832	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów, w tym:</b>	3 268 886,00	3 268 886,00	1 634 444,00	50,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	3 268 886,00	3 268 886,00	1 634 444,00	50,00
801	80102	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	49 420 366,00	50 940 945,00	21 710 926,77	42,62
		<b>Szkoły podstawowe specjalne, w tym:</b>	7 765 666,00	7 874 486,00	2 838 387,52	36,05
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	490 060,00	568 880,00	239 751,36	42,14
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 760 121,00	4 760 121,00	2 328 552,06	48,92
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 095,00	79 095,00	35 178,53	44,48
		Dotacje na zadania bieżące - szkoły niepubliczne	291 890,00	291 890,00	205 865,07	70,53
		Wydatki majątkowe	2 144 500,00	2 174 500,00	29 040,50	1,34
	80110	<b>Gimnazja, w tym:</b>	645 657,00	645 657,00	329 723,55	51,07
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	66 618,00	66 618,00	38 020,55	57,07
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	577 539,00	577 539,00	291 703,00	50,51
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	80111	<b>Gimnazja specjalne, w tym:</b>	4 354 783,00	4 357 263,00	2 280 064,84	52,33
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	197 023,00	199 503,00	105 746,89	53,01
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 279 118,00	2 279 118,00	1 151 790,09	50,54
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 598,00	33 598,00	14 383,52	42,81
		Dotacje na zadania bieżące	1 845 044,00	1 845 044,00	1 008 144,34	54,64
	80120	<b>Licea ogólnokształcące, w tym:</b>	12 258 096,00	13 287 096,00	5 457 248,77	41,07
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	688 759,00	712 759,00	338 496,03	47,49
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 039 923,00	4 039 923,00	1 910 889,06	47,30
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 039,00	82 039,00	31 944,21	38,94
		Wydatki majątkowe	3 200 000,00	4 205 000,00	968 847,70	23,04
		Dotacje na zadania bieżące - szkoły niepubliczne	4 247 375,00	4 247 375,00	2 207 071,77	51,96
	80130	<b>Szkoły zawodowe, w tym:</b>	20 380 307,00	20 683 307,00	8 797 245,29	42,53
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	2 406 568,00	2 639 568,00	1 214 597,14	46,01
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 612 352,00	12 612 352,00	6 123 316,90	48,55
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 587,00	30 587,00	400,00	1,31
		Dotacje na zadania bieżące	3 803 000,00	3 803 000,00	1 334 452,61	35,09
		Wydatki majątkowe	1 527 800,00	1 597 800,00	124 478,64	7,79



Dział	Rozdział	Treść	Plan w uchwały budżetowej z 22.12.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
80134	80134	<b>Szkoły zawodowe specjalne, w tym:</b>	<b>1 293 808,00</b>	<b>1 293 808,00</b>	<b>610 231,26</b>	<b>47,17</b>
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	95 370,00	95 370,00	53 240,23	55,82
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 081 639,00	1 081 639,00	496 350,94	45,89
		Dotacje na zadania bieżące - szkoły niepubliczne	103 614,00	103 614,00	55 597,15	53,66
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 185,00	13 185,00	5 042,94	38,25
		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:</b>	<b>155 164,00</b>	<b>155 164,00</b>	<b>50 200,85</b>	<b>32,35</b>
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	155 164,00	109 064,00	40 325,85	36,97
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	46 100,00	9 875,00	21,42
		<b>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:</b>	<b>419 012,00</b>	<b>419 012,00</b>	<b>248 741,67</b>	<b>59,36</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	382 906,00	382 906,00	234 016,93	61,12
Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	35 702,00	35 702,00	14 724,74	41,24		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	404,00	404,00	0,00	0,00		
80195	80195	<b>Pozostała działalność, w tym:</b>	<b>2 147 873,00</b>	<b>2 225 152,00</b>	<b>1 099 083,02</b>	<b>49,39</b>
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	358 216,00	402 216,00	236 499,99	58,80
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	35 287,00	35 287,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	14 150,00	47,17
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 554 370,00	1 587 649,00	840 438,03	52,94
		Wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	7 995,00	0,00
		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>8 852 200,00</b>	<b>8 928 900,00</b>	<b>3 808 280,32</b>	<b>42,65</b>
		<b>85111 Szpitale ogólne, w tym:</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>48,78</b>
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe (dotacja inwestycyjna)	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00		
85149	85149	<b>Programy polityki zdrowotnej, w tym:</b>	<b>265 000,00</b>	<b>274 000,00</b>	<b>135 885,00</b>	<b>49,59</b>
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	6 885,00	22,95
		Dotacje na zadania bieżące	235 000,00	244 000,00	129 000,00	52,87
85156	85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenie dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym:</b>	<b>6 537 200,00</b>	<b>6 604 900,00</b>	<b>2 672 395,32</b>	<b>40,46</b>
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	6 537 200,00	6 604 900,00	2 672 395,32	40,46
		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>21 120 793,00</b>	<b>23 297 269,00</b>	<b>9 956 443,70</b>	<b>42,74</b>
85201	85201	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze, w tym:</b>	<b>3 681 814,00</b>	<b>3 849 444,00</b>	<b>1 532 704,25</b>	<b>39,82</b>
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	896 188,00	906 104,00	329 906,02	36,41
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 001 166,00	1 997 710,00	936 119,09	46,86
		Świadczenia społeczne	680 760,00	785 700,00	262 979,14	33,47
		Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 700,00	59 930,00	3 700,00	6,17
		<b>Domy pomocy społecznej, w tym:</b>	<b>7 667 159,00</b>	<b>8 606 745,00</b>	<b>3 254 571,50</b>	<b>37,81</b>
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	2 002 613,00	2 052 413,00	949 724,00	46,27
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 408 646,00	5 408 646,00	2 304 375,03	42,61
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	472,47	8,01
Wydatki majątkowe	250 000,00	1 139 786,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 22.12.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia, w tym:</b>	<b>1 431 840,00</b>	<b>1 520 840,00</b>	<b>771 333,52</b>	<b>50,72</b>
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	116 856,00	156 506,00	70 535,17	45,07
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	605 584,00	641 734,00	320 398,35	49,93
		Dotacje na zadania bieżące - program współpracy	709 400,00	722 600,00	380 400,00	52,64
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze, w tym:</b>	<b>4 978 694,00</b>	<b>5 908 854,00</b>	<b>2 626 064,89</b>	<b>44,44</b>
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	685 151,00	719 441,00	281 296,50	39,10
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 968 048,00	4 841 584,00	2 190 205,71	45,24
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	325 495,00	347 829,00	154 562,68	44,44
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 284,14</b>	<b>35,23</b>
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	5 284,14	35,23
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>400,00</b>	<b>500,00</b>	<b>217,44</b>	<b>43,49</b>
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	400,00	500,00	217,44	43,49
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centrum pomocy rodzinie, w tym:</b>	<b>1 937 127,00</b>	<b>1 937 127,00</b>	<b>958 676,78</b>	<b>49,49</b>
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	157 334,00	157 334,00	72 018,63	45,77
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 775 793,00	1 775 793,00	886 197,11	49,90
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	461,04	11,53
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, w tym:</b>	<b>1 027 759,00</b>	<b>1 027 759,00</b>	<b>487 140,06</b>	<b>47,40</b>
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	105 941,00	105 941,00	43 842,49	41,38
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	643 818,00	643 818,00	301 297,57	46,80
		Dotacje na zadania bieżące - program współpracy	278 000,00	278 000,00	142 000,00	51,08
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców, w tym:</b>	<b>40 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>69 333,20</b>	<b>77,04</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	90 000,00	69 333,20	77,04
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność, w tym:</b>	<b>341 000,00</b>	<b>341 000,00</b>	<b>251 117,92</b>	<b>73,64</b>
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	5 117,92	17,06
		Dotacje na zadania bieżące	311 000,00	311 000,00	246 000,00	79,10
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>7 323 627,00</b>	<b>11 164 899,00</b>	<b>5 445 069,63</b>	<b>48,77</b>
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w tym:</b>	<b>133 056,00</b>	<b>140 656,00</b>	<b>79 828,00</b>	<b>56,75</b>
		Dotacje na zadania bieżące - program współpracy	133 056,00	140 656,00	79 828,00	56,75



Dział	Rozdział	Treść	Plan w uchwale budżetowej z 22.12.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
854	85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym:</b>	323 904,00	323 904,00	145 463,55	44,91
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	97 483,00	107 983,00	48 824,11	45,21
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	226 421,00	215 921,00	96 639,44	44,76
	85333	<b>Powiatowy urząd pracy, w tym:</b>	6 766 667,00	10 600 339,00	5 154 028,08	48,62
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych - wydatki na programy finansowane z UE	634 400,00	1 959 400,00	1 296 636,63	66,18
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki na programy finansowane z UE	652 901,00	1 259 809,00	534 880,58	42,46
		Świadczenia społeczne - wydatki na programy finansowane z UE	762 699,00	2 569 863,00	878 750,60	34,19
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	457 919,00	457 919,00	248 357,14	54,24
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 750,00	9 750,00	2 117,92	21,72
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 248 998,00	4 343 598,00	2 193 285,21	50,49
	85395	<b>Pozostała działalność, w tym:</b>	100 000,00	100 000,00	65 750,00	65,75
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	65 750,00	65,75
85403	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	13 415 760,00	13 454 760,00	7 144 318,56	53,10	
	Dotacje na zadania bieżące - placówki niepubliczne	1 076 963,00	1 076 963,00	596 193,38	55,36	
85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	1 230 381,00	1 230 381,00	609 955,01	49,57	
	Dotacje na zadania bieżące - placówki niepubliczne	1 230 381,00	1 230 381,00	609 955,01	49,57	
85406	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w tym:</b>	3 677 588,00	3 735 588,00	1 661 033,56	44,47	
	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	409 669,00	437 669,00	193 780,67	44,28	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 257 119,00	3 257 119,00	1 467 252,89	45,05	
	Wydatki majątkowe	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	0,00	0,00	
85410	<b>Internaty i bursy szkolne, w tym:</b>	404 478,00	404 478,00	200 257,41	49,51	
	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	72 685,00	72 685,00	28 095,87	38,65	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	322 511,00	322 511,00	168 339,78	52,20	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	
	Dotacje na zadania bieżące - placówki niepubliczne	7 932,00	7 932,00	3 821,76	48,18	
85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów w tym:</b>	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	
85419	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, w tym:</b>	1 657 747,00	1 657 747,00	766 473,69	46,24	
	Dotacje na zadania bieżące	1 657 747,00	1 657 747,00	766 473,69	46,24	



Dział	Rozdział	Trześć	Plan wg uchwały budżetowej z 22.12.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterpii, w tym:	5 224 416,00	5 224 416,00	3 279 604,64	62,77
		Dotacje na zadania bieżące	5 224 416,00	5 224 416,00	3 279 604,64	62,77
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	21 271,00	21 271,00	4 332,87	20,37
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	21 271,00	20 015,00	4 332,87	21,65
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 256,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność, w tym:	68 916,00	49 916,00	26 468,00	53,03
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	22 916,00	23 916,00	16 468,00	68,86
		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>355 000,00</b>	<b>416 448,00</b>	<b>53 419,10</b>	<b>12,83</b>
9002	90002	Gospodarka odpadami, w tym:	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	180 000,00	180 000,00	3 927,60	2,18
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	3 927,60	13,09
		Wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność, w tym:	125 000,00	186 448,00	49 491,50	26,54
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	125 000,00	186 448,00	49 491,50	26,54
		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 320 409,00</b>	<b>2 361 661,00</b>	<b>1 114 441,72</b>	<b>47,19</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym:	504 000,00	504 000,00	189 084,02	37,52
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	400 000,00	400 000,00	109 084,02	27,27
92113		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	80 000,00	80,00
		<b>Centra kultury i sztuki, w tym:</b>	<b>663 708,00</b>	<b>663 708,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>51,23</b>
		Dotacje na zadania bieżące	632 708,00	632 708,00	340 000,00	53,74
		Dotacje na zadania inwestycyjne	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki, w tym:	552 801,00	552 801,00	276 400,50	50,00
		Dotacje na zadania bieżące - związane z działalnością bibliotek	552 801,00	552 801,00	276 400,50	50,00



Dział	Rozdział	Treść	Plan w uchwyty budżetowej z 22.12.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym:	25 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność, w tym:	574 900,00	611 152,00	308 957,20	50,55
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	58 700,00	58 700,00	27 000,00	46,00
		Wydatki majątkowe	0,00	33 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	516 200,00	519 452,00	281 957,20	54,28
		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>553 538,00</b>	<b>478 538,00</b>	<b>240 429,82</b>	<b>50,24</b>
	92601	Obiekty sportowe, w tym:	374 538,00	224 538,00	83 997,39	37,41
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	123 795,00	123 795,00	54 035,02	43,65
	Wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	100 743,00	100 743,00	29 962,37	29,74	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym:	165 000,00	240 000,00	142 432,43	59,35	
	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00	110 000,00	36 432,43	33,12	
	Dotacje na zadania bieżące - program współpracy	100 000,00	130 000,00	106 000,00	81,54	
92695	Pozostała działalność, w tym:	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00	
	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>171 123 951,00</b>	<b>187 988 922,00</b>	<b>72 923 613,34</b>	<b>38,79</b>	

SKARBNIK POWIATU  
Jadwiga Tomaszewicz

STABO STA  
Krzysztof Rakowski

## Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 22.12.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie	% wykonania
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	0,00	420 000,00	0,00	0,00
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	420 000,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	0,00	420 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4339W w miejscowości Strachów, gm. Jadów	0,00	420 000,00	0,00	0,00
600		<b>Transport i łączność</b>	11 686 719,00	18 410 017,00	187 058,56	1,02
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 686 719,00	18 110 017,00	187 058,56	1,03
		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	11 279 394,00	17 851 692,00	187 058,56	1,05
		Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4314W Poświętne -Turze na rzece Rządza, gm. Poświętne	1 250 000,00	2 470 731,00	246,00	0,01
		Przebudowa ciągu drogowego Kuligów-Józefów-Kowalicha-Marianów, gm. Dąbrówka	350 000,00	464 900,00	19 184,06	4,13
		Modernizacja skrzyżowania w ul. Wileńskiej i ul. Ogrodowej w Wołominie	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		Montaż azyli drogowych na przejściach dla pieszych na drogach powiatowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - montaż znaków aktywnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Kościuszki, gm. Tuszcz	600 000,00	725 477,00	10 000,00	1,38
		Projekt budowy chodnika w msc. Ostrowik, gm. Poświętne	51 394,00	51 394,00	0,00	0,00
		Projekt przebudowy wraz z przebudową drogi powiatowej nr 4314W na odcinku Majdan Poświętne	1 670 000,00	1 710 000,00	69 000,00	4,04
		Projekt drogi w Starowoli	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4316W na odcinku od 1-go Maja w Wołominie do ronda w Majdanie, gm. Wołomin	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Projekt przebudowy mostu na drodze powiatowej 4331W w msc. Dzięcioły, gm. Tuszcz	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Projekt przebudowy mostu na drodze powiatowej Nr 4330W w msc. Kury, gm Tuszcz	30 000,00	30 000,00	10 200,00	34,00
		Projekt przebudowy mostu na drodze powiatowej Nr 4344W w msc. Wójt, gm. Jadów	30 000,00	30 000,00	10 200,00	34,00
		Projekt przebudowy mostu na drodze powiatowej Nr 4334W msc Lipka, gm. Klębów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Projekt, przebudowy mostu w Zawadach na drodze powiatowej Nr 4306W, gm. Radzymin	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa chodnika w ulicy Piłsudskiego na odcinku od ul. 3-go Maja do ul. Skorupki, gm Ząbki	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej, Szerokiej w Kobyłce	700 000,00	850 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi na odcinku Zagościniac - Helenów - projekt gm. Wołomin	150 000,00	126 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4344W od msc. Jadów do msc. Myszadla, gm. Jadów	1 750 000,00	1 925 000,00	2 398,50	0,12
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 4306 na odcinku Radzymin - Zawady, gm. Radzymin	600 000,00	700 000,00	17 000,00	2,43
		Przebudowa przepustu drogowego w msc Myszadla, gm. Jadów	155 000,00	198 528,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 4302W ul. Wróblewskiego w Radzyminie, gm. Radzymin	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		Projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 4351W w msc. Poświętne ul. Mikołaja Kopernika, gm. Poświętne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		Remont mostu w Dąbrówce	100 000,00	54 880,00	0,00	0,00



	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4334W ulicy Wołomińskiej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 634 do projektowanego skrzyżowania z ulicami Kolejową i Warszawską w Ostrówku wraz z tym skrzyżowaniem i fragmentami ulic Kolejowej i Warszawskiej w msc. Lipka, gm Klembów	1 350 000,00	1 753 000,00	0,00	0,00
	Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi 4321W na odcinku Kuligów-Czarnów, gm. Dąbrówka	90 000,00	184 176,00	4 182,00	2,27
	Projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 4330W w msc. Miąse, gm. Tłuszcz	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	Projekt budowy chodnika w ul. Wolności w Zielonce, gm. Zielonka	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	Projekt przebudowy skrzyżowania wraz z odwodnieniem ul. Piłsudskiego i ul. Skrajnej w Ząbkach, gm. Ząbki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Nr 4303W na odcinku Radzymin- tory kolejowe Łąki do granicy powiatu	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Nr 4329W na odcinku Kury do drogi krajowej nr 50	133 000,00	333 000,00	18 000,00	5,41
	Budowa ul. Dworkowej w Kobyłce	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	Budowa ul Główniej w Markach	0,00	10 000,00	2 460,00	24,60
	Projekt i budowa chodnika w msc. Jaźwie gm. Tłuszcz	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Krechowieckiej w Kobyłce, gm. Kobyłka	500 000,00	710 000,00	0,00	0,00
	Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Mazowieckiej w Starych Załubicach, gm. Radzymin	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	Projekt budowy chodnika z zatoką autobusową w pasie drogi powiatowej Nr 4324W w msc. Chajęty, gm. Dąbrówka	30 000,00	33 000,00	5 000,00	15,15
	Projekt przebudowy ul. Wiejskiej w Tuszczu, gm. Tłuszcz	100 000,00	74 000,00	0,00	0,00
	Budowa bazy dla Wydziału Inwestycji i Drogownictwa w Zagościńcu gm. Wołomin	0,00	2 150 000,00	8 118,00	0,38
	Projekt i budowa chodnika na odcinku od cmentarza w Wołominie do ronda w Majdanie	0,00	420 812,00	0,00	0,00
	Przebudowa ulicy Szpitalnej w Ząbkach gm. Ząbki	0,00	585 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie projektu rozbudowy drogi powiatowej Nr 4301W relacji Stare Załubice - Arciechów gm. Radzymin	0,00	44 800,00	0,00	0,00
	Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4351W na odcinku Zabraniec - granica powiatu	0,00	78 875,00	0,00	0,00
	Budowa nowego śladu drogi 635 od węzła Czarna do skrzyżowania z trasą S8	0,00	11 070,00	0,00	0,00
	Projekt chodnika w miejscowości Nowy Kraszew, gm Klembów	0,00	10 995,00	0,00	0,00
	Projekt przebudowy drogi powiatowej na odcinku przejazd PKP w Duczkach do ronda w Zagościńcu, gm. Wołomin	0,00	36 365,00	0,00	0,00
	Przebudowa ciągu drogi 4314W Turów-Leśniakowizna-Majdan	0,00	136 715,00	0,00	0,00
	Budowa drogi powiatowej Nr 4328 Strachówka-Osęka-Ruda, gm. Strachówka	0,00	42 974,00	11 070,00	25,76
	Projekt budowy chodnika w msc. Sitki, gm. Klembów	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	<b>Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>407 325,00</b>	<b>258 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja celowa dla Gminy Radzymin na realizację zadania Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 4303 w Gminie Radzymin	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla gm Kobyłka Wybudowanie ścieżek rowerowych , ciągów pieszo-rowerowych przy ul Napoleona i Poniatowskiego w Kobyłce	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla gm Jadów na realizację zadania Przebudowa ulicy Leśnej w msc Urle	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Radzymin na realizację zadań Podniesienie bezpieczeństwa ruchu i funkcjonalności układu komunikacyjnego śródmieścia Radzymina przez przebudowę dróg gminnych - Czartoryskiego, Batorego, 11-go Listopada oraz Daszyńskiego wraz z rejonem skrzyżowania z drogą powiatową ul. Norwida	17 325,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla Gminy Radzymin na przekazane zadanie dotyczące przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej ul. Norwida z drogą gminną ul. Daszyńskiego w Radzyminie	0,00	17 325,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	300 000,00	0,00	0,00
	<b>Dotacje celowe na pomoc finansową udzielanymiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla gm Jadów na realizację zadania Przebudowa ulicy Leśnej w msc Urle	0,00	150 000,00	0,00	0,00
	Pomoc finansowa dla Gminy Klembów na budowę ulic Kościuszki ks. Piotra Skargi Abpa. Z. Felińskiego i św. Faustyny	0,00	150 000,00	0,00	0,00

630		<b>Turystyka</b>	<b>212 000,00</b>	212 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>212 000,00</b>	212 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		Projekt Strefa wypoczynku przy DPS w Zielonce	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		Projekt Szlaki - uzupełnienie siatki szlaków	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
		Projekt Grill urządzenie miejsc do grillowania oraz wyposażenie ich w stacje naprawy rowerów	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
		Projekt NW - budowa trasy Nording Walking w Zielonce	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
		Uporządkowanie ruchu turystycznego na obszarach Natura 2000 Kuligów 2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	57 021,00	57 021,00	<b>100,00</b>
	71095	Pozostała działalność	0,00	57 021,00	57 021,00	100,00
		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	57 021,00	57 021,00	<b>100,00</b>
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	0,00	57 021,00	57 021,00	100,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>268 499,00</b>	220 000,00	131 149,62	<b>59,61</b>
	75020	Starostwa powiatowe	150 000,00	160 000,00	131 149,62	81,97
		<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>150 000,00</b>	160 000,00	131 149,62	<b>81,97</b>
		Zakup sprzętu komputerowego	150 000,00	150 000,00	131 149,62	87,43
		Zakupy serwera na potrzeby Systemu Zintegrowanego Zarządzania Oświatą	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>60 000,00</b>	60 000,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż tablic informacyjnych ( bilbordy reklamowe )	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	58 499,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>58 499,00</b>	0,00	0,00	0,00
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	58 499,00	0,00	0,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>77 000,00</b>	77 000,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		<b>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b>	<b>50 000,00</b>	50 000,00	0,00	0,00
		Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>27 000,00</b>	27 000,00	0,00	0,00
		Zakup serwera w ramach projektu System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 022 300,00</b>	8 127 300,00	1 130 361,84	<b>13,91</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 144 500,00	2 174 500,00	29 040,50	1,34
		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>2 140 000,00</b>	2 140 000,00	29 040,50	<b>1,36</b>
		Adaptacja budynku na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Radzyminie wraz z budową nowego skrzydła na cele administracyjno-biurowe	2 000 000,00	2 000 000,00	18 671,60	0,93
		Projekt i montaż windy zewnętrznej przy sali gimnastycznej w Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie wentylacji i urządzenie łazienki w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie	90 000,00	90 000,00	10 368,90	11,52



	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>4 500,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zakup 3 serwerów na potrzeby Systemu Zintegrowanego Zarządzania Oświata	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	Zakup podnośnika dla niepełnosprawnego ucznia w ZSS w Ostrówku	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	3 200 000,00	4 205 000,00	968 847,70	23,04
	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>4 205 000,00</b>	<b>968 847,70</b>	<b>23,04</b>
	Rozbudowa budynku LO w Radzyminie wraz z salą gimnastyczną	3 200 000,00	4 205 000,00	968 847,70	23,04
80130	Szkoły zawodowe	1 527 800,00	1 597 800,00	124 478,64	7,79
	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 527 800,00</b>	<b>1 527 800,00</b>	<b>124 478,64</b>	<b>8,15</b>
	Budowa ogrodzenia terenu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wołominie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie projektu technicznego i budowa szklarni wraz zakupem wyposażenia w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie	100 000,00	100 000,00	12 300,00	12,30
	Budowa szkoły ponadgimnazjalnej w Markach	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa budynku Zespołu Szkół Techniczno - Zawodowych w Radzyminie wymiana instalacji CO i CWU	200 000,00	200 000,00	112 178,64	56,09
	Przebudowa budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wołominie - wymiana stolarki okiennej	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zakup 7 serwerów na potrzeby Systemu Zintegrowanego Zarządzania Oświata - szkoły zawodowe	0,00	70 000,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	7 995,00	5,33
	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>7 995,00</b>	<b>5,33</b>
	Budowa Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji wraz z rozbudową siedziby biblioteki	150 000,00	150 000,00	7 995,00	5,33
851	Ochrona zdrowia	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00
85111	Szpitala ogólne	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00
	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>50,00</b>
	Dotacja celowa -Modernizacja oddziałów szpitalnych, rozbudowa obiektu SZPZOZ, budowa ładowiska, gm. Wołomin	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00
852	Pomoc społeczna	350 000,00	1 239 786,00	0,00	0,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Przebudowa budynku kuchni w Domu Dziecka w Równem	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	250 000,00	1 139 786,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>250 000,00</b>	<b>1 079 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Zielonce	200 000,00	399 786,00	0,00	0,00
	Przebudowa kotłowni w budynku głównym w Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie	0,00	630 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa kotłowni w budynku administracyjnym w Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS Radzymin	0,00	60 000,00	0,00	0,00

854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>10 000,00</b>	40 000,00	0,00	0,00
		Zakup wentylatorów sufitowych dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tłuszczu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Zakup 3 serwerów na potrzeby Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą	0,00	30 000,00	0,00	0,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Modernizacja parku przy obiekcie pałacowym w Chrzęsnem	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>31 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92113	Centra kultury i sztuki	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
		<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>31 000,00</b>	31 000,00	0,00	0,00
		Dotacja dla Centrum Dziedzictwa i Twórczości zakupy inwestycyjne	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	33 000,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Zakupy inwestycyjne - zakup traktora ogrodowego i systemu zabezpieczającego eksponaty	0,00	33 000,00	0,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>150 000,00</b>	0,00	0,00	0,00
		Wyposażenie Centrów Sportu Osób Niepełnosprawnych przy zespołach szkół specjalnych	150 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>21 957 518,00</b>	<b>31 017 124,00</b>	<b>2 505 591,02</b>	<b>8,08</b>

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Kazimierz Rakowski



**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2016 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały budżetowej z 22.12.2015 r.	Plan po zmianach na koniec 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania
1		3	4	5	6	7
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>14 000 000,00</b>	<b>21 330 037,00</b>	<b>9 332 034,20</b>	<b>43,75</b>
1.	Przychody z emisji papierów wartościowych (obligacji)	§ 931	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	2 000 000,00	9 330 037,00	9 332 034,20	100,02
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>6 641 044,00</b>	<b>6 641 044,00</b>	<b>3 080 522,00</b>	<b>46,39</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	6 641 044,00	6 641 044,00	3 080 522,00	46,39

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Kazimierz Rakowski

Wykonanie dochodów i wydatków: dochodów własnych jednostek budżetowych w podziale na jednostki za I półrocze 2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody*			Wydatki			Stan środków obrotowych** na dzień 30.06.2016 r.	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.			
		Plan wg uchwały budżetowej z dnia 22.12.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania	Plan wg uchwały budżetowej z dnia 22.12.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2016 r.			Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Dochody własne jednostek budżetowych	0,00	352 637,00	420 087,00	181 992,15	43,32	352 637,00	420 087,00	108 780,44	25,89	73 211,71	x
	z tego:											
	1. Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku	0,00	2 040,00	2 040,00	875,59	42,92	2 040,00	2 040,00	365,95	17,94	509,64	x
	2. Zespół Szkół Specjalnych im. Ks. Jana Twardowskiego w Wołominie	0,00	2 200,00	57 200,00	24 345,35	42,56	2 200,00	57 200,00	24 082,00	0,00	263,35	x
	3. Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Markach	0,00	21 000,00	21 000,00	8 497,72	40,47	21 000,00	21 000,00	7 092,00	0,00	1 405,72	x
	4. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie	0,00	12 000,00	12 000,00	2 587,82	21,57	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	2 587,82	x
	5. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie	0,00	10 935,00	23 385,00	11 716,17	50,10	10 935,00	23 385,00	11 716,17	50,10	0,00	x
	6. Zespół Szkół w Wołominie	0,00	28 750,00	28 750,00	16 643,70	57,89	28 750,00	28 750,00	1 004,16	3,49	15 639,54	x
	7. Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych im. Inz. Cz. Nowaka w Radzyminie	0,00	45 500,00	45 500,00	11 137,83	24,48	45 500,00	45 500,00	9 032,28	19,85	2 105,55	x
	8. Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce	0,00	80 962,00	80 962,00	44 679,36	55,19	80 962,00	80 962,00	9 096,45	11,24	35 582,91	x
	9. Zespół Szkół im. Kamila Baczyńskiego w Tuszczu	0,00	9 000,00	9 000,00	5 932,99	65,92	9 000,00	9 000,00	915,29	10,17	5 017,70	x
	10. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Wołominie	0,00	10 100,00	10 100,00	6 253,45	61,92	10 100,00	10 100,00	5 753,28	56,96	500,17	x
	11. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Nowych Żalubicach	0,00	10 150,00	10 150,00	0,03	0,00	10 150,00	10 150,00	0,00	0,00	0,03	x
	12. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Wołominie	0,00	10 100,00	10 100,00	5 008,54	49,59	10 100,00	10 100,00	5 000,00	49,50	8,54	x
	13. Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 w Duczkach	0,00	11 000,00	11 000,00	2 500,14	22,73	11 000,00	11 000,00	2 500,00	22,73	0,14	x
	14. Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych im inż. Cz. Nowaka - Internet w Radzyminie	0,00	85 400,00	85 400,00	36 245,12	42,44	85 400,00	85 400,00	32 222,86	37,73	4 022,26	x
	15. Zespół Szkół w Wołominie	0,00	13 500,00	13 500,00	5 568,34	41,25	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	5 568,34	x
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>352 637,00</b>	<b>420 087,00</b>	<b>181 992,15</b>	<b>43,32</b>	<b>352 637,00</b>	<b>420 087,00</b>	<b>108 780,44</b>	<b>25,89</b>	<b>73 211,71</b>	<b>x</b>

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* - dochody

\*\* - stan środków pieniężnych

\*\*\* - źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Kazimierz Rakowski



Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia		Kwota dotacji na dzień 30.06.2016 r. (podmiotowej)	W wykonaniu na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania
				22.12.2015 r. (celowej)	30.06.2016 r. (celowej)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>								
600	60004	Dotacja dla miasta stołecznego Warszawy w związku z przekazaniem zadań w zakresie lokalnego transportu drogowego	Uchwała RPW Nr VI-134/2015 z dnia 22 października 2015 r.	0,00	5 225 220,00	0,00	1 705 770,00	0,00
600	60014	Dotacja celowa dla gmin na bieżące utrzymanie dróg powiatowych	Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym	0,00	312 660,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gm. Kobylka Wybudowanie ścieżek rowerowych, ciągu pieszo-rowerowych przy ul. Napoleona i Poniatowskiego w Kobylce	Uchwała RPW Nr IX-92/2015 z dnia 13.07.2015 r.	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Radzymin na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Radzymin wraz z udzieleniem dofinansowania	Uchwała RPW Nr XVII-186/2016 z dnia 31 marca 2016 r	0,00	0,00	0,00	40 773,00	100,00
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Kłębów na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Kłębów wraz z udzieleniem dofinansowania	Uchwała RPW Nr XVII-183/2016 z dnia 31 marca 2016 r	0,00	0,00	0,00	24 898,00	0,00
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 XVII-182/2016 z dnia 31 marca 2016 r	0,00	0,00	0,00	41 456,00	0,00
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Tuszcz na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Tuszcz wraz z udzieleniem dofinansowania	Uchwała RPW Nr XVII-186/2016 z dnia 31 marca 2016 r	0,00	0,00	0,00	53 964,00	100,00
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 XVII-185/2016 z dnia 31 marca 2016 r	0,00	0,00	0,00	33 533,00	100,00
600	60014	Dotacja celowa dla miasta Zielonka na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Zielonka wraz z udzieleniem dofinansowania	Uchwała RPW Nr XVII-191/2016 z dnia 31 marca 2016 r	0,00	0,00	0,00	3 756,00	100,00
600	60014	Dotacja celowa dla miasta Żabki na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Żabki wraz z udzieleniem dofinansowania	Uchwała RPW Nr XVII-190/2016 z dnia 31 marca 2016 r	0,00	0,00	0,00	8 076,00	99,99
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Strachówka na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Strachówka wraz z udzieleniem dofinansowania	Uchwała RPW Nr XVII-187/2016 z dnia 31 marca 2016 r	0,00	0,00	0,00	30 646,00	100,00

- 45 -

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	4	5		6		7	8	9	10
				Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 22.12.2015 r. podmiotowej	całowej	Kwota dotacji na dzień 30.06.2016 r. podmiotowej	całowej				
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>											
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Dąbrówka na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji, zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Dąbrówka wraz z udzieleniem dofinansowania	Uchwała RPW Nr XVII-181/2016 z dnia 31 marca 2016 r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 320,00	43 320,00	100,00
600	60014	Dotacja celowa dla miasta Marki na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Marki wraz z udzieleniem dofinansowania	Uchwała RPW Nr XVII-164/2016 z dnia 31 marca 2016 r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 072,00	5 071,50	99,99
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Wołomin na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Wołomin wraz z udzieleniem dofinansowania	Uchwała RPW Nr XVII-189/2016 z dnia 31 marca 2016 r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 615,00	0,00	0,00
600	60014	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gm. Radzymin na zadanie pn.: Budowa ciągu pieszo rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 4303W w Gminie Radzymin	Uchwała RPW Nr XVII-194/2016 z dnia 31 marca 2016 r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Radzymin na przekazane zadanie dotyczące przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej ul. Norwida z drogą gminną ul. Daszyńskiego w Radzyminie	Uchwała RPW Nr XVII-200/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r.	0,00	17 325,00	0,00	0,00	0,00	17 325,00	0,00	0,00
600	60016	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gm. Jaków na realizację zadania Przebudowa ul. Leśnej w msc. Urle	Uchwała RPW XII-122/2015 z dnia 22.10.2015 r.	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
600	60016	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Kiełbów na budowę ulic Kościuski, ks. Piotra Skargi Abpa. Z. Felńskiego i św. Faustyny	Uchwała RPW Nr XVI-176/2016 z dnia 23.02.16r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
710	71012	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Radzymin na dofinansowanie zadania rozgraniczenie nieruchomości	Uchwała RPW XVI-177/2016 z dnia 23.02.2016 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00
710	71095	Dotacja celowa dla Województwa Samorządowego na realizację projektu Regionalne partnerstwo Samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	Uchwała RPW Nr XVII-194/2016 z dnia 31 marca 2016 r.	0,00	58 499,00	0,00	0,00	0,00	57 021,00	57 021,00	100,00
754	75404	Wpłata na fundusz Wspierania Policji - nagrody dla Policjantów	Ustawa z dnia 06.04.1990 r. o policji	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
754	75410	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP	Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym art. 12 pkt 11, ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej art. 19b pkt 1, art. 19g pkt 2, art. 19j pkt 2	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
801	80130	Dotacja dla jednostek samorządu terytorialnego na opłacenie kursów zawodowych	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	36 000,00	23,23
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	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ na modernizację oddziałów szpitalnych, rozbudowa obiektu SZPZOZ, budowa ławoska, gm. Wołomin	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00
851	85149	Dotacja dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ na prowadzenie programów zdrowotnych	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	60 000,00	46,15
852	85201	Dotacja dla miasta Plock na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci cudzoziemców w domach dziecka	Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i politycy zastępczej	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	59 930,00	3 700,00	6,17
852	85201	Dotacja dla jednostek samorządu terytorialnego na opłacenie kosztów pobytu dzieci w domach dziecka	Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i politycy zastępczej	0,00	270 744,00	0,00	0,00	0,00	270 744,00	84 954,95	31,38
852	85295	Dotacja celowa dla Gminy Zielonka na prowadzenie świetlicy środowiskowej Murminki	Ustawa z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	6 000,00	54,55
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Dąbrówka w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki rodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr XVII-295/2016 z dnia 29.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia programu powiatowej karny rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00



Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	4	5		6		7		9	10
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>											
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Kiełbów w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr XXII-295/2012 z dnia 29.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia programu powiatowej karty rodziny	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	100,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Marki w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr XXII-295/2012 z dnia 29.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia programu powiatowej karty rodziny	0,00	0,00	0,00	100 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Posiwiłone w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr XXII-295/2012 z dnia 29.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia programu powiatowej karty rodziny	0,00	0,00	0,00	6 763,00	6 763,00	0,00	6 763,00	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 Nr XXII-295/2012 z dnia 29.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia programu powiatowej karty rodziny	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	100,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Tuszęz w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl		0,00	0,00	0,00	6 737,00	6 737,00	0,00	6 737,00	100,00
852	85295	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na przekazanie zadań programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr XXII-295/2012 z dnia 29.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia programu powiatowej karty rodziny	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Żabki w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr XXII-295/2012 z dnia 29.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia programu powiatowej karty rodziny	0,00	0,00	0,00	90 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	66,67
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Zielonka w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr XXII-295/2012 z dnia 29.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia programu powiatowej karty rodziny	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	100,00
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	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92113	Dotacja dla Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości na zakup inwestycyjne	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	632 708,00	0,00	632 708,00	0,00	340 000,00	0,00	340 000,00	53,74
921	92113	Dotacja dla Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości na zakup inwestycyjne	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	Dotacja podmiotowa dla Powiatowej Biblioteki Publicznej	Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach	552 801,00	0,00	552 801,00	0,00	276 400,50	0,00	276 400,50	50,00
<b>RAZEM</b>				<b>1 185 509,00</b>	<b>9 027 168,00</b>	<b>1 185 509,00</b>	<b>9 239 070,00</b>	<b>4 028 984,25</b>	<b>9 239 070,00</b>	<b>38,85</b>	
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>											
010	01009	Dotacja na konserwację melioracji szczygółowych dla spółek wodnych	Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - Uchwała Nr XX-215/2012 RPW z dnia 30.08.2012 r.	0,00	180 000,00	0,00	230 000,00	202 125,00	0,00	202 125,00	87,83
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	28 850,00	0,00	28 850,00	64,11
750	75095	Dotacja dla organizacji pozarządowych - program współpracy	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	100,00
755	75515	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej	Ustawa z dnia 5. 08.2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej	0,00	229 730,00	0,00	299 730,00	149 865,00	0,00	149 865,00	50,00
801	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	14 150,00	0,00	14 150,00	47,17
851	85149	Wspieranie akcji promujących zdrowie - programy polityki prozdrowotnej	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi	0,00	105 000,00	0,00	114 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	60,53
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi	0,00	342 200,00	0,00	361 200,00	190 200,00	0,00	190 200,00	52,66
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żąbkach	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi	0,00	342 200,00	0,00	361 400,00	190 200,00	0,00	190 200,00	52,63

-47-

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 22.12.2015 r.		Kwota dotacji na dzień 30.06.2016 r.		Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>									
852	85203	Prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi	0,00	278 000,00	0,00	278 000,00	142 000,00	51,08
853	85311	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi	0,00	80 000,00	0,00	86 000,00	58 500,00	66,02
853	85311	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej	0,00	41 056,00	0,00	42 656,00	21 328,00	50,00
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	65 750,00	65,75
854	85495	Pozaszkolne działania edukacyjne, oświatowe i wychowawcze	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi	0,00	40 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	50,00
921	92120	Dotacja na wykonanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Ustawa z 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami uchwała RPW nr XXVII/201/08 z dnia 29.01.2009 r.	0,00	20 000,00	0,00	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	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	80 000,00	80,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (w formach niekomercyjnych)	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi	0,00	100 000,00	0,00	130 000,00	106 000,00	81,54
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	291 890,00	0,00	291 890,00	0,00	205 865,07	70,53
801	80111	Gimnazjum specjalne przy MOS Zielonka	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 845 044,00	0,00	1 845 044,00	0,00	1 008 144,34	54,64
801	80120	Katolickie LO im. B. Markiewicza w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	137 315,00	0,00	137 315,00	0,00	36 620,90	26,67
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	153 265,00	0,00	153 265,00	0,00	60 406,31	39,41
801	80120	I liceum Ogólnokształcące PUL w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	419 575,00	0,00	419 575,00	0,00	184 531,21	43,98
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Poświętnem	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	297 082,00	0,00	297 082,00	0,00	140 760,16	47,38
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	102 876,00	0,00	102 876,00	0,00	55 738,24	54,18
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 962 002,00	0,00	1 962 002,00	0,00	1 190 449,52	60,68
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 29 w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	72 434,00	0,00	72 434,00	0,00	36 781,52	50,78
801	80120	Liceum Ogólnokształcące ZAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	727 011,00	0,00	727 011,00	0,00	337 681,76	46,45
801	80120	LO EKSPERTUS w Ząbkach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	160 614,00	0,00	160 614,00	0,00	79 929,15	49,76
801	80120	LO dla Dorosłych Edukator w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	215 201,00	0,00	215 201,00	0,00	84 173,00	39,11
801	80130	Policealna Szkoła Opieki Medycznej ZAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	232 336,00	0,00	232 336,00	0,00	90 445,70	38,93
801	80130	Policealna Szkoła - Centrum Nauki i Biznesu	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 834 957,00	0,00	1 834 957,00	0,00	526 711,79	28,70



Data	Rodzaj	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 22.12.2015 r.		Kwota dotacji na dzień 30.06.2016 r.		Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>									
801	80130	Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 295 909,00	0,00	1 295 909,00	0,00	582 272,01	44,93
801	80130	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Poświętnem	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	74 947,00	0,00	74 947,00	0,00	32 293,29	43,09
801	80130	Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Edukator w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	92 434,00	0,00	92 434,00	0,00	13 761,98	14,89
801	80130	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	117 417,00	0,00	117 417,00	0,00	52 967,84	45,11
801	80134	Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	103 614,00	0,00	103 614,00	0,00	55 597,15	53,66
854	85403	Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Siostr Rodziny Maryji w Ostrówku	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	870 736,00	0,00	870 736,00	0,00	447 145,05	51,35
854	85403	Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Z. Szczepnego-Felickiego Marki - Kaszlanowa	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	206 227,00	0,00	206 227,00	0,00	149 048,34	72,27
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ASQ Wołomin- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	826 177,00	0,00	826 177,00	0,00	338 505,38	40,97
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna NEURONIS w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	106 603,00	0,00	106 603,00	0,00	67 772,42	63,57
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ORTOSENSIS w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	115 487,00	0,00	115 487,00	0,00	104 868,88	90,81
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VITAUTIA w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	182 114,00	0,00	182 114,00	0,00	98 808,33	54,26
854	85410	Bursa-Honoratki w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	7 932,00	0,00	7 932,00	0,00	3 821,76	48,18
854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 657 747,00	0,00	1 657 747,00	0,00	766 473,69	46,24
854	85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii PAC w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	5 224 416,00	0,00	5 224 416,00	0,00	3 279 604,64	62,77
<b>RAZEM</b>				<b>19 333 362,00</b>	<b>2 093 186,00</b>	<b>19 333 362,00</b>	<b>2 252 986,00</b>	<b>11 394 147,43</b>	<b>52,78</b>
<b>Ogółem</b>				<b>20 518 871,00</b>	<b>11 120 354,00</b>	<b>20 518 871,00</b>	<b>11 492 056,00</b>	<b>15 423 131,68</b>	<b>48,18</b>

SKARBNIK POWIATU  
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA  
Kazimierz Rakowski

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2016 r.

Dział	Roszczal	§	DOCHODY				WYDATKI				
			Plan wg uchwały budżetowej z dnia 22.12.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania	treść	Plan wg uchwały budżetowej z dnia 22.12.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01005	2110	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	razem w tym:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
							wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
700	70005	2110	269 000,00	1 201 222,00	1 079 222,00	89,84	razem w tym:	269 000,00	1 201 222,00	1 038 839,76	86,48
							wynagrodzenia i pochodne	95 525,00	95 525,00	48 332,90	50,60
							wydatki bieżące	173 475,00	1 105 697,00	990 506,86	89,58
710	71012	2110	526 000,00	526 000,00	183 000,00	34,79	razem w tym:	526 000,00	526 000,00	183 000,00	34,79
							wynagrodzenia i pochodne	366 000,00	366 000,00	183 000,00	50,00
							wydatki bieżące	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
710	71015	2110	1 065 000,00	1 065 000,00	573 461,00	53,85	razem w tym:	1 065 000,00	1 065 000,00	482 215,50	45,28
							wydatki bieżące	239 916,00	214 476,00	60 079,51	28,01
							świadczenia społeczne	2 050,00	2 050,00	239,11	11,66
							wynagrodzenia i pochodne	823 034,00	848 474,00	421 896,88	49,72
750	75011	2110	129 851,00	129 851,00	69 923,00	53,85	razem w tym:	129 851,00	129 851,00	69 923,00	53,85
							wynagrodzenia i pochodne	129 851,00	129 851,00	69 923,00	53,85
750	75045	2110	47 000,00	47 000,00	37 600,00	80,00	razem w tym:	47 000,00	47 000,00	37 600,00	80,00
							wynagrodzenia i pochodne	40 941,00	40 941,00	32 962,59	80,51
							wydatki bieżące	6 059,00	6 059,00	4 637,41	76,54
754	75411	2110	6 293 515,00	6 248 398,00	3 797 930,00	60,78	razem w tym:	6 293 515,00	6 248 398,00	3 250 202,01	52,02
							wydatki bieżące	550 983,00	386 727,00	177 355,50	45,86
							świadczenia społeczne	306 600,00	291 691,00	119 061,34	40,82
							wynagrodzenia i pochodne	5 435 932,00	5 569 980,00	2 953 785,17	53,03
754	75414	2110	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	razem w tym:	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
							wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	DOCHODY				WYDATKI					
			Plan wg uchwały budżetowej z dnia 22.12.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania	treść	Plan wg uchwały budżetowej z dnia 22.12.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
755	75515	2110	556 200,00	556 200,00	417 150,00	75,00	razem w tym: dotacje	556 200,00	556 200,00	254 119,55	45,69	
							wynagrodzenia i pochodne	299 730,00	299 730,00	149 865,00	50,00	
851	85156	2110	6 537 200,00	6 604 900,00	2 696 276,00	40,82	wydatki bieżące	256 470,00	238 486,00	97 416,77	40,85	
852	85201	0	3 700,00	165 930,00	41 080,00	24,76	razem w tym:	6 537 200,00	6 604 900,00	2 672 395,12	40,46	
		2110	3 700,00	59 930,00	3 700,00	6,17	wydatki bieżące	6 537 200,00	6 604 900,00	2 672 395,12	40,46	
		2160	0,00	106 000,00	37 380,00		razem w tym:	3 700,00	165 930,00	39 561,03	23,84	
852	85203	2110	1 406 840,00	1 486 840,00	801 846,00	53,93	dotacje	3 700,00	59 930,00	3 700,00	6,17	
							świadczenia społeczne	0,00	104 940,00	35 861,03	34,17	
							wydatki bieżące	0,00	1 060,00	0,00	0,00	
							razem w tym:	1 406 840,00	1 486 840,00	753 383,52	50,67	
							wydatki bieżące	116 856,00	122 506,00	52 585,17	42,92	
							wynagrodzenia i pochodne	605 584,00	641 734,00	320 398,35	49,93	
852	85204		840,00	931 000,00	377 065,00	40,50	dotacje	684 400,00	722 600,00	380 400,00	52,64	
		2110	840,00	12 000,00	840,00	7,00	razem w tym:	840,00	931 000,00	371 760,34	39,93	
		2160	0,00	919 000,00	376 225,00	40,94	świadczenia społeczne	840,00	921 810,00	368 260,34	39,95	
852	85213	2110	400,00	500,00	280,00	56,00	wynagrodzenia i pochodne	0,00	9 190,00	3 500,00	38,08	
							razem w tym:	400,00	500,00	217,44	43,49	
							wydatki bieżące	400,00	500,00	217,44	43,49	
852	85231	2110	40 000,00	90 000,00	69 350,00	77,06	razem w tym:	40 000,00	90 000,00	69 333,20	77,04	
							świadczenia społeczne	40 000,00	90 000,00	69 333,20	77,04	
853	85321	2110	250 000,00	250 000,00	117 078,00	46,83	razem w tym:	250 000,00	250 000,00	105 959,86	42,38	
							wydatki bieżące	97 483,00	107 983,00	48 824,11	45,21	
							wynagrodzenia i pochodne	152 517,00	142 017,00	57 135,75	40,23	
	Ogółem		17 136 746,00	19 314 041,00	10 262 461,00	53,13	x	17 136 746,00	19 314 041,00	9 328 510,33	48,30	

SKARNIK POWIATU  
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA  
Kazimierz Rakowski

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2016 r.

Dział	Rozdział	§	DOCHODY				WYDATKI				
			Plan wg uchwały budżetowej z dnia 22.12.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z dnia 22.12.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01042		0,00	200 000,00	0,00	0,00	razem w tym :	0,00	420 000,00	0,00	0,00
			0,00	200 000,00	0,00		dotacje celowe	0,00	420 000,00	0,00	0,00
600	60014		0,00	1 523 000,00	0,00	0,00	razem w tym :	390 000,00	8 791 580,00	267 720,36	3,05
		6300	0,00	1 523 000,00	0,00	0,00	dotacje celowe	0,00	312 680,00	219 137,80	70,08
							wydatki majątkowe	390 000,00	8 478 900,00	48 582,56	0,57
600	60016		0,00	0,00	0,00		razem w tym :	0,00	300 000,00	0,00	0,00
							wydatki majątkowe	0,00	300 000,00	0,00	0,00
710	71012		0,00	0,00	0,00	0,00	razem w tym :	0,00	6 150,00	0,00	0,00
							dotacje celowe	0,00	6 150,00	0,00	0,00
710	71095		0,00	0,00	0,00	0,00	razem w tym :	0,00	57 021,00	57 021,00	100,00
							wydatki majątkowe		57 021,00	57 021,00	100,00
750	75075		0,00	126 061,00	0,00	0,00	razem w tym :	58 499,00	186 061,00	27 500,00	14,78
			0,00	126 061,00	0,00	0,00	wydatki związane z realizacją ich statutowych	58 499,00	186 061,00	27 500,00	14,78
801	80130		0,00	0,00	0,00	0,00	razem w tym :	155 000,00	155 000,00	36 000,00	23,23
			0,00	0,00	0,00	0,00	dotacje celowe	155 000,00	155 000,00	36 000,00	23,23
852	85201		511 548,00	511 548,00	335 066,20	65,50	razem w tym :	511 548,00	511 548,00	335 066,20	65,50
		2900	511 548,00	511 548,00	335 066,20	65,50	wydatki związane z realizacją ich statutowych	511 548,00	511 548,00	335 066,20	65,50



Dział	Rozdział	§	DOCHODY				WYDATKI				
			Plan wg uchwały budżetowej z dnia 22.12.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z dnia 22.12.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85203		0,00	34 000,00	22 000,00	64,71	razem w tym :	0,00	34 000,00	17 950,00	52,79
		2710	0,00	34 000,00	22 000,00	64,71	wydatki związane z realizacją ich statutowych	0,00	34 000,00	17 950,00	52,79
852	85204		1 074 200,00	1 074 200,00	525 293,83	48,90	razem w tym :	1 074 200,00	1 074 200,00	525 293,83	48,90
							dotacje celowe				
		2900	1 074 200,00	1 074 200,00	525 293,83	48,90	wydatki związane z realizacją ich statutowych	1 074 200,00	1 074 200,00	525 293,83	48,90
852	85295		0,00	0,00	0,00	0,00	razem w tym :	311 000,00	311 000,00	246 000,00	79,10
			0,00	0,00	0,00	0,00	dotacje celowe	311 000,00	311 000,00	246 000,00	79,10
853	85311		11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	razem w tym :	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00
		2320	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	dotacje celowe	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00
921	92116		150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	razem w tym :	552 801,00	552 801,00	276 400,50	50,00
		2330	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	dotacje celowe	552 801,00	552 801,00	276 400,50	50,00
Ogółem			1 747 548,00	3 630 609,00	1 032 360,03	28,43	x	3 065 048,00	12 411 361,00	1 794 951,89	14,46

SKARBNIK POWIATU  
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA  
Kazimierz Rakowski

**Wykonanie 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 I półrocze 2016 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Plan wg uchwały budżetowej z 30.01.2016 r.	Plan po zmianach 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% Wykonania
	2	3	4	5	6	7
750	75095	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA*</b> Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	58 499,00	0,00	0,00	0,00
		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	1 554 370,00	1 587 649,00	840 438,03	52,94
80195	80195	Projekt Erasmus+ Nr 2014-p101-ka102-001080 Praktyki zawodowe w krajach Unii Europejskiej kluczem do sukcesu zawodowego, zwanego dalej Projektem w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój - "Mobilność uczniów" ERAZMUS + Kształcenie i szkolenie zawodowe	293 460,00	293 460,00	282 034,70	96,11
80195	80195	Projekt Mobilność zawodowa uczniów i nauczycieli ZSTZ Radzymin	273 293,00	273 293,00	260 124,45	95,18
80195	80195	Praktyka zawodowa drogą o sukcesu na europejskich rynkach pracy	365 384,00	365 384,00	170 250,34	46,59
80195	80195	Projekt Erasmus+ Edukacja szkolna Akcja 1 mobilność edukacyjna	113 452,00	113 452,00	110 425,63	97,33
80195	80195	Projekt partnerski z Łotwą "Green, greener, the greenest wind, water and the world, (Zielony, zieleńszy, najzieleńszy, wiatr woda i świat)"	25 595,00	29 390,00	17 602,91	59,89
80195	80195	Projekt unijny "Jak zostać mistrzem zawodu -nowoczesne staże w Hiszpanii" ERAZMUS +	483 186,00	492 848,00	0,00	0,00
80195	80195	Projekt Mobilność w Unii Europejskiej - nowym kierunkiem w procesie kształcenia zawodowego	0,00	19 822,00	0,00	0,00
		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	2 050 000,00	5 789 072,00	2 710 267,81	46,82
853	85333	Program POWER w zakresie trwałej integracji na rynku pracy ludzi młodych w szczególności tych którzy nie pracują nie kształcą się ani nie szkolą w tym młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i wywodzącym się ze środowisk marginalizowanych także przez wdrożenie gwarancji dla młodości	0,00	3 799 072,00	1 406 101,52	37,61
		Program 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 - realizator Powiatowy Urząd Pracy w Woborninie	2 050 000,00	2 060 000,00	1 304 166,29	63,62
		<b>RAZEM</b>	<b>3 662 869,00</b>	<b>7 376 721,00</b>	<b>3 550 705,84</b>	<b>48,13</b>

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

Kazimierz Rakowski

530-



## Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska za I półrocze 2016 r.

dział	rozdział	Dochody				Wydatki				
		dochody planowane 3	dochody wykonane na dzień 30.06.2016 r. 4	% wykonania 5=4/3	planowane wydatki ogółem 6	w tym majątkowe 7	wykonane wydatki ogółem na dzień 30.06.2016 r. 8	w tym majątkowe 9	% wykonania 10=8/6	
801					127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	80130				127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		327 800,00	335 679,78	97,65	261 448,00	0,00	53 137,50	0,00	0,00	0,00
	90002				50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004				30 000,00	0,00	3 927,60	0,00	0,00	13,09
	90019	327 800,00	335 679,78	97,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095				181 448,00	0,00	49 209,90	0,00	0,00	27,12
	<b>RAZEM</b>	<b>327 800,00</b>	<b>335 679,78</b>	<b>97,65</b>	<b>389 248,00</b>	<b>127 800,00</b>	<b>53 137,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,65</b>

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

SKARBNIK POWIATU  
Jadwiga Tomajewicz

STAROSTA  
Kazimierz Rakowski

Załącznik Nr 2

do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-...148.../2016

z dnia ...30...sierpnia 2016 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ**



**Informacja**  
**o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**za I półrocze 2016 r.**

Rada Powiatu Wołomińskiego *Uchwałą nr XIV-156/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku* przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wołomińskiego na lata 2016-2026.

W I półroczu zmiany Uchwały zostały wprowadzone następującymi uchwałami:

- a) uchwała Nr XVI-178/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 23 lutego 2016 r
- b) uchwała Nr XVII-193/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 31 marca 2016 r
- c) uchwała Nr XVIII-202/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r
- d) uchwała Nr XX-217/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 czerwca 2016 r

i dotyczyły:

1. Uaktualnienia kwot planu dochodów, wydatków i przychodów budżetu wynikających z wprowadzanych w/w uchwałami zmian do budżetu w roku 2016.

**Realizacja dochodów, wydatków i przychodów (zmiany i wykonanie)**

W roku 2016 łączna prognozowana kwota **dochodów** w I półroczu uległa podwyższeniu o kwotę **9 534 934 zł** co dało **5,82 %** wzrostu planowanych dochodów. W tym dochody bieżące wzrosły o kwotę **6 226 842 zł** co stanowi **3,81%** wzrostu planowanych dochodów bieżących. Realizacja dochodów na dzień 30.06.2016 r. wyniosła **91 295 325,14 zł** tj. **55,88 %** planu.

Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na dzień 30.06.2016 r. wyniosły **64 247 345 zł**. Realizacja udziałów w PDOF wyniosła **29 678 711 zł** tj. **46,19 %** planu.

Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na dzień **30.06.2016 r** wyniosły **1 300 000 zł**. Realizacja stanowiła kwotę **628 230 zł** tj. **48,33 %** wykonania planu.

Planowane dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę **3 308 092 zł** planu pierwotnego, głównym źródłem wzrostu była pomoc finansowa z Gmin oraz otrzymane z Budżetu Państwa środki na inwestycje powiatowe. Realizacja na dzień 30.06.2016 r. wyniosła **1 341 779 zł** tj. **36,19 %** planu.

Łączna prognozowana kwota **wydatków** w I półroczu uległa podwyższeniu o kwotę **16 864 971 zł** co dało **9,86 %** wzrostu planowanych wydatków.

W tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę **7 805 365 zł** co stanowi **5,23 %** wzrostu planowanych wydatków bieżących planu pierwotnego z czego realizacja na dzień 30.06.2016 r. wyniosła **70 418 022 zł** tj. **44,86 %** planu.

Planowane wydatki majątkowe wzrosły o kwotę **9 059 606 zł**, co dało **41,26 %** wzrostu planu pierwotnego. Realizacja wydatków majątkowych na dzień 30.06.2016 r. wyniosła **2 505 591 zł** tj. **8,08 %** planu.

Wprowadzenie w/w zmian zwiększających budżet oraz zwiększenie kwoty wydatków majątkowych finansowanych dochodami własnymi wpłynęło na poprawę wskaźników liczonych wg art.243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku jak i poprawę wskaźników liczonych wg ustawy z 2005r .

Załącznik nr 1 do niniejszej informacji przedstawia porównanie wskaźników wg stanu na 1.01.2016 i 30.06.2016 r.

Zwiększenie kwoty **przychodów** wynika z wprowadzenia do budżetu roku 2016 wolnych środków (zwiększenie o kwotę 7 330 037 zł ), stan wprowadzonych wolnych środków na dzień 30.06.2016 wynosi 9 330 037 zł.

Na dzień 30.06.2016 r. wskaźnik zadłużenia dla całego okresu prognozy ( liczony wg art. 243 ustawy o finansach publicznych z roku 2009) jest w prawidłowej wysokości w okresie całej prognozy.

## **2. Zestawienie zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30.06.2016 r.**

- kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2010 w Banku PEKAO S.A przeznaczony na finansowanie inwestycji oraz spłatę rat kredytów i pożyczek, kwota do spłaty 8 707 631 zł ostatnia spłata czerwiec 2021 r.,
- kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2011 w Banku PEKAO S.A przeznaczony na finansowanie inwestycji oraz spłatę rat kredytów i pożyczek, kwota do spłaty 10 497 600 zł ostatnia spłata czerwiec 2022 r.,
- kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2012 w Banku Śląskim ING przeznaczony na finansowanie inwestycji oraz spłatę rat kredytów i pożyczek, kwota do spłaty 6 728 600 zł, ostatnia spłata lipiec 2023 r.,
- kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2013 w Banku PKO BP SA przeznaczony na finansowanie inwestycji oraz spłatę rat kredytów i pożyczek, kwota do spłaty 7 827 201 zł, ostatnia spłata grudzień 2024 r.,
- kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2014 w Banku PSB Bank w Wyszku przeznaczony na finansowanie inwestycji oraz spłatę rat kredytów, kwota do spłaty 2 790 000 zł, ostatnia spłata czerwiec 2019 r.,
- kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2015 w ING Bank Śląski przeznaczony na finansowanie inwestycji oraz spłatę rat kredytów, kwota do spłaty 4 000 000 zł, ostatnia spłata grudzień 2023 r.

## **4. Udzielone poręczenia**

Powiat udzielił poręczenia spłat z kredytów długoterminowych wraz z odsetkami dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej okres poręczenia wygasa się w roku 2029. Kwota poręczenia (dług + odsetki ) wynosi 15 302 918,08 zł



**5. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego** wykazuje, że Powiat posiada zdolność kredytową i nie zachodzi obawa o jej utratę.

**6. Przebieg realizacji przedsięwzięć przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej informacji.**

**6.1** Przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych :

**6.1.1**

Informacja opisowa:

do projektu „**Mobilność w Unii Europejskiej – nowym kierunkiem w procesie kształcenia zawodowego**”

Umowa Finansowa w trakcie podpisywania. Sugerowany przez FRSE najwcześniejszy termin rozpoczęcia działań projektowych to 1 września 2016 r.

Projekt Nr 2016-1-PL01-KA102-024366

Projekt został zatwierdzony do realizacji ze środków **Europejskiego Funduszu Społecznego.**

Program operacyjny **Wiedza Edukacja Rozwój( PO WER)** w ramach projektu „*Staża zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego*”

Przewidywany czas realizacji projektu obejmuje okres od 2016-09-01 do 2017-06-30.

Celem programu są praktyki zawodowe uczniów w Hiszpanii, które zostały podzielone na dwie grupy wyjazdowe (planowane terminy):

- grupa I – okres maj 2017

- grupa II – okres październik 2017

Przewidywane dofinansowane wyniesie (PLN) **254 424,02**. Maksymalna kwota I raty wyniesie 80% zatwierdzonej kwoty budżetu.

Plan na 2016 r. wynosi **19 822,00 zł**.

Od dnia 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. wykonano wydatków na łączną kwotę **0,00 zł**.

**6.1.2. Projekt "Ze szkoły do pracy sztandarową inicjatywą regionu Morza Bałtyckiego" - Poprawa dostępności absolwentów szkół, do miejsc pracy.**

Projekt pt. „S2W” – ze szkoły do pracy polegał na przygotowaniu uczestników projektu pod kątem doradztwa zawodowego i poradnictwa mającego na celu ograniczenie „wypadania” uczniów z systemu kształcenia. Projekt miał charakter międzynarodowy pomiędzy partnerami z Polski, Estonii i Szwecji.

Planowane łączne nakłady finansowe **60.000 zł**, do końca czerwca wykorzystano kwotę **6 632,68 zł**,

**6.1.3 Projekt partnerski z Łotwą „Green, greener, the greenest wind, water and the world.3GW" ("Zielony, zieleńszy, najzieleńszy, wiatr woda i świat.").**Podnoszenie kwalifikacji z zakresu energii odnawialnej skierowany do kadry nauczycielskiej.

Projekt partnerski z Łotwą „Green, greener, the greenest, wind, water and the world.3GW" jest projektem międzynarodowym realizowanym w ramach Erasmus + KA2. Trwa od 01.09.2015 do 01.09.2017 roku. W projekcie współpracują: Kuldīga Technology and Tourism Technical School

(Łotwa), The Social Learning Company (Szkocja), Vocational Training centre of Panevezys (Litwa), CIT Ltd (Niemcy) oraz Zespół Szkół. Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego występuje w projekcie w roli eksperta. Głównym celem projektu jest stworzenie programu nauczania dla zawodu technik energetyki odnawialnej dla Łotwy i Litwy. Wydatki poniesione do dnia 30.06.2016 wynoszą 17 602,91 zł

**6.1.4. Projekt pn. "Praktyka zawodowa drogą do sukcesu na europejskich rynkach pracy" Wspieranie uczestników w podwyższeniu ich kompetencji zawodowych, językowych oraz zapewnienie praktyk zawodowych za granicą, które będą bardziej przystosowane do nowych potrzeb na europejskich rynkach pracy**

Umowa finansowa dla: Projektu *Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilności kadry kształcenia zawodowego* Program Operacyjny *Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020* współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego NR UMOWY POWERVET-2015-1-PL01-KA102-014696 zawarta pomiędzy: Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 43, a Powiatem Wołomińskim z siedzibą w Wołominie, ul. Prądyńskiego 3.

Realizatorem – beneficjentem projektu pt. **Praktyka zawodowa drogą do sukcesu na europejskich rynkach pracy** jest **Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica** w Wołominie, Al. Armii Krajowej 38.

Czas realizacji projektu obejmuje okres od 2015-12-31 do 2017-12-30.

Celem programu są praktyki zawodowe uczniów we Włoszech i w Wielkiej Brytanii, które zostały podzielone na trzy grupy wyjazdowe:

- grupa I – okres 28.02.2016 – 20.03.2016 - Włochy
- grupa II – okres 07.11.2016 – 25.11.2016 - Wielka Brytania (*planowany termin*)
- grupa III – okres 06.03.2017 – 24.03.2017 - Włochy (*planowany termin*)

Przyznane dofinansowanie wynosi (PLN) **535 661,66**. I rata wynosi 428 529,33 (80%), raport końcowy złożony przez Beneficjenta będzie traktowany przez FRSE jako wniosek o płatność końcową. Ostateczna kwota dofinansowania będzie ustalona po zatwierdzeniu przez FRSE raportu końcowego.

Plan na 2016 r. wynosi **365 384 zł.** (dwa wyjazdy-Włochy i Wielka Brytania).

od dnia 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. wykonano wydatków na łączną kwotę **170 250,34 zł.**

Wydatki obejmowały: **I Mobilność - wyjazd do Włoch, 18 uczniów i 2 opiekunów**

- **wsparcie organizacyjne** (wizyta przygotowawcza, ubezpieczenie uczestników, godziny języków obcych, zakup pomocy do realizacji projektu)
- **podróż** (bilety lotnicze, transfer na miejscu, autokar – dojazd na lotnisko)
- **wsparcie indywidualne dla uczniów i osób towarzyszących-opiekunów** (kieszonkowe, nocleg, transfer, opieka)



**6.1.5. Projekt POWER w zakresie trwałej integracji na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i wywodzących się ze środowisk marginalizowanych także przez wdrożenie gwarancji dla młodzieży „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wołomińskim (II)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.**

Dnia 29 kwietnia 2016 roku została podpisana Umowa o dofinansowanie Projektu w Ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego WIERDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 Nr **UDA-POWR.01.01.01-14-0034/16-00** pomiędzy Województwem Mazowieckim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie, a Powiatem Wołomińskim – Powiatowym Urzędem Pracy w Wołominie opiewającą na kwotę **7 208 442,60zł**, w tym:

- na rok **2016** kwota **3 739 072,00 zł** (źródła finansowania – środki EFS 3 151 290,00zł oraz środki wkładu krajowego 587 782,00zł)
- na rok **2017** kwota **3 469 370,60 zł** (źródła finansowania – środki EFS 2 923 985,50zł oraz środki wkładu krajowego 545 385,10zł)

Projekt skierowany jest do 455 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wołominie, które nie ukończyły 30 roku życia i zostały zakwalifikowane do profilu I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu II (tzw. wymagający wsparcia) oraz należały do tzw. młodzieży NEET, czyli nie uczestniczyły w kształceniu lub szkoleniu. Osoby, które zostaną otoczone pomocą cechuje obniżona aktywność zawodowa, jak również utrudniony dostęp do podjęcia zatrudnienia. Wynika to z braku doświadczenia zawodowego lub niskich kwalifikacji zarówno kobiet, jak też mężczyzn. Działania przewidziane w projekcie będą polegały na wspieraniu przedsiębiorczości, dostosowaniu kwalifikacji uczestników projektu do potrzeb pracodawców, umożliwieniu zdobycia doświadczenia zawodowego oraz zwiększeniu dostępności wszystkim uczestnikom projektu usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.

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) oraz przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Do obsługi projektu zatrudnione są 4 osoby. Stosownie do art. 9 ust. 2d pkt 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 645) zaplanowano pokrycie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników nowozatrudnionych na podstawie umowy o pracę na poziomie **181 985,00zł**.

Na dzień 30.06.2016 roku z **projektu POWER** została wydatkowana kwota **1 406 101,52zł**.

W załączeniu załącznik nr 2 Wykaz programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.

**6.1.6. Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego do zakładu medycyny sądowej - Zapewnienie przewozu zwłok i szczątków ludzkich znalezionych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego do zakładu medycyny sądowej celem przeprowadzenia sekcji zwłok.**

Przewozu zwłok i szczątków ludzkich znalezionych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego do Zakładu Medycyny Sądowej w Warszawie celem ustalenia przyczyny zgonu, dokonuje się – na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Wołominie (potwierdzone zleceniami komisariatów policji z terenu powiatu) – na podstawie art. 13 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Organem właściwym do wyboru wykonawcy jest starosta właściwy dla miejsca znalezienia zwłok. Wydatki poniesione do dnia 30.06.2016 wynoszą 3 477,60 zł

**6.1.7. Program promocji zdrowia w szkołach prowadzonych przez powiat wołomiński.**

Program promocji zdrowia w szkołach prowadzonych przez powiat wołomiński realizowany jest od listopada 2014 roku. Program, po zaopiniowaniu przez Agencję Oceny Technologii Medycznych, został przyjęty przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwałą Nr IV-206/2014 z dnia 04.09.2015 r. Po przeprowadzeniu procedury wyboru realizatora programu (uchwała Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr IV-221/2014 z dnia 23.09.2014 r.) w dniu 30.10.2015 r. zawarta została umowa Nr 032.565.2014 z wyłonionym w drodze konkursu realizatorem programu: Miejskim Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Wołominie, przy ul. Wileńskiej 74. Program realizowany jest głównie na lekcjach wychowawczych w trzech szkołach wołomińskich: w Zespole Szkół Ekonomicznych, w Zespole Szkół przy ul. Legionów oraz w Zespole Szkół Specjalnych. Programem promocji zdrowia objętych jest miesięcznie 738 uczniów z w/w szkół. Program Promocji Zdrowia w Szkołach uzyskał pozytywną opinię uczniów i dyrektorów szkół. Wydatki poniesione do dnia 30.06.2016 wynoszą 6 885 zł

**6.1.8. Wdrożenie i utrzymanie systemu informatycznego Elektroniczne Zarządzanie Wnioskami. Usprawnienie procedur związanych z realizacją zadań Powiatu Wołomińskiego w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.** Na dzień 30.06.2016 nie poniesiono wydatków.

**6.1.9. Wieloletni Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi. Prowadzenie dziennego środowiskowego domu samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo w Radzyminie i Ząbkach. - Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi.**

Realizacja przez organizacje pozarządowe zadania Powiatu Wołomińskiego w zakresie: Pomoc społeczna pod nazwą: „Prowadzenie dziennego środowiskowego domu samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo” polegającego na zapewnieniu 50 uczestnikom ogółem w dwóch placówkach na terenie powiatu: w Radzyminie (prowadzonej przez Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej) oraz w Ząbkach (prowadzonej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci), właściwej rehabilitacji



oraz rewalidacji psychicznej i społecznej, odbywa się w formie powierzenia wykonania tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji – zgodnie z zapisami programów współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi. Umowa zawarta na lata 2016-2019. Wydatki poniesione do dnia 30.06.2016 wynoszą 380 400 zł

**6.1.10. Wieloletni Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi Prowadzenie Domu Samotnej Matki - Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia.**

Realizacja przez organizację pozarządową (Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej) zadania Powiatu Wołomińskiego w zakresie: Pomoc społeczna pod nazwą: „Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia – prowadzenie Domu Samotnej Matki” polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki dla matek z dziećmi oraz kobiet ciężarnych będących w trudnych sytuacjach życiowych, lokalowych i materialnych, zapewniającej pomoc egzystencjalną, psychologiczną, edukacyjną oraz socjalną, odbywa się w formie wsparcia wykonania tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji – zgodnie z zapisami programów współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi. Umowa zawarta na lata 2016-2019. Wydatki poniesione do dnia 30.06.2016 wynoszą 60 000 zł

**6.1.11. Zakup licencji oprogramowanie platformy nauczania "itslearning" dla powiatowych placówek oświatowych. - Wspomaganie zadań edukacyjnych na obszarach Powiatu dla placówek oświatowych.**

Przedmiotem umowy jest zakup prawa do korzystania z platformy itslearning wraz z hostingiem danych na okres 4 lat. Umowa została zawarta na świadczenia usług itslearning AS w szkołach prowadzonych przez Powiat Wołomiński tj. korzystania z oprogramowania itslearning zaprojektowanego przez ITL AS, dostępu do strony internetowej <http://www.itslearning.com>, usługę – SaaS i aplikacje partnerskie. Wdrażanie platformy w szkołach jest realizowane w ramach projektu informatyzacji szkół - „Zintegrowany system zarządzania oświatą i zdalnej obsługi teleinformatycznej”.

Usługa jest dostępna na czas określony w umowie tj. od 02.01.2016 r. do 31.12.2019 r.

Całkowita wartość umowy wynosi 108 240,00 zł (brutto), rocznie 27 060 zł (brutto). W okresie do 30.06.2016 r. Powiat Wołomiński poniósł wydatek na kwotę 27 060,00 zł, co daje 100% wykonania wydatków w ramach umowy w roku 2016.

**6.1.12. Zapewnienie transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi na trasie „do” oraz „i” z Warszawy - Zapewnienie mieszkańcom Powiatu transportu zbiorowego w celu obniżenia kosztów dojazdów.**

Zostało zawarte porozumienie Nr 105.2015 w dniu 27 listopada 2015 r. pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa a Powiatem Wołomińskim w zakresie realizacji przedsięwzięcia dot. zapewnienia transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi na trasie „do” oraz „i” z Warszawy – tj. zapewnienie mieszkańcom Powiatu Wołomińskiego transportu

zbiorowego w celu obniżenia kosztów dojazdu tzw. „wspólny bilet”. Umowa zawarta na lata 2015-2019. Wydatki poniesione na dzień 30.06.2016 wynoszą 1 705 770 zł

**6.1.13. Zimowe utrzymanie dróg. Zapewnienie przejezdności dróg i bezpieczeństwa ruchu w okresie zimowym.**

Na dzień 30.06.2016 r. wydatki poniesione na zimowe utrzymanie dróg wynoszą - 596 253,77 zł.

**6.1.14. Adaptacja budynku na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Radzyminie wraz z budową nowego skrzydła na cele administracyjno-biurowe. - Wspomaganie edukacji dzieci niepełnosprawnych.**

Do dnia 30 czerwca 2016r. zostały wykonane następujące prace:

- wykonanie ekspertyzy konstrukcji budynku położonego w Radzyminie przy ul. Komunalnej 8 – ocena stanu technicznego obiektu do zakupu,
- uporządkowanie nieruchomości – uprzątnięcie terenu pod budowę, wycinka drzew i krzewów,
- wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego inwestycji,
- została przygotowana dokumentacja przetargowa na wykonanie projektu oraz adaptację i budowę nowego budynku na potrzeby ZSS oraz cele administracyjno-biurowe (w systemie zaprojektuj i wybuduj projektu) i został złożony wniosek o udzielenie zamówienia publicznego.

Na dzień 30.06.2016 r. wydatki poniesione wynoszą – 18 672 zł.

**6.1.15. Dotacja celowa dla Gminy Kobyłka " Wybudowanie ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych przy ul. Napoleona i Poniatowskiego w Kobyłce. - Polepszenie bezpieczeństwa rowerzystów oraz zwiększenie atrakcyjności terenu.**

Podpisano porozumienie z Gminą Kobyłka w roku 2015. Do dnia 30 czerwca 2016r. została wykonana koncepcja projektowa. W I półroczu Powiat nie poniósł wydatków.

**6.1.16. Dotacja celowa dla Gminy Radzymin " Budowa ciągu pieszo- rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 4303 w Gminie Radzymin".**

Zadanie przekazane \gminie obejmuje:

- sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 4303W ul. Weteranów od skrzyżowania z ul. Konopnickiej do pasa kolejowego w zakresie budowy ścieżki rowerowej z odwodnieniem, niezbędnej do wykonania zadania wraz z uzyskaniem wszelkich opinii, uzgodnień, decyzji, wymaganych obowiązującymi przepisami prawa,
- realizację budowy na odcinku od ul. Konopnickiej do granicy Powiatu (z wyłączeniem pasa kolejowego).

Gmina Radzymin jest obecnie na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, jednak do dnia 30 czerwca 2016r. dokumentacja projektowa nie została jeszcze wykonana.



**6.1.17. Modernizacja Oddziałów Szpitalnych, rozbudowa obiektu SZPZOZ, budowa lądowiska gm. Wołomin. Polepszenie jakości wykonywanych usług.**

Zawarta została umowa na udzielenie dotacji o charakterze inwestycyjnym. W I półroczu 2016 poniesiono wydatki w wysokości 1 000 000 zł.

**6.1.18. Projekt budowy chodnika w miejscowości Ostrowik - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.**

Zadanie obejmuje wykonanie projektu chodnika i zjazdów na odcinku ok. 1 km. Wykonawca jest na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Na dzień 30.06.2016 nie poniesiono wydatków.

**6.1.19. Projekt ronda na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Kościuszki gm. Tuszcz - Przygotowanie dokumentacji potrzebnej do uzyskania pozwolenia na przeprowadzenie inwestycji.**

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę istniejącego skrzyżowania na rondo, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę kolidujących mediów. Do dnia 30 czerwca 2016r. poniesiono wydatki w wysokości 10 000 zł.

**6.1.20. Przebudowa przepustu drogowego w miejscowości Myszadła gm. Jadów - Remont przepustu w związku z jego uszkodzeniem.**

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją przebudowy na:

- rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni,
- rozbiórkę mechaniczną istniejącego przepustu,
- wykonanie wykopu pod przepust,
- wzmocnienie podłoża materacem z geowłókniny,
- ułożenie przepustu,
- wykonanie nawierzchni,
- montaż barier/balustrad.

Dokumentacja projektowa została wykonana. Projektant został wezwany do naniesienia poprawek w projekcie. Do dnia 30 czerwca 2016r. została przygotowana dokumentacja przetargowa na wykonanie przebudowy przepustu drogowego i został złożony wniosek o udzielenie zamówienia publicznego.

**6.1.21. Przygotowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 4314 W na odcinku Majdan Poświętne - Polepszenie warunków .**

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi na odcinku 6 600 mb, w tym:

- remont konstrukcji nawierzchni obejmujący likwidację kolein,
- ułożenie masy mineralno-bitumicznej na całej szerokości jezdni,
- wykonanie poboczy z kruszyw naturalnych,
- odtworzenie rowów przydrożnych.

Do dnia 30 czerwca 2016r. dokumentacja została przygotowana i przekazana Zamawiającemu. Zamawiający dopuścił podział dokumentacji na dwie oddzielne części etapowane w następujący

sposób: odcinek 2 780 mb w Gminie Wołomin, odcinek 3 820 mb w Gminie Poświętne. W I półroczu opłacono dokumentację projektową na kwotę 69 000 zł.

#### **6.1.22. Rozbudowa budynku LO w Radzyminie wraz z salą gimnastyczną. - Polepszenie warunków nauczania.**

Budynek dobudowy LO będzie częścią funkcjonującego liceum ogólnokształcącego. Mieścił będzie część dydaktyczną oraz salę gimnastyczną z pomieszczeniami sanitarnymi, szatnią i biblioteką. W części dydaktycznej znajdują się pracownie: biologiczna, fizyczna, chemiczna, komputerowe, językowe. Poza tym znajdzie się tu także pokój nauczycielski i sala dydaktyczna oraz węzły sanitarne na każdej kondygnacji z pomieszczeniami technicznymi i gospodarczymi. Pierwsze piętro zajmie sala gimnastyczna (o wym. 20,76 x 41,76), pod nią zlokalizowano mniejszą salę do ćwiczeń z zapleczem sanitarnym, szatnie, bibliotekę z czytelnią i niezbędne pomieszczenia techniczne. Planowana docelowo liczba użytkowników szkoły wyniesie do 600-uczniów zorganizowanych w 18 klasach.

Planowany okres budowy to 3 lata. (2015-2017)

Stan zaawansowania robót budowlanych do dnia 30 czerwca 2016r jest następujący:

wykonano stan surowy zamknięty budynku, w tym:

- wykonano instalację elektryczną,
- wykonano instalację wodno-kanalizacyjną w 70%,
- wykonano instalację wentylacji w 70%,
- wykonano konstrukcję sali gimnastycznej oraz części dydaktycznej w 70%,
- wykonano montaż stolarki okiennej,
- wykonano tynki wewnętrzne i zewnętrzne w 50%.

Na dzień 30.06.2016 r. wydatki poniesione wynoszą – **968 847,70 zł.**

#### **6.1.23. Sporządzanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi 4321 W na odcinku Kuligów-Czarnów - Przygotowanie dokumentacji potrzebnej do uzyskania pozwolenia na przeprowadzenie inwestycji.**

Wykonanie projektu obejmuje wydzielenie działki pod istniejącą drogę (uregulowanie stanu prawnego) oraz zaprojektowanie rozwiązań geometrycznych, wysokościowych, konstrukcyjnych i odwodnienia drogi. Założenia projektowe obejmują wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej, poboczy gruntowych i ciągu pieszo-rowerowego na długości 2,7 km. Do dnia 30 czerwca 2016 r. została wykonana koncepcja projektowa. Wykonawca jest na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Poniesiono wydatki w kwocie 4 182 zł

#### **6.1.24. Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 4303 W na odcinku Radzymin tory kolejowe Łąki do granicy powiatu - Polepszenie bezpieczeństwa .**

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi na odcinku ok. 4 700 mb.

Dokumentacja projektowa obejmuje wykonanie następujących elementów:

- zaprojektowanie ciągu pieszo – rowerowego z kostki betonowej,
- zaprojektowanie chodników na całej długości opracowania ( jednostronny chodnik),
- przebudowa istniejących oraz budowa nowych zjazdów do nieruchomości w ciągu drogi z kostki brukowej betonowej,



- wykonanie odwodnienia,
- wykonanie nakładki bitumicznej,
- projekty przebudowy infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami.

Do dnia 30 czerwca 2016r. została wykonana koncepcja projektowa. Wykonawca jest na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

**6.1.25. Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 4329 W na odcinku Kury do drogi krajowej nr 50 - Polepszenie warunków.**

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi na odcinku ok. 9 000 mb. Dokumentacja projektowa obejmuje wykonanie następujących elementów:

- ciągi komunikacyjne dla pieszych i rowerzystów,
- remont konstrukcji nawierzchni obejmujący likwidację kolein,
- ułożenie masy mineralno-bitumicznej na całej szerokości jezdni,
- wykonanie poboczy z kruszyw naturalnych,
- odwodnienia drogi.

Do dnia 30 czerwca 2016r. Wykonawca wykonał koncepcje dokumentacji projektowej oraz uzyskał mapy do celów projektowych. Wykonawca jest w trakcie sporządzania dokumentacji projektowej. Poniesiono wydatki w kwocie 18 000 zł.

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Kazimierz Rakowski

Porównanie wskaźników zadłużenia i spłat zobowiązań długoterminowych Powiatu wg stanu na 01.01 i 30.06.2016

	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
	01.01.	30.06.	01.01.	30.06.	01.01.	30.06.	01.01.	30.06.	01.01.	30.06.	01.01.	30.06.	01.01.	30.06.	01.01.	30.06.	01.01.	30.06.	01.01.	30.06.	01.01.	30.06.
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,48	5,19	6,45	6,32	6,61	6,61	6,54	6,54	6,19	6,19	5,31	5,31	4,04	4,04	3,18	3,18	2,22	2,22	0,94	0,94	0,90	0,90
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,66	10,89	8,92	9,62	9,29	9,98	10,25	9,72	11,48	11,84	12,27	12,27	12,74	12,74	12,48	12,48	11,75	11,75	10,94	10,94	10,17	10,17

Analiza wskaźników na dzień 30.06.2016 nie wykazuje zagrożenia utraty zdolności kredytowej przez Powiat Wołomiński.

SKARBNIK POWIATU  
*Jadwiga Tomkiewicz*

STAROSTA  
*Kazimierz Rakowski*



Wykaz programów, projektów lub zadań związanych z udziałem środków, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

Lp	cel przedsięwzięcia	okres realizacji	klasyfikacja budżetowa	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31-12-2015	stopień realizacji w %	rok 2016		
							planowane wydatki po zmianach na dzień 30.06.	wykonane wydatki na dzień 30.06.	stopień realizacji w %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7 = 6 / 5	8.	9.	10 = 9/8
6.1.1	Nowoczesne staże - szansa na przyszłość w ramach programu Erasmus + - Staże zawodowe i doradztwo dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce.	2016-2017	801 80195	254 424,00	0,00	0,00	19 822,00	0,00	0,00
6.1.2	Projekt "Ze szkoły do pracy sztanदारową inicjatywą regionu Morza Bałtyckiego" - Poprawa dostępności absolwentów szkół, do miejsc pracy.	2014-2017	801 80195	60 000,00	6 633,00	11,06	15 000,00	0,00	0,00
6.1.3	Projekt partnerski z Lotwą „Green, greener, the greenest wind, water and the world.3GW” ("Zielony, zielniejszy, najzielniejszy, wiatr woda i świat."). Podnoszenie kwalifikacji z zakresu energii odnawialnej skierowany do kadry nauczycielskiej.	2015-2017	801 80195	70 392,00	4 543,00	6,45	29 390,00	17 602,91	59,89
6.1.4	Projekt pn. "Praktyka zawodowa drogą do sukcesu na europejskich rynkach pracy" Wspieranie uczestników w podwyższeniu ich kompetencji zawodowych, językowych oraz zapewnienie praktyk zawodowych za granicą, które będą bardziej przystosowane do nowych potrzeb na europejskich rynkach pracy	2016-2017	801 80195	535 662,00	0,00	0,00	365 384,00	170 250,00	46,59
6.1.5	Projekt PROGRAM POWER w zakresie trwałej integracji na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym	2016-2017	853 85333	7 208 443,00	0,00	0,00	3 739 072,00	1 406 102,00	37,61

Wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1. i 1.2.)

Lp	cel przedsięwzięcia	okres realizacji	klasyfikacja budżetowa	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31-12-2015	stopień realizacji w %	rok 2016		
							planowane wydatki po zmianach na dzień 30.06.	wykonane wydatki na dzień 30.06.	stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5	8	9	10 = 9/8
6.1.6	Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego do zakładu medycyny sądowej - Zapewnienie przewozu zwłok i szczątków ludzkich znajdujących w miejscach publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego do zakładu medycyny sądowej celem przeprowadzenia sekcji zwłok.	2016-2018	900 90095	52 920,00	0,00	0,00	17 640,00	3 477,60	19,71
6.1.7	Program promocji zdrowia w szkołach prowadzonych przez powiat wołomiński	2014-2018	851 85149	100 000,00	25 258,50	25,26	20 000,00	6 885,00	34,43
6.1.8	Wdrożenie i utrzymanie systemu informatycznego Elektroniczne Zarządzanie Wnioškami. Usprawnienie procedur związanych z realizacją zadań Powiatu Wołomińskiego w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.	2016-2019	750 75020	90 750,00	0,00	0,00	27 750,00	0,00	0,00
6.1.9	Wieloletni Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi. Prowadzenie dziennego środowiskowego domu samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo w Radzyminie i Żąbkach. - Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi.	2016-2019	852 85203	2 733 400,00	0,00	0,00	684 400,00	380 400,00	55,58
6.1.10	Wieloletni Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi Prowadzenie Domu Samotnej Matki - Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia.	2016-2019	853 85320	480 000,00	0,00	0,00	120 000,00	60 000,00	50,00
6.1.11	Zakup licencji oprogramowanie platformy nauczania "itslearning" dla powiatowych placówek oświatowych. - Wspomaganie zadań edukacyjnych na obszarach Powiatu dla placówek oświatowych.	2015-2018	801 80195	108 240,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	100,00
6.1.12	Zapewnienie transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi na trasie „do” oraz „z” z Warszawy - Zapewnienie mieszkańcom Powiatu transportu zbiorowego w celu obniżenia kosztów dojazdów.	2015-2019	600 60004	29 432 857,00	274 837,00	0,93	5 225 220,00	1 705 770,00	32,64
6.1.13	Zimowe utrzymanie dróg. Zapewnienie przejeźdźności dróg i bezpieczeństwa ruchu w okresie zimowym.	2014-2017	600 60014	4 700 000,00	1 375 294,66	29,26	1 500 000,00	596 253,77	39,75

- 68 -



Lp	cel przedsięwzięcia	okres realizacji	klasyfikacja budżetowa	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31-12-2015	stopień realizacji w %	rok 2016		
							planowane wydatki po zmianach na dzień 30.06.	wykonane wydatki na dzień 30.06.	stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5	8	9	10 = 9/8
6.1.14	Adaptacja budynku na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Radzyminie wraz z budową nowego skrzydła na cele administracyjno-biurowe. - Wspomaganie edukacji dzieci niepełnosprawnych.	2015-2017	600 60014	4 700 000	30 240	0,64	2 000 000	18 672	0,93
6.1.15	Dotacja celowa dla Gminy Kobyłka " Wybudowanie ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych przy ul.Napoleona i Poniatowskiego w Kobyłce. - Polepszenie bezpieczeństwa rowerzystów oraz zwiększenie atrakcyjności terenu.	2015-2016	600 60014	250 000	10 000	4,00	240 000	0	0,00
6.1.16	Dotacja celowa dla Gminy Radzymin " Budowa ciągu pieszo- rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 4303 w Gminie Radzymin "	2016-2017	600 60014	261 000	0	0,00	1 000	0	0,00
6.1.17	Modernizacja Oddziałów Szpitalnych,rozbudowa obiektu SZPZOZ, budowa ładowiska gm.Wołami. Polepszenie jakości wykonywanych usług.	2011-2016	851 85111	13 808 000	11 336 000	82,10	2 000 000	1 000 000	50,00
6.1.18	Projekt budowy chodnika w miejscowości Ostrowik - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	2015-2016	600 60014	59 168	7 774	13,14	51 394	0	0,00
6.1.19	Projekt ronda na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Kościuski gm. Tuszcz - Przygotowanie dokumentacji potrzebnej do uzyskania pozwolenia na przeprowadzenie inwestycji.	2015-2016	600 60014	110 000	24 523	22,29	85 477	10 000	11,70
6.1.20	Przebudowa przepustu drogowego w miejscowości Myszadła gm. Jadów - Remont przepustu w związku z jego uszkodzeniem	2015-2016	600 60014	160 000	0	0,00	155 000	0	0,00
6.1.21	Przygotowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 4314 W na odcinku Majdan Poświętne - Polepszenie warunków.	2015-2016	600 60014	120 000	10 000	8,33	110 000	69 000	62,73
6.1.22	Rozbudowa budynku LO w Radzyminie wraz z salą gimnastyczną. - Polepszenie warunków nauczania.	2015-2017	600 60014	8 900 000	1 017 569	11,43	4 205 000	968 848	23,04

Lp	cel przedsięwzięcia	okres realizacji	klasyfikacja budżetowa	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31-12-2015	stopień realizacji w %	rok 2016		
							planowane wydatki po zmianach na dzień 30.06.	wykonane wydatki na dzień 30.06.	stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5	8	9	10 = 9/8
6.1.23	Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi 4321 W na odcinku Kuligów-Czarnów - Przygotowanie dokumentacji potrzebnej do uzyskania pozwolenia na przeprowadzenie inwestycji.	2015-2016	600 60014	150 000	12 824	8,55	137 176	4 182	3,05
6.1.24	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 4303 W na odcinkuRadzymin tory kolejowej łąki do granicy powiatu - Polepszenie bezpieczeństwa .	2015-2016	600 60014	100 000	40 000	40,00	60 000	0	0,00
6.1.25	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 4329 W na odcinku Kury do drogi krajowej nr 50 - Polepszenie warunków.	2015-2016	600 60014	173 000	40 000	23,12	133 000	18 000	13,53

SKARBNIK POWIATU  
*Jadwiga Tomaszewicz*

STAROSTA  
*Kazimierz Rakowski*



Załącznik Nr 3

do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-~~148~~<sup>148</sup>/2016

z dnia ~~30~~<sup>30</sup> sierpnia 2016 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO POWIATOWEGO CENTRUM  
DZIEDZICTWA I TWÓRCZOŚCI W WOŁOMINIE  
ZA I PÓŁROCZE 2016 r.**

**Sprawozdanie opisowe za I półrocze 2016 r  
 z działalności Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie**

**Dochody**

dotacja Starostwo Powiatowe w Wołominie	340 000,00
wynajem sali	1 850,00
wpłaty Teatr Muzyki i Tańca	1 975,00
odsetki bankowe	17,79
pozostałe wpływy	600,00
<b>Razem</b>	<b>344 442,79</b>

**Wydatki**

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	Wydatkowanie środków
921 92113 3020	210,00	0,00	wynagrodzenia bezosobowe pracowników
921 92113 4010	301 500,00	100 959,87	wynagrodzenia osobowe pracowników
921 92113 4110	54 445,00	19 807,58	składki społeczne pracodawcy
921 92113 4120	7 385,00	1 693,97	składki na Fundusz Pracy
921 92113 4170	64 500,00	22 299,29	wynagrodzenia bezosobowe pracowników
921 92113 4210	40 000,00	28 371,66	zakup eksponatów, art. biurowych, art. spożywczych, środków czystości, narzędzi, art. Elektrycznych i eksploatacyjnych
921 92113 4260	40 680,00	29 076,67	zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody
921 92113 4270	5 000,00	0,00	konserwacje i naprawy



921 92113 4280	430,00	0,00	zakup usług zdrowotnych
921 92113 4300	94 635,00	68 553,43	ochrona obiektu, przesyłki pocztowe, prenumerata czasopism specjalistycznych, projekt i druk folderów ulotek i zaproszeń na wernisaże i wystawy warsztaty teatralne Teatr Muzyki i Tańca
921 92113 4360	4 290,00	2 287,71	rozmowy telefoniczne stacjonarne
921 92113 4410	3 040,00	1 464,41	podróże służbowe krajowe
921 92113 4430	2 137,00	2 136,34	ubezpieczenie mienia
921 92113 4440	6 783,00	6 782,37	odpis na ZFŚS
921 92113 4500	4 923,00	4 923,00	podatek od nieruchomości
921 92113 4520	1 600,00	640,00	wywóz śmieci
921 92113 4700	1 150,00	1 150,00	szkolenia pracowników
921 92113 6050	31 000,00	0,00	wydatki inwestycyjne
<b>Razem</b>	<b>663 708,00</b>	<b>290 146,30</b>	

54 296,49 zł stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2016 r.

SŁOWNY KSIĘGOWY  
*Walczuk*  
 Marzena Walczuk  
 DYREKTOR  
 Powiatowego Centrum Działalności  
 i Twórczości  
*Bogumena*  
 Jolanta Boguszevska-Kolatorska

Informacje o przebiegu wykonaniu planu finansowego  
Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości na dzień 30.06.2016 r.

Przychody i koszty działalności

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wykonanie (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody	669 708,00	344 442,79	51,43
1.1	Przychody netto ze sprzedaży usług	0,00	0,00	0,00
1.2	Dotacje podmiotowe z budżetu	632 708,00	340 000,00	53,74
1.3	Dotacje na inwestycje	31 000,00	0,00	0,00
1.4	Odsetki		17,79	100,00
1.5	Pozostałe przychody	6 000,00	4 425,00	73,75
2	Koszty działalności	632 708,00	317 885,91	50,24
2.1.	Zużycie materiałów i energii	80 680,00	53 663,57	66,51
2.2	Usługi obce	104 565,00	69 110,41	66,09
2.3	Podatki i opłaty	6 523,00	5 563,00	85,28
2.4	Wynagrodzenia (brutto)	366 000,00	128 448,34	35,10
2.5	Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	61 830,00	20 888,39	33,78
2.6	amortyzacja	0,00	28 679,08	100,00
2.7	Pozostałe koszty	13 110,00	11 533,12	87,97
3	dobra kultury			
4	Wynik finansowy brutto (1-2)		26 556,88	
5	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			
6	Wynik finansowy netto		26 556,88	

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Dziedzictwa  
i Twórczości  
*Boguszczyk*  
Jolanta Boguszczyńska-Kolatorska

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Walczak*  
Marzena Walczyk





## Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie

### Sprawozdanie merytoryczne za 2016 r.

#### 1. Wystawy artystyczne i kolekcjonerskie

##### **Styczeń:**

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

Na wystawie były prezentowane była unikalna kolekcja pojazdów zabytkowych, pochodzących z prywatnych zbiorów mieszkańców powiatu wołomińskiego. Idea „pojazdu bez koni” sięga daleko poza wiek XIX, a protopląści współczesnych maszyn liczą sobie już ponad 130 lat, będąc niewątpliwie uznanymi i cenionymi zabytkami. Dziś na miano zabytku zasługują jednak nie tylko pojazdy najstarsze, ale także te, które jeszcze do niedawna znajdowały się w codziennym użytku, co pokazała wystawa. Podczas wernisażu Karol Boński – komisarz wystawy – podczas krótkiej prelekcji wyjaśnił widzom, czym jest pojazd zabytkowy i jakie są zalety i wady posiadania maszyny o takim statusie.

##### **Marzec:**

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

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

## **Maj:**

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

Wystawa rzeźby współczesnej oraz malarstwa została zorganizowana pod kierownictwem profesora Piotra Gawrona i doktora Grzegorza Witka. Ekspozycje były różnorodne, od postaci po formy całkowicie abstrakcyjne. Wiele z nich przykuwa wzrok dzięki materiałom z których są wykonane, np. wodę, szkło. Na wystawie znalazły się także barwne portrety.

## **Czerwiec:**

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

Na każdym kroku Ziemia Wołomińska nosi ślady ziemiańskiego świata. Wystawa opowiadała historię kilkunastu rodzin naszych okolic, poczynając od Jadowa, a kończąc na Ząbkach. Znaleźć na niej można pamiątki i archiwalne zdjęcia czy obrazy namalowane przez Miłosza Kotarbińskiego związanego z Chrześnem czy Hannę Lutyk z Feliksowa. Ponadto można było obejrzeć zrekonstruowany salon ziemiański, pokój jadalny oraz gabinet.

Podczas wernisażu komisarz wystawy – Piotr Szymon Łoś – przybliżył krótko ideę wystawy i wspominał o „przygodach”, które go spotkały podczas zbierania materiałów. Wystawa miała także artystyczny akcent, ziemianie powiem realizowali się również poprzez sztukę, np. malując obrazy.

## **2. Koncerty i widowiska**

### **Styczeń:**

*Koncert noworoczny Maksyma Rzeźmińskiego*  
10.01.2016 r.

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



## **Marzec:**

*Koncert pieśni białoruskich Nasty Niakrasavej*  
6.03.2016 r.

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

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

W Niedzielę Palmową na scenie Fabryczki wystąpił Chór Studencki im. św. Tatiany przy Parafii Prawosławnej p.w. św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie. Kościół katolicki właśnie wchodził w ostatni tydzień Wielkiego Postu – Wielki Tydzień. Dla wyznawców prawosławia Wielki Post dopiero się rozpoczynał. Była to więc dobra okazja do zorganizowania koncertu wielkopostnej muzyki prawosławnej.

Muzyka cerkiewna - to gatunek wyjątkowy. Jej zadaniem jest przenikanie do najgłębszych zakątków ludzkiego ducha. Członkowie Chóru im. św. Tatiany, pod dyrygenturą Bogdana Kuźmiuka w piękny sposób wykonali psalmy, stychyryony, hymny, pieśni religijne poświęcone św. Marii i inne utwory oparte o różne tradycje wykonawcze.

Te wielkie, jak również i te mniejsze kompozycje nie miałyby takiej siły przekazu, gdyby nie podstawowy walor – słowo. Swoim słowem komentarza koncert opatrzył proboszcz prawosławnej parafii w Wołominie, ksiądz Michał Dmitruk.

## **Kwiecień:**

*Spektakl „Małe zbrodnie małżeńskie”*  
26.04.2015 r.

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

## **Maj:**

### *Spektakl „Hamlet”*

7.05.2016 r.

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

## **Czerwiec:**

### *Kameralny koncert muzyki polskiej*

19.09.2015 r.

Podczas koncertu towarzyszącego wystawie „Okruchy pamięci” przybyli wysłuchali utworów Fryderyka Chopina czy Ignacego Józefa Paderewskiego i innych kompozytorów, których twórczość powiązana była z polskim ziemiaństwem. Na skrzypcach zagrała prof. Katarzyna Bąkowska, fortepianie - Violetta Łukaszewska, a całość swoim wokalem dopełniała Kamila Kułakowska – sopran.

## **3. Działania promujące powiat**

## **Marzec:**

### *Kiermasz Wielkanocny*

12-13.03.2016 r.

Tradycyjnie, dwa tygodnie przed Wielkanocą w Fabryczce odbył się kiermasz. Wzięło w nim udział 48 twórców – amatorów z różnych stron powiatu (od Ząbek po Jadów). Mieli oni okazję zaprezentować swoją twórczość, zarówno sztukę, jak i rękodzieło dekoracyjne i użytkowe. Przybyli na kiermasz mieszkańcy mogli zakupić przede wszystkim dekoracje na świąteczny stół, a także ręcznie wykonane przedmioty, w tym obrazy, biżuterię, ceramikę, wyroby z papierowej wikliny i zdobione metoda decoupage'u, ozdoby świąteczne, czy szkło dekoracyjne.

## **Maj-Czerwiec**

### *Pchli Targ - cykl*

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



## **Maj:**

### *XVII Powiatowy Rajd Motocykli*

14.05.2016 r.

Kolejna edycja spotkania miłośników jednośladów z powiatu wołomińskiego. Tradycyjnie motocykliści zgromadzili się na placu przed Starostwem Powiatowym w Wołominie, a następnie wyruszyli w rajd turystyczny po okolicznych miejscowościach: Wołomin, Ostrówek, Miąse, Sulejów, Jadów, Borzymy, Urle, Puste Łąki, Loretto, Kamieńczyk. Zakończenie Rajdu odbyło się w ośrodku opiekuńczo-lecznym Leśna Góra w Kamieńczuku.

## **Czerwiec:**

### *Sobótkowy występ Kapeli Ludowej Mazowszanie w Izbie Muzealnej Wodiczków*

24.06.2016 r.

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

## **4. Spotkania autorskie, prelekcje, wykłady**

### **Luty:**

#### *Spotkanie z Sylwią Łaskowską - Sri Lanka*

28.02.2016 r.

Dzięki wołomińskiej podróżniczce, która miała okazję poczuć egzotyczny klimat Sri Lanki, przybyli na chwilę przenieśli się do tego kraju. Na tej wyspie, położonej na Oceanie Indyjskim, spotkać można przyjaznych mieszkańców oraz podziwiać bogatą faunę i florę. Występują tam m.in. - nieznane w Polsce - zielone i czerwone banany. Tam też rośnie najstarsze drzewo na Ziemi - Bodhi, które zostało zasadzone ok. III w. p.n.e. Sylwia Łaskowska wystąpiła w tradycyjnym, kolorowym sari, a na koniec spotkania zaprezentowała pamiątki ze Sri Lanki. Z pewnością zainspirowała przybyłych do własnych podróży licznymi ciekawostkami z własnej wyprawy.

## **5. Działania o charakterze etnograficznym**

### *- Organizacja stałej wystawy etnograficznej ze zbiorów PCDiT*

Wystawa prezentuje wybrane zbiory zgromadzone przez ostatnie 12 lat przez d. Ośrodek Dokumentacji Etnograficznej i Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości: prace malarskie - pejzaże i widoki ukazujące architekturę i krajobraz powiatu

wołomińskiego, rzeźby autorstwa lokalnych twórców oraz zbiory etnograficzne, a także eksponaty, które zostały poddane działaniom pracowni konserwatorskiej.

## **6. Inne działania**

- *Działalność Teatru Przy Fabryczce*

24.04.2016 – warsztaty z Jurkiem Łazewskim

16.06.2016 – przedpremierowe pokazy spektaklu „Dżanet”

17.06.2016 – premiera spektaklu „Dżanet” z elementami Teatru Forum

- *Prowadzenie Kapeli Ludowej „Mazowszanie”(nagranie płyty z fragmentami koncertu)*

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

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

- *Uczestnictwo w jury IV Gminny Konkurs Recytatorskiego w wołomińskiej Bibliotece Miejskiej*

## **7. Wykorzystanie sal PCDiT przez podmioty inne – bezpłatne**

24.01.2016 - Koncert kolęd Chóru Cantus Cordis

17.03.2016 - Starostwo Powiatu Wołomińskiego – spotkanie wielkanocne

9.04.2016 - Uniwersytet Dziecięcy z Wołomina

25.04.2016 - Seminarium Starostwa Wołomińskiego „Środowisko – dobro wspólne”

26.04.2016 - spotkanie „Weterani szos” Wołomińskiego Stowarzyszenia Zabytkowych Pojazdów

13.05.2016 - posiedzenie Komisji Dziedzictwa Narodowego i Kultury

17.05.2016 - 15-lecie Środowiskowego Domu Samopomocy

25.05.2016 - Dzień Matki z Fundacją Mamy Wołomin

31.05.2016 - spotkanie „Weterani szos” Wołomińskiego Stowarzyszenia Zabytkowych Pojazdów

4.06.2016 - koncert charytatywny „Dla Martyнки” Chóru Cantus Cordis

14.06.2016 - „Wołomińskie Klasyki Nocą” - spotkanie Wołomińskiego Stowarzyszenia Zabytkowych Pojazdów

21.06.2016 - Killing Silence z zespołem – nagranie utworu muzycznego

28.06.2016 - spotkanie miłośników starej motoryzacji organizowane przez Wołomińskie Stowarzyszenie Zabytkowych Pojazdów

28.06.2016 - występ grupy tanecznej Jungle Step Studio

29.06.2016 - posiedzenie Komisji Dziedzictwa Narodowego i Kultury



### **8. Współpraca z prasą:**

Muzyczna Fabryczka, eda, Fatyw.wwl  
Sri Lanka – Łza Indii, am, Wieści Podwarszawskie  
Każdy znajdzie coś dla siebie, Edyta Nowak-Kokosza, Fakty.wwl  
Wielkanocny Kiermasz w Fabryczce, am, Wieści podwarszawskie  
Liryczny realizm, am, Wieści podwarszawskie  
Wołomińskie klasyki, am, Wieści podwarszawskie  
Weterani szos, Teresa Urbanowska, Życie Powiatu na Mazowszu  
Ziemianie dawnego powiatu wołomińskiego, am, Wieści podwarszawskie

### **9. Współpraca z radiem:**

- Radio Fama Wołomin – audycja dotycząca wystawy „Weterani szos”
- Radio Fama Wołomin – audycja dotycząca wystawy rzeźby z udziałem prof. Piotra Gawrona i dr Grzegorza Witka
- Radio Fama Wołomin – zaproszenie na lekcje muzealne dla dzieci dot. rzeźby współczesnej
- Radio Fama Wołomin – audycja dotycząca Kiermaszu Wielkanocnego
- Radio Fama Wołomin – audycja dotycząca Pchlego Targu w Fabryczce
- Radio Fama – audycja dot. spektaklu Dżanet

### **10. Lekcje muzealne:**

17.01.2016 r. - Zuchy z Wołomina  
26.01.2016 r. - SP Wołomin  
28.01.2016 r. - SP Wołomin  
1.02.2016 r. - OSiR Huragan  
3.02.2016 r. - GCK Dąbrówka  
4.02.2016 r. - OSiR Huragan  
4.02.2016 r. - SP Kobyłka  
8.02.2016 r. - OSiR Huragan  
9.02.2016 r. - Przedszkole Pyzy Wędrowniczki  
9.02.2016 r. - OSiR Huragan  
11.02.2016 r. - CK Tłuszcz  
11.02.2016 r. - Przedszkole Bajka  
16.02.2016 r. - Kraina Przedszkolaków  
17.02.2016 r. - Przedszkole Kota w Butach  
18.02.2016 r. - Przedszkole Kota w Butach  
18.02.2016 r. - ZS nr 5  
19.02.2016 r. - Przedszkole Pszczółka Maja  
23.02.2016 r. - Przedszkole Kota w Butach

23.02.2016 r. - ZS nr 5  
23.02.2016 r. - Szkoła Podstawowa nr 4  
24.02.2016 r. - ZS nr 5  
24.02.2016 r. - ZS nr 5  
25.02.2016 r. - Przedszkole Kraina Przedszkolaków  
25.02.2016 r. - Przedszkole nr 5  
25.02.2016 r. - Przedszkole Baśniowa Kraina  
26.02.2016 r. - ZS nr 5  
26.02.2016 r. - SP nr 4  
29.02.2016 r. - SP nr 4  
12.05.2016 r. - ZS nr 4  
13.05.2016 r. - ZS nr 4  
13.05.2016 r. - Przedszkole Baśniowa Kraina  
19.05.2016 r. - Centrum Edukacji i Rozwoju  
31.05.2016 r. - Przedszkole Kota w Butach  
31.05.2016 r. - SP nr 2  
2.06.2016 r. - Przedszkole Kota w Butach  
2.06.2016 r. - SP nr 2  
3.06.2016 r. - Przedszkole Kraina Przedszkolaków  
3.06.2016 r. - Przedszkole Kraina Przedszkolaków  
6.06.2016 r. - Przedszkole Kota w Butach  
6.06.2016 r. - SP nr 2  
10.06.2016 r. - SP nr 4

#### **11. Frekwencja:**

Goście Galerii i Fabryczki: 2566 osoby

Uczestnicy XVII Powiatowego Rajdu Motocykli: 110 osób

**Razem: 2676 osoby**

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Dziedzictwa  
i Twórczości  
*Zagurębska*  
Jolanta Boguszczyńska-Kolatorska



Załącznik Nr 4

do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-<sup>148</sup>.../2016

z dnia <sup>30</sup>...sierpnia 2016 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO SZPITALA POWIATOWEGO SZPZOZ  
W WOŁOMINIE ZA I PÓŁROCZE 2016 r.**

# INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2016



## SZPITALA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE

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



## SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI

Szpital Powiatowy w Wołominie w 2016 roku świadczy przede wszystkim usługi medyczne na podstawie umów zawartych z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, w następujących rodzajach:

- 1) lecznictwo szpitalne, w zakresach:
  - szpitalny oddział ratunkowy,
  - interna,
  - neurologia,
  - anestezjologia i intensywna terapia,
  - pediatria,
  - neonatologia,
  - położnictwo i ginekologia,
  - chirurgia ogólna,
  - ortopedia,
  - endoprotezoplastyka,
  - okulistyka;
- 2) specjalistka (poradnie specjalistyczne), w zakresach:
  - alergologia dla dzieci,
  - diabetologia,
  - kardiologia,
  - nefrologia,
  - dermatologia,
  - neurologia,
  - reumatologia,
  - położnictwo i ginekologia,
  - chirurgia ogólna,
  - chirurgia dziecięca,
  - ortopedia,
  - okulistyka,
  - okulistyka dla dzieci,
  - otolaryngologia,
  - logopedia,
  - urologia;
- 3) procedury endoskopowe;
- 4) dializoterapia;
- 5) rehabilitacja;
- 6) programy lekowe;
- 7) podstawowa opieka zdrowotna – świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Sytuacja finansowa Szpitala jest trudna. Wynika przede wszystkim z niedostatecznego, zaniżonego w stosunku do potrzeb poziomu finansowania. Powiat Wołomiński jest jednym z większych powiatów w kraju, co przekłada się na większą liczbę hospitalizacji i porad udzielanych ambulatoryjnie. Niestety, w związku z limitami świadczeń narzuconymi w umowach przez Fundusz, część z tych świadczeń wykonywana jest w trybie tzw. nadwykonań, obarczonych ryzykiem nie sfinansowania przez płatnika, przy czym większość z nich jest udzielana w trybach nagłych i ratujących życie. Należy również

zauważyć, że pomimo ciągłego wzrostu cen na towary i usługi, wartość jednostki rozliczeniowej nie zmieniła się od 2012 roku i wynosi 52,00 zł.

Ważnym czynnikiem wpływającym na kształtowanie się sytuacji finansowej Szpitala jest specyfika rozliczeń z NFZ – powoduje, że faktyczne przychody uzyskane z podstawowej działalności Szpitala, także za I półrocze 2016 roku, będzie można określić po zakończeniu rocznego okresu rozliczeniowego. Skutkiem tak funkcjonującego systemu jest również wzrost zobowiązań wymagalnych w ciągu roku i ich zmniejszenie w momencie zapłaty wynikającej z rozliczenia wykonanych świadczeń. Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi: 4 199 475,69 zł tj. o 1 703 690,06 zł mniej, niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Obserwowane w latach 2000-2012 postępujące zadłużanie szpitala zostało powstrzymane. W miarę możliwości płatniczych jednostki, związanych z nieregularnymi płatnościami za świadczenia medyczne, jest powoli, konsekwentnie zmniejszane.

W związku ze specyfiką rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia, nleżności z tytułu nadwykonań nie są płacone terminowo, w miarę ich realizacji, lecz zwykle dopiero pod koniec okresu rozliczeniowego (roku). W związku z tym, na dzień 30 czerwca 2016, przychody tytułu nadwykonań zrealizowane są w niewielkim stopniu, wynikającym jedynie z częściowej zapłaty za nadwykonania dotyczące świadczeń dializoterapii. Pozostałe elementy przychodowe realizowane są zgodnie z planem. Zapłata za świadczenia ratujące życie w trybie nadwykonań jest ustawowo zagwarantowana, jednakże z uwagi na politykę płatnika może być odkładana w czasie i wyegzekwowana nawet dopiero w trybie rozstrzygnięć sądowych. Koszty poniesione w pierwszym półroczu przez Szpital, nie odbiegają od planowanych (0,18% różnicy). Zestawienie planu i jego realizacji wraz ze szczegółowym wyjaśnieniem odchyleń znajduje się w załączniku nr 1.

Zestawienie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, przedstawia poniższa tabela:

lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Należności, w tym: *)</b>	<b>12 113 277,20</b>	<b>1 263 327,50</b>
1.1	od NFZ	6 618 207,75	1 139 148,30
1.2	pozostałe **)	5 495 069,45	124 179,20
<b>2</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>40 567 826,20</b>	-
2.1	Rezerwy na zobowiązania ***)	9 079 417,27	-
<b>2.2</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>	<b>12 320 799,80</b>	-
2.2.1	zaciągnięte kredyty	11 967 871,80	-
2.2.2	zaciągnięte pożyczki	352 928,00	-
2.2.3	z tytułu dostaw i usług	-	-
2.2.4	pozostałe	-	-
<b>3</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe w tym</b>	<b>19 167 609,13</b>	<b>4 199 475,69</b>



3.1	zaciągnięte kredyty (raty VI-XII.2016)	472 128,20	-
3.2	zaciągnięte pożyczki (raty VI-XII.2016)	176 472,00	-
3.3	z tytułu dostaw i usług	11 152 687,26	4 199 475,69
3.4	wynagrodzeń i pochodnych, podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	4 123 301,50	-
3.5	pozostałe (pozostałe i F.Specjalny)	3 243 020,17	-

- \*) odjęto stan konta "odpisy aktualizujące rozrachunki"  
 \*\*) w tym środki pieniężne na rachunkach  
 \*\*\*) obejmuje rezerwę na świadczenia emerytalne i pracownicze

W Szpitalu realizowana jest polityka współpracy z kontrahentami, której nadrzędnym celem jest zapewnienie ciągłości dostaw oraz utrzymywanie poprawnych relacji handlowych. Pomimo wielu trudności, wynikających także z sytuacji szpitali w skali całego kraju, próbujemy negocjować z wierzycielami porozumienia z ratalnymi spłatami zadłużenia oraz umorzeniem odsetek. Na dzień 30 czerwca 2016 roku Szpital nie ma przeterminowanych zobowiązań publicznoprawnych oraz pracowniczych, a kredyty i pożyczki spłacane są terminowo.

#### Struktura pożyczek i kredytów Szpitala Powiatowego w Wołominie

Rodzaj finansowania i źródło	Pierwotna wartość	Kwota kapitału do spłaty na 30.06.2015
Kredyt Pekao S.A. (2009-2024)	8 000 000,00	4 440 000,00
Kredyt Pekao S.A. (2014-2029)	8 000 000,00	8 000 000,00
Pożyczka Synevo	2 000 000,00	529 400,00
Pożyczka z Powiatu Wołomińskiego (2014-2015)	3 000 000,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>21 000 000,00</b>	<b>12 969 400,00</b>

W pierwszym półroczu 2016, Szpital spłacił 267 000 zł rat kredytów oraz 176 472 zł rat pożyczek, co w sumie daje 443 472 zł. W okresie tym Szpital nie zaciągał żadnych nowych pożyczek ani kredytów.

W jednostce realizowana jest zmiana w podejściu do zarządzania relacjami z NFZ, polegająca na silnym bezpośrednim lobbingu interesów szpitala wobec płatnika, pogłębieniu wewnętrznej analityki oraz obserwacji przebiegu realizacji kontraktu. Jednocześnie prowadzona jest ścisła analiza kosztów, przychodów i wyników finansowych, pozwalająca na precyzyjniejsze zarządzanie poszczególnymi oddziałami, oraz stawianie i egzekwowanie celów wobec poszczególnych ordynatorów i kierowników.

Pomoc finansowa ze strony Powiatu Wołomińskiego pozwala Szpitalowi na realizowanie najpilniejszych inwestycji. 24 marca 2016 roku zawarto z Powiatem Wołomińskim umowę w sprawie dotacji inwestycyjnej na kwotę do 2 000 000,00 zł. Zgodnie z umową, dotacja ma zostać przeznaczona na rozbudowę i modernizację Szpitala oraz na zakupy sprzętu specjalistycznego.

W Szpitalu Powiatowym w Wołominie kontynuowana jest polityka jakości, której celem jest udzielanie pacjentom świadczeń zdrowotnych na najwyższym możliwym poziomie, w duchu poszanowania godności i praw pacjentów, zgodnie z wdrożonym systemem zarządzania jakością według normy ISO 9001: 2008. Kierownictwo Szpitala dokonując okresowych przeglądów funkcjonowania systemu zarządzania jakością, nieustannie weryfikuje politykę jakości przystosowując ją do bieżących warunków.

Pacjenci i ich rodziny, w sytuacji gdy sami nie mogą sobie poradzić, mogą liczyć na pomoc pracownika Szpitala. W tym celu utworzono już w 2008 roku stanowisko Pełnomocnika ds. pacjentów.

**Stan zatrudnienia na 30 czerwca 2016 r. w osobach.**

Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2016 r.
Lekarze	86
Pielęgniarki i położne	270
Inny personel z wyższym wykształceniem	22
Średni personel medyczny	74
Personel gospodarczy i niższy	155
Administracja	101
<b>Razem:</b>	<b>708</b>

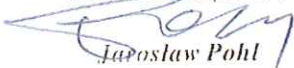
W załączeniu informacja o :

- wykonaniu planu finansowego wraz z komentarzem dot. odchyleń (załącznik nr 1)
- środkach trwałych zakupionych z dotacji w I półroczu 2016 (załącznik nr 2)
- zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji dofinansowanych przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego, poniesionych w Szpitalu Powiatowym w Wołominie w I półroczu 2016 (załącznik nr 3)
- wykaz środków trwałych zakupionych przez Szpital w Wołominie w I półroczu (załącznik nr 4).

DYREKTOR  
mgr Andrzej Gruza



Zastępca Dyrektora  
ds. Finansowych  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Jarosław Pohl



**PLAN FINANSOWY na I półrocze 2016 r.**  
Szpitala Powiatowego SZPZOZ w Wołominie  
i jego wykonanie

Załącznik nr 1

Lp.	PRZYCHODY	Plan 30.06.16	wykonanie 30.06.16	Różnica	Uzasadnienie
1.	Świadczenia medyczne kontrakty z NFZ	29 910 486	30 039 029	128 543	
2.	Świadczenia medyczne kontrakty z NFZ - przewidywane nadwykonania - procedury nielimitowane	211 500	0	-211 500	Brak zapłat za nadwykonania
3.	Świadczenia medyczne kontrakty z NFZ - przewidywane nadwykonania - procedury ratujące życie i pediatria	2 320 500	248 400	-2 072 100	Hemodializy - nadwykonania zapłacone tylko za I kwartał. Inne nadwykonania niezapłacone.
4.	Świadczenia medyczne kontrakty z NFZ - przewidywane nadwykonania pozostałe	1 456 000	0	-1 456 000	Brak zapłat za nadwykonania
5.	Świadczenia medyczne kontrakty z NFZ - dodatek pielęgniarstwa	674 658	675 456	798	
6.	Odpłatne świadczenia medyczne	445 000	392 732	-52 268	
7.	Refundacja kosztów - rezydenci	435 000	624 112	189 112	
8.	Refundacja kosztów - stażyści	340 000	304 748	-35 252	
9.	Ratownictwo Medyczne (umowa z SPZOZ "Meditrans")	0	0	0	
10.	Pozostałe usługi o charakterze niemedyceznym	560 000	548 669	-11 331	
11.	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	705 000	711 977	6 977	
12.	Zmiana stanu produktów	770 514	770 514	0	
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>37 828 658</b>	<b>34 315 637</b>	<b>-3 513 021</b>	<b>Niezapłacone nadwykonania</b>

Lp.	KOSZTY	Plan 30.06.16	wykonanie 30.06.16	Różnica	Uzasadnienie
1.	Amortyzacja	1 256 500	1 191 971	-64 529,19	
2.	Zużycie materiałów i energii	7 417 250	7 819 044	401 794,06	zużycie leków
3.	Podatki i opłaty	240 500	334 881	94 381,33	PoN i PFRON rozliczane ze zm. stanu prod.
4.	Usługi obce	3 600 500	3 769 360	168 860,11	diagnostyka
5.	Kontrakty medyczne (lekarze, pielęgniarki, ratownicy med.)	4 748 500	4 524 823	-223 677,10	
6.	Wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)	16 403 500	15 593 066	-810 433,60	
7.	Świadczenia na rzecz pracown.	3 396 000	3 732 477	336 476,58	odpis ZFŚS rozliczany ze zm. stanu prod.
8.	Pozostałe wydatki	346 500	678 989	332 489,20	ubezpiecz. OC rozlicz ze zmianą stanu prod.
9.	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	467 000	298 315	-168 685,04	
10.	Odpis aktualizujący należności - nadwykonania	0	0	0,00	
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>37 876 250</b>	<b>37 942 926</b>	<b>66 676</b>	<b>różnica za ledwie 0,18%</b>

<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-47 592</b>	<b>-3 627 290</b>
Amortyzacja	1 256 500	1 191 971
<b>WYNIK FINANSOWY PO ODJĘCIU AMORTYZACJI</b>	<b>1 208 908</b>	<b>-2 435 319</b>

Wołomin, 29 lipca 2016

**DYREKTOR**  
*mgr Andrzej Gruza*

Zastępca Dyrektora  
ds. Finansowych  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Jarosław Pohł*

## PRZYCZYNY POWSTANIA ODCHYLEŃ POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI PLANU FINANSOWEGO

### A. Przychody ze sprzedaży świadczeń na rzecz NFZ.

- Wykazana na koniec czerwca wartość przychodów jest kwotą faktycznie rozliczonych przez NFZ świadczeń. Nie zawiera tych wykonanych świadczeń, za które NFZ dotychczas nie zapłacił. Rzeczywiste przychody będą, analogicznie do lat poprzednich, wykazane w wyniku finansowym po pełnym rozliczeniu wykonanych świadczeń i korekcie kontraktu;
- Pozycja „zmiana stanu produktów” jest pozycją rozliczeniową i wynika z jednej z zasad rachunkowości - współmierności kosztów i przychodów. W kosztach działalności są ujęte wszystkie koszty poniesione w danym okresie bez względu na to, czy dotyczą kosztów danego okresu sprawozdawczego, czy też kosztów całego roku. W pozycji „zmiana stanu produktów” koszty korygowane są proporcjonalnie do faktycznego okresu sprawozdawczego (dotyczą przede wszystkim podatku od nieruchomości, ubezpieczeń oraz odpisu na ZFŚS).

### B. Koszty działalności przekroczyły wartości planowane o 0,18%.

Przyczyny odchyłeń poszczególnych pozycji w kosztach działalności:

- „zużycie energii: - Nastąpiło wyższe zużycie leków, których rozliczenie w przychodach, z uwagi na nadwykonania, dokonane będzie dopiero w II połowie roku. Ponadto okres zimowo-wiosenny generuje wyższe koszty w stosunku do średniego okresu kalendarzowego. W okresie letnim zużycie energii jest niższe, czego skutki będą widoczne w następnych miesiącach;
- „zakup usług obcych” –. Zwiększona liczba wykonywanych badań laboratoryjnych, tomografii komputerowej, w związku z koniecznością wykonania tzw. nadwykonań;
- „podatki i opłaty” – zaksięgowano koszty wynikające z rocznej deklaracji Podatku od nieruchomości, które korygowane są pozycją w przychodach – „zmiana stanu produktów”;
- „pochodne od wynagrodzeń” – zaksięgowano koszty wynikające z rocznego odpisu na ZFŚS, które korygowane są pozycją w przychodach – „zmiana stanu produktów”.
- Pozostałe wydatki - zaksięgowano koszty wynikające z corocznego zakupu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, które korygowane są pozycją w przychodach – „zmiana stanu produktów”.

Zastępca Dyrektora  
ds. Finansowych  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Jaroslav Pohl*

7

DYREKTOR  
*mgr Andrzej Gruza*



Wykaz środków trwałych zakupionych z dotacji dla Szpitala Powiatowego w Wołominie w I półroczu 2016 r.

Nazwa	Ilość	Oddział	Wartość	Uwagi
Zwiększenie wartości zestawu do artroskopii	1	Blok Operacyjny	18 720,18	Darowizna środków pieniężnych Fundacja Orleń - Dar Serca Płock, ul.Chemików 7 umowa nr 302/2016 z dn.1.03.2016 r
Urządzenie wielofunkcyjne HP Laserjet PRO	2	Stacja Dializ	3 148,80	Darowizna środków pieniężnych Komitet Oddziału Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia wartość całkowita 3175,86 wł.środki 27,06
Lodówka wolnostojąca Electrolux	1	Stacja Dializ	1 072,00	Darowizna środków pieniężnych Komitet Oddziału Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia
<b>OGÓLEM</b>			<b>22 940,98</b>	

Zastępca Dyrektora  
ds. Finansowych  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Jarostaw Polak*

**DYREKTOR**  
*mgr Andrzej Gruza*

Zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji dofinansowanych przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego poniesionych w Szpitalu Powiatowym w Wołominie w I półroczu 2016

lp	Krótki opis robót	Wartość brutto	Starostwo	Uwagi
1	Roboty budowlane obejmujące roboty budowlane, sanitarne i elektryczne „Rozbudowa parteru na Nefrologię istniejącego budynku Interny”	570 194,95 zł	500 000,00 zł	w ramach umowy nr 032.130.2016 z dnia 24.03.2016r.
	<b>Razem dofinansowanie przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego</b>	570 194,95 zł	<b>500 000,00 zł</b>	

DYREKTOR  
mgr Andrzej Gruza


Zastępca Dyrektora  
ds. Finansowych  
MAGDALENA KSIĘGOWY  
Jarosław Pohł



Wykaz środków trwałych zakupionych przez Szpital Powiatowy SZP ZOZ w Wołominie w I półroczu 2016r.

lp.	Nazwa	Ilość	Oddział	Wartość	Uwagi
1.	Zestaw mebli	1kpl	Okulistyka	3 429,24	
2.	Lampa CLAR N LED	1	Poradnia Otolaryngologiczna	1 499,00	
3.	Zestaw mebli do gabinetu ordynatora i oddziałowej	1kpl	Okulistyka	5 279,16	
4.	Materac główny segmentów oparcia pleców i siedziska dla stołu CMAX	1	Blok Operacyjny	6 217,65	
5.	Wózek do przewożenia chorych	1	Porad.Ortopedyczna	6 482,41	
6.	Stolik medyczny/ wózek wielofunkcyjny z szufladami/	3	Chirurgia	24 477,29	
7.	Wózek do przewożenia chorych	1	Interna 2	6 482,41	
8.	Wózek do przewożenia chorych	1	Chirurgia	6 482,41	
9.	Łóżko szpitalne wielofunkcyjne z materacem S_1_0591	6	St.Dializ	24 372,84	
10.	Cążki o szerokich branszach średnie odgięte 7 stopni w górę	2	Blok Operacyjny	2 505,82	
11.	Urządzenie wielofunkcyjne HP LASERJET PRO	2	Stacja Dializ	27,06	Darowizna środków pieniężnych Komitet Oddziału Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia 3148,80 wart. całk. 3175,86
12.	Wózek pod aparat EKG AsCARD System	1	Neurologia	1 134,00	
13.	Zestaw do artroskopii	1	Blok Operacyjny	45 570,47	
14.	Szafki przyłóżkowe	6	Interna 2	9 193,12	
15.	System klimatyzacji typu Split, Multi Split,VRF	1kpl	Sekcja Techniczna	103 110,63	Przesięgowano z Inwest. 2015 roku wart.całk.253110,63 dof. Starostwa 150000,00 w 2015 r.
16.	System telewizji dozorowej	1kpl	Stacja Dializ	13 972,80	
17.	Drukarka laserowa	1	SOR	349,00	
18.	Zestaw komputerowy	1	NPL	669,99	
19.	Maszyna czyszcząca	1	Stacja Dializ	8 241,00	
20.	Telewizor Samsung	1	Neurologia	1 099,00	
21.	Wózek do przewożenia chorych	1	Poradnia Edoskopowa	4 082,40	
22.	Szafa lekarska	1	Blok Operacyjny	1 671,57	
23.	Łóżecko rehabilitacyjne z materacem	6	Pediatrya	12 162,96	

24.	Łóżeczko dziecięce z materacem	8	Pediatria	16 882,56
25.	Pralka	1	Sekcja Higieny	1 300,00
26.	Przewijak ścienny	1	Neonatologia	1 033,20
27.	Elektrokardiograf Ascard	1	NPL	4 339,44
28.	Chłodziarka farmaceutyczna	1	Interna 2	2 706,00
29.	Chłodziarka farmaceutyczna	1	Blok Operacyjny	2 706,00
30.	Chłodziarka farmaceutyczna	1	Poradnia Okulistyczna Dzieci	2 706,00
31.	Chłodziarka farmaceutyczna	1	Poradnia Chirurgi Dorosłych	2 706,00
32.	Mieszadło rolkowe	1	Neonatologia	1 426,80
33.	Biurko	1	Dyrekcja	2 208,00
34.	Szczypczyki biopsyjne	10	Poradnia Endoskopowa	14 040,00
35.	Zestaw komputerowy DELL	1	Ortopedia	3 190,00
36.	Zestaw szafek	1 kpl	Apteka	3 095,91
37.	Szafa	1	Pediatria	1 635,90
38.	Szafki	1	Pediatria	1 143,90
39.	Szafa	1	Pediatria	1 439,10
40.	Klimatyzator	1	Medycyna Pracy	5 227,50
41.	Kleszcze do cięcia drutu	1	Blok Operacyjny	1 420,20
42.	Kleszcze do cięcia gwoździ	1	Blok Operacyjny	2 538,00
43.	Rozwiertak szpikowy giętki	2	Blok Operacyjny	2 289,60
44.	Zestaw komputerowy	1	NPL	2 841,30
45.	Drukarka laserowa	1	SOR	327,00
46.	Zestaw komputerowy	1	Administracja	870,00
47.	Zestaw komputerowy	3	Administracja	8 523,90
48.	Zestaw komputerowy	2	Sekcja Żywienia	5 682,60
49.	Zestaw komputerowy	1	SOR	2 841,30
50.	Zestaw komputerowy	1	Interna 2	2 841,30
51.	Zestaw komputerowy	1	Por. Chirurgii Dorosł.	2 841,30
52.	Zestaw komputerowy	1	Por. Chirurgii Dzieci.	2 841,30
53.	Zestaw komputerowy	1	Neonatologia	2 841,30
54.	Zestaw komputerowy	1	ZDO	2 841,30
55.	Zestaw komputerowy	1	Blok Operacyjny	2 841,30
56.	Urządzenie wielofunkcyjne	2	Administracja	2 017,20
57.	Zmywarka	1	Stacja Dializ	1 340,00
58.	Drukarka	1	Interna 2	381,30
59.	Skaner	1	Administracja	270,60
60.	Zestaw komputerowy	2	Rejestracja	5 682,60
61.	Regał na środki czystościowe	2	Stacja Dializ	3 677,70
62.	Szafa lekarska	1	OIT	2 435,40
63.	Stolik zabiegowy	1	OIT	1 296,00
<b>ogółem 01-06/2016r.</b>				<b>417 781,04</b>

Zastępca Dyrektora  
ds. Finansowych  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Jarosław Pohl

DYREKTOR  
  
mgr Andrzej Gruza



Załącznik Nr 5

do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-*148*/2016

z dnia *30* sierpnia 2016 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
ZA I PÓŁROCZE 2016 r.**

**Informacja z wykonania planu finansowego  
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie**

**Dochody**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2016 r	17,00
dotacja Starostwo Powiatowe w Wołominie	276 400,50
odsetki bankowe	168,72
inne dochody	3 482,30
<b>Razem</b>	<b>280 051,52</b>

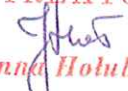
DYREKTOR  
  
Joanna Holubicka



Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wołominie  
stan na dzień 30 czerwca 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienia	Ogółem	W tym wymagalne	
1	2	3	4	
1	Należność			
2	Zobowiązania	10 035,69		
2.1	Zobowiązania długoterminowe w tym kredyty i pożyczki inne			
2.2	Zobowiązania krótkoterminowe kredyty i pożyczki z tytułu dostaw i usług z tytułu wynagrodzeń i pochodnych inne			
2.3	Rezerwy na zobowiązania			

DYREKTOR

  
Joanna Holubicka

**Informacja z wykonania planu finansowego Powiatowej  
Biblioteki Publicznej w Wołominie**

**Wydatki**

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	Wydatkowanie środków
921 92116 3020	170,00	0,00	wynagrodzenia bezosobowe pracowników
921 92116 4010	294 330,00	117 964,14	wynagrodzenia osobowe pracowników
921 92116 4110	53 156,00	18 419,57	składki społeczne pracodawcy
921 92116 4120	2 920,00	987,06	składki na Fundusz Pracy
921 92116 4170	15 000,00	2 865,00	wynagrodzenia bezosobowe pracowników
921 92116 4210	8 930,00	2 529,79	art. biurowych, art. spożywczych, środków czystości ,narzędzi , art.elektrycznych
922 92116 4240	32 000,00	24 048,90	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
921 92116 4260	9 186,00	4 969,81	zakup energii elektrycznej i ciepłej
922 92116 4270	508,00	0,00	zakup usług remontowych
921 92116 4280	100,00	0,00	zakup usług zdrowotnych
921 92116 4300	122 000,00	56 432,11	przesyłki pocztowe, prenumerata czasopism specjalistycznych, umowa najmu lokalu, zakup programów i licencji, stały dostęp do programu PROLIB
922 92116 4360	3 519,00	1 102,66	rozmowy telefoniczne komórkowe, stacjonarne, internet
921 92116 4410	2 000,00	1 059,58	podróże służbowe krajowe
921 92116 4430	150,00	0,00	ubezpieczenie mienia



921 92116 4440	7 472,00	7 471,54	odpis na ZFŚS
921 92116 4520	260,00	146,00	wywóz nieczystości
922 92116 4580	100,00	0,00	pozostałe odsetki
921 92116 4700	1 000,00	861,00	szkolenia pracowników
<b>Razem</b>	<b>552 801,00</b>	<b>238 857,16</b>	

Na dzień 30 czerwca 2016 r. Powiatowa Biblioteka Publiczna nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Stan środków na dzień 30.06.2016 r. - 41.194,36

DYREKTOR  
  
 Joanna Holubicka

**SPRAWOZDANIE OPISOWE**  
**Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**  
**ZA I PÓLROCZE 2016r.**



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

### **Stan zatrudnienia na koniec czerwca 2016r.**

< 8 osób

< 5 osób - to pracownicy merytoryczni ( 3 osoby na pełnym etacie i 2 osoby na 0.5 etatu).

### **Zbiory**

Na koniec I półrocza 2016r., księgozbiór biblioteki liczył ogółem **59 554vol.**

W ciągu **I półrocza roku 2016** do zbiorów biblioteki włączono **716 vol.** na kwotę **23. 843,90 zł** oraz **4** dokumenty dźwiękowe na kwotę **205 zł**, całość zakupiono z własnego budżetu.

Wprowadzone od stycznia 2016r., książki zostały zinwentaryzowane i opracowywane w systemie Prolib oraz ostemplowane pieczętką i oklejone kodami kreskowymi.

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

W pierwszym półroczu 2016r. ze zbiorów biblioteki wycofano jako zniszczone **861vol.** na kwotę **22.03zł.**

Książki wykreślono z inwentarza głównego, do każdej pozycji wstępowano pieczętką kasującą.

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

Wykonano również prace introligatorskie naprawiając **268** książek.

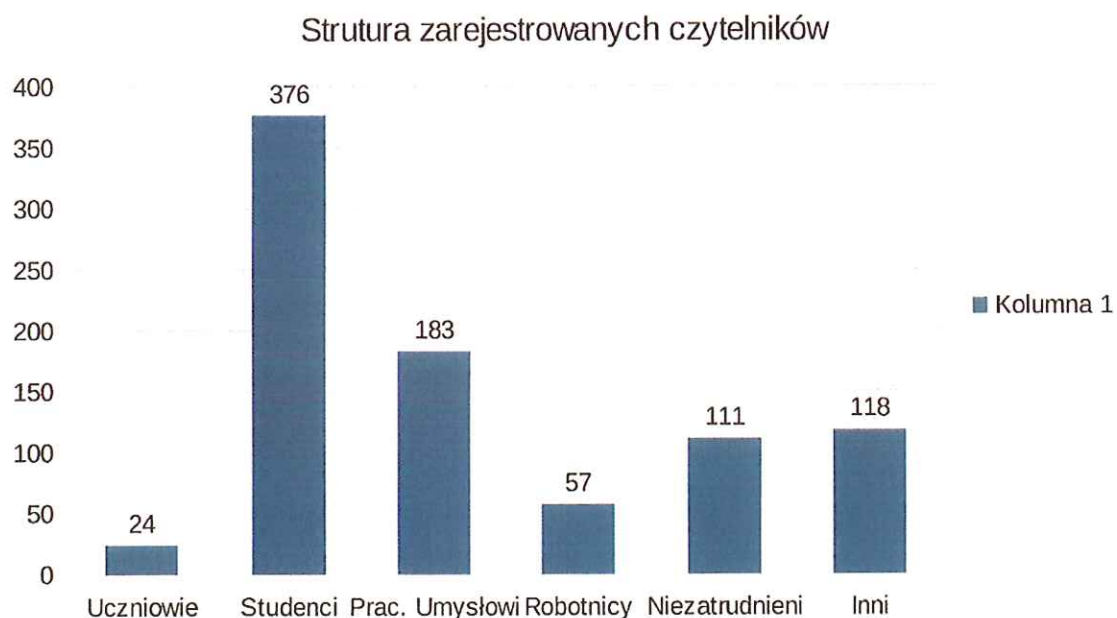
### Udostępnianie zbiorów

Udostępnianie zbiorów odbywało się zgodnie z regulaminem wypożyczalni i czytelnicy.

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

Biblioteka udostępnia swoje zbiory z wyjątkiem środy w godzinach: pon-pt. 10.00-18.00, sob. 9.00-15.00. Środa jest dniem wewnętrznym, w którym planowane są konferencje, spotkania i wyjazdy do bibliotek w Powiecie.

### Czytelnictwo





W okresie sprawozdawczym:

- odwiedziło bibliotekę **3219** czytelników, którzy wypożyczyli na zewnątrz **4711** książek.
- w wypożyczalni zarejestrowano **869** czytelników w tym **248** nowych.
- odnotowano **15756** wejść na str. internetową.

Biblioteka posiada **8** miejsc do pracy w wydzielonej czytelnicy, w której udostępniono czytelnikom **447** książek i **91** numerów czasopism i **24** oprawnych roczników.

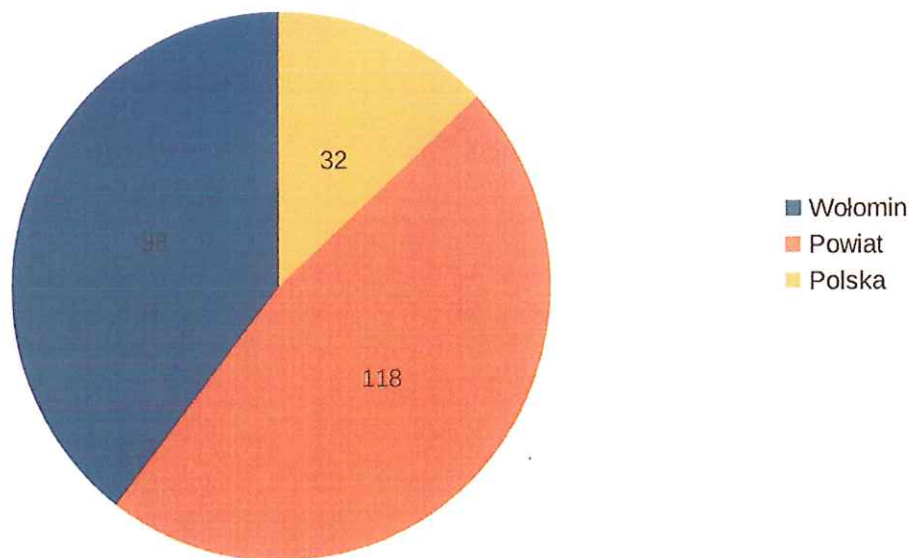
W bibliotece znajdują się **4** stanowiska komputerowe do wypożyczania książek.

Są to również stanowiska umożliwiające korzystanie z Internetu.

W okresie sprawozdawczym z Internetu skorzystało **204** osób to stanowi **365godz.**

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

Osoby zapisane



### **Komputeryzacja biblioteki i automatyzacja procesów bibliotecznych**

Biblioteka posiada modem ze stałym łączem DSL, służbowe konto poczty elektronicznej oraz oprogramowanie do komunikacji przez Internet , 4 stanowiska do pracy bibliotecznej, 3 laptopy, 4 stanowiska w wypożyczalni ICIM.

W ramach promocji zbiorów wykonano 15 wystaw z okazji różnych rocznic, jednocześnie prowadzona była stała ekspozycja nowości wydawniczych.

#### **Wystawki - hol - I półrocze 2016r.**

L.p.	TEMATYKA
1.	<i>2016 - Rok Feliksa Nowowiejskiego</i>
2.	<i>2016 - Rok Cichociemnych</i>
3.	<i>1050 lat Chrztu Polski</i>
4.	<i>2016 - Rok Henryka Sienkiewicza</i>

#### **Wystawki - witryna - czytelnia**

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



## **Zadania realizowane przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Wołominie**

**w okresie od I - VI 2016r.**

### **I. Ogólne informacje:**

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wołominie sprawuje nadzór nad **39** bibliotekami w Powiecie: 7 miejskimi, 5 gminnymi i 27 filiami.

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

### **1. Udział instruktora przy skontrum zbiorów bibliotecznych (3 wyjazdy):**

- Wyjazd do GBP w Poświętnem. Spotkanie z kierownikiem Elżbietą Pasik, pracownikami oraz specjalistami od programu „Mateusz” w celu przygotowania bazy do skontrum księgozbioru - (1 wyjazd).

- Pomoc przy skontrum księgozbioru w GBP w Poświętnem - (2 wyjazdy).

### **2. Inne wyjazdy dyrektora i instruktora (12 wyjazdów):**

- **27.01.2016r.** Złożenie w Bibliotece na Koszykowej w Warszawie, sprawozdań za 2015r. dotyczących bibliotek publicznych naszego Powiatu - instr. Milena Powąła.

- **7.04.2016r.** Spotkanie w Bibliotece na Koszykowej w sprawie analiz sprawozdań za 2015r., a także problemów łączy bibliotek i likwidacji filii - instr. Milena Powąła.

- **19.05.2016r.** Targi Książki w Warszawie - udział Joanna Hołubicka i instr. Milena Powąła.

- Wyjazdy na przeglądy nowości do Biblioteki Wojewódzkiej - dyr. Joanna Hołubicka - **2.02.2016r., 16.02.2016r., 1.03.2016r., 07.06.2016r.**

- Wyjazdy na przeglądy nowości do Biblioteki Wojewódzkiej - instr. Milena Powąła - **12.01.2016r., 15.03.2016r., 12.04.2016r., 10.05.2016r., 24.05.2016r.**

### **Automatyzacja procesów bibliotecznych: (16 wyjazdów informatyka)**

- Biblioteka w Jadowie - Naprawa i sprawdzenie indeksów po awarii. Statystyka, ustawienie na potrzeby użytkownika - (1 wyjazd)
- Biblioteka w Zagościńcu i Ossowie - uzupełnienie zbiorów z Zagościńca (przegranie z pendraiva) i dostosowanie do bazy wypożyczeń w Ossowie - (1 wyjazd)
- Biblioteka w Tłuszczu - Naprawa modułu ze statystyką w wypożyczalni dla dorosłych i wypożyczalni dla dzieci i młodzieży - (1 wyjazd).
- Biblioteka w Ossowie - Naprawa bazy ubytków, założenie dodatkowych indeksów, wypełnienie ich oraz wykasowanie podwójnych dokumentów. Naprawa błędnych wypożyczeń - (1 wyjazd).
- Biblioteka w Strachówce - Instalacja programu MAK na laptopie. W komputerze do wypożyczeni po awarii ponowna instalacja programu MAK - (1 wyjazd).
- Biblioteka w Jadowie - Konsultacje, szkolenie, dodawanie obowiązkowych pól - (1 wyjazd).
- Biblioteka w Zagościńcu i Ossowie - Wprowadzenie do bazy dokumentów pobranych z Zagościńca przygotowanie bazy, do drukowania ubytków. Sprawdzenie poprawność opisów - (2 wyjazdy).
- Biblioteka Publiczna Gminy Jadów - instalowanie nowych modułów do drukowania ubytków - (2 wyjazdy).
- Filia w Ossowie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie - sprawdzanie baz i ich przygotowanie do skonstrum - (2 wyjazdy).
- Gminna Biblioteka w Klembowie - zainstalowanie systemu MAK na 2 komputerach i przygotowanie ich do pracy - (2 wyjazdy).
- Filia w Woli Raszowskiej Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie - aktualizacja nowych modułów, usunięcie błędnych opisów i naprawa bazy - (1 wyjazd).
- Filia w Ossowie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie - wgrzywanie opisów z laptopa i pendraiva z filii w Zagościńcu do komputera ossowskiej biblioteki. Szkolenie bibliotekarza do zaznaczania opisów w bazie przeznaczonych do ubytkowania i sporządzenia protokołu ubytków - (1 wyjazd).

### **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 Wołominie.



### **Inne prace na rzecz Bibliotek Publicznych w Powiecie**

- Koordynacja sprawozdawczości GUS za 2015 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 w Wołomin 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
- Szkołami i Bibliotekami na terenie Wołomina i Powiatu
- Powiatowym Centrum Dziedzictwa i Twórczości

### **Spotkania, warsztaty i lekcje biblioteczne dla czytelników**

- **19 marca** odbyły się wielkanocne warsztaty robienia palm. W warsztaty zaangażował się Młodzieżowy Szkolno-Parafialny Wolontariat „*Otwarte Serce*”, działający prężnie w naszym lokalnym środowisku pod kierunkiem Pani Magdaleny Pomianowskiej. Warsztatom towarzyszyła również mini - wystawa pocztówek wykonanych niegdyś własnoręcznie przez Panią Krystynę Kwapiszewską, wybitną, emerytowaną nauczycielkę wołomińskich szkół. Wśród szerokiego grona uczestników warsztatów ku zdziwieniu innych prym wiedli tatusiowie ze swoimi pociechami. Pomysłowość dzieci oraz pomoc ojców dało efekt w postaci przepięknych, kolorowych i niepowtarzalnych palm.

### **Uczestnictwo Bibliotekarzy PBP w Wołominie w różnych spotkaniach**

- **16.03.2016r.** na zaproszenie Joanny Hołubickiej Przewodniczącej Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wołominie, odbyło się spotkanie członków Koła połączone z wycieczką do Hotelu „Trylogia” koło Warszawy, gdzie mieści się muzeum poświęcone twórczości filmowej wybitnego reżysera - Jerzego Hoffmana.

Następnie w sali w Ossowie, rozmawialiśmy o planach Koła na 2016 r. W trakcie spotkania przyjęto deklaracje od kandydatów na członków i omówiono sprawy organizacyjne. Udział Joanny Hołubickiej, Marioli Dąbrowskiej i Mileny Powąły.

- **30.03.2016 r.** Joanna Hołubicka wzięła udział w Jubileuszu 40 - lecia Filii Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Błoniu.

- **26.04.2016 r.** - Dzień Bibliotekarza i bibliotek i pożegnanie Pani Elżbiety Pasik z GBP w Poświętnem. Udział wzięły: Joanna Hołubicka, Mariola Dąbrowska i Milena Powąły.

- **15.04.2016 r.** W sali wołomińskiego MDK - u odbyły się eliminacje XVI KONKURSU POETYCKIEGO „NORWID- POETA NASZEJ ZIEMI” - udział w jury Joanna Hołubicka.

- **27.04.2016 r.** - Klub” Tramp” w Wołominie - spotkanie kombatantów z władzami Wołomina i przedstawicielami podległych im jednostek - udział Joanny Hołubickiej.

- **26.04.2016 r.** „Od smyka do matematyka” - IV Gminny Konkurs Recytatorski - udział w jury Joanna Hołubicka.

- **25.04.2016 r.** Obchody Międzynarodowego Dnia Książki i Praw Autorskich w MBP w Wołominie - głośne czytanie z balkonu biblioteki. - udział Joanna Hołubicka.

- **26.04.2016 r.** Uroczyste obchody Dnia Bibliotekarza i Bibliotek.

Tym razem uroczystość odbyła się w Świetlicy w Woli Cygowskiej, która jest pod opieką Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem. Wszyscy obecni mieli możliwość obejrzenia nowo otwartej Izby Pamięci poświęconej rodzinie Prota Lelewela. W obchodach święta wzięli udział dyrektorzy i bibliotekarze bibliotek publicznych z powiatu wołomińskiego, wójt Gminy Poświętne Jan Andrzej Cymerman oraz jego zastępca Lech Sędek. Powiatową Bibliotekę Publiczną udział wzięły: Joanna Hołubicka, Mariola Dąbrowska i Milena Powąły.

-**10.05.2016 r.** - Oficjalne pożegnanie P. Elżbiety Pasik z GBP w Poświętnem, odchodzącej na emeryturę - rozmowa z władzami Gminy na temat przyszłości biblioteki.

-**11.05.2016 r.** - Finał konkursu „Mareckie ulice i uliczki” pod hasłem „Ulica moich marzeń” organizowany przez Bibliotekę Publiczną Miasta Marki i Zespół Samokształceniowy Nauczycieli Bibliotekarzy - udział w jury Joanna Hołubicka.

-**11.05.2016** - Spotkanie autorskie Ritę Ross, autorką wydanej przez Książnicę Pruszkowską książki „Trzy imiona” - udział Joanny Hołubickiej.

-**11.05.2016 r.** - Wystawa fotografii Rodziny Wodiczków zorganizowana przez Panią Danutę Michalik i MDK w Wołominie w ramach Dni Wołomina. - udział Milena Powąły.

-**12.05.2016 r.** - Dzień Bibliotekarza zorganizowany przez SBP w Warszawie w PBW im. KEN w Warszawie ul. Gocławska - udział Joanna Hołubicka.



- **11.06.2016 r.** - Wystawa Norwidianów „Czas na Norwida” w Pałacu w Chrzęsnem - udział Joanaa Hołubicka.

- **19.06.2016 r.** - Wystawa „ Okruchy pamięci” Ziemianie dawnego powiatu radzymińskiego w Powiatowym Centrum Dziedzictwa i Twórczości - udział Joanna Hołubicka.

#### **Uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach, konferencjach bibliotekarzy PBP w Wołominie**

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

- **9.03.2016 r.** - Warsztaty „Droga do Bloga” zorganizowana w Bibliotece Głównej WAT - udział inst. Milena Powąła (5 godz).

- **16.03.2016 r.** - Konferencja metodyczna dla bibliotekarzy „Jak rozwijać potencjał uczniów w szkole i w bibliotece” PBW im. KEN w Warszawie ul. Gocławska - udział Joanna Hołubicka (4 godz).

- **5.04.2016 r** - Szkolenie „Statystyka, GUS i ubytowanie dokumentów w Prolibie” w PBW im. KEN w Warszawie ul. Gocławska - udział Łukasz Dąbrowski i Michał Bieliński (7,5 godz).

- **20.04.2016 r.** - III seminarium Biblioteka Nowa „ Zarządzanie zmianą: jak przygotować zespół biblioteki do nowych zadań” - udział Joanna Hołubicka (7 godz).

- **22.06.2016 r.** - Szkolenie dotyczące opracowania formalnego i rzeczowego zbiorów bibliotecznych organizowane przez Bibliotekę Wojewódzką na Koszykowej w Warszawie - udział Milena Powąła, Łukasz Dąbrowski i Michał Bieliński (4,5 godz).

#### **Doskonalenie zawodowe bibliotekarzy w Powiecie**

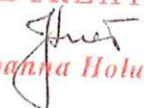
- **17.02.2016 r.** W Bibliotece Publicznej Miasta Marki odbyło się spotkanie w ramach cyklicznych spotkań dyrektorów i bibliotekarzy z powiatu wołomińskiego. **Najważniejszym punktem spotkania było omówienie zmian przepisów dotyczących działalności bibliotek publicznych, które zostały przekazane na szkoleniu organizowanym przez Wojewódzką Bibliotekę m. st. Warszawy.**

Następnie bibliotekarze odwiedzili Pałac Briggsów, ówczesnych fabrykantów, w którym obecnie mieści się Zespół Szkół im. Jana Pawła II. Małgorzata Rowicka - dyrektor mareckiej biblioteki zaprosiła do Pałacyku członków Stowarzyszenia Marki-Pustelnik-Struga, Panią Bogusławę Sieroszewską oraz Pana Zbigniewa Paciorka, którzy wprowadzili wszystkich w klimatach czasów, opowiadając o rodzinie Briggsów. Prezentacja multimedialna, którą przedstawili była dopełnieniem naszej wiedzy o historii Marek i jego właścicielach (4 godz).

- **30.06.2016r.** Bibliotekarze Powiatu wołomińskiego uczestniczyli w **Warsztatach Sztuki Opowiadania „Tworzenie Słowem”** prowadzonych przez kustosa i pomysłodawcę Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści w Konstancinie, pana Michała Malinowskiego - opowiadacza, pisarza, pedagoga i podróżnika (3,5 godz).

Warsztaty odbyły się w gościnnych progach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie.

Wołomin, 31.07.2016r.

DYREKTOR  
  
Joanna Holubicka



## Warsztaty, Spotkania, Lekcje biblioteczne, Szkolenia zawodowe bibliotekarzy w Powiecie, Akcje Społeczne w okresie od I - VI 2016r.

### Spotkanie w mareckiej bibliotece

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

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

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

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

Dyrektor mareckiej biblioteki zrobiła nam niespodziankę zapraszając do Pałacyku członków Stowarzyszenia Marki-Pustelnik-Struga, Panią Bogusławę Sieroszewską oraz Pana Zbigniewa Paciorka, którzy wprowadzili nas w klimat tamtych czasów, opowiadając o rodzinie Briggsów. Prezentacja multimedialna, którą nam przedstawiono, była dopełnieniem naszej wiedzy

o historii Marek i jego właścicielach. Była to niezwykła uczta duchowa dla wszystkich obecnych.





## Spotkanie Koła SBP

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

Wśród eksponatów mogliśmy obejrzeć m. in. oryginalne stroje, broń i rekwizyty filmowe, a także archiwalne fotografie z planów filmowych i niepublikowane dotąd zdjęcia z prywatnych zbiorów reżysera. Stanowią one niezwykłą wartość poznawczą i edukacyjną. Na rozległym terenie uczestnicy spotkania mogli obejrzeć dodatkowe atrakcje m. in. zamki w miniaturze, ogrody, aleje dębów posadzonych przez artystów goszczących w Hotelu Trylogia. Następnie udaliśmy się do sali w Ossowie, gdzie odbyła się dalsza część spotkania.

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





## Warsztaty tworzenia palm wielkanocnych

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

Na początku nawiązując do miejsca, gdzie odbywało się spotkanie, młodzież zapoznała się z wystawką książek traktujących o zwyczajach związanych z Wielkanocą oraz wzięła udział w quizie literackim ze znajomości lektur takich jak: „*Kubuś Puchatek*”- A. Milne'a, „*Mały Księżę*”- A. de Saint-Exupéry'ego, „*Opowieści z Narnii*”- C. S. Lewisa i innych popularnych pozycji książkowych.

Zabawa okazała się przednia, można było się czegoś dowiedzieć, a jednocześnie miło spędzić czas. Warsztatom towarzyszyła również mini-wystawa pocztówek, zachowanych w zbiorach naszej biblioteki, a wykonanych niegdyś własnoręcznie przez Panią Krystynę Kwapiszewską, wybitną nauczycielkę wołomińskiego liceum.

Wśród szerokiego grona uczestników warsztatów, ku zdziwieniu innych, prym wiedli tatusiowie ze swoimi pociechami. Pomysłowość dzieci oraz pomoc ojców, dało efekt w postaci przepięknych, kolorowych i niepowtarzalnych palm. Na zakończenie, wszyscy zadowoleni i dumni ze swoich prac, umawiali się na kolejny rok.



## Czytam w podróży ...Herberta

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

Czytelnicy otrzymali zakładki promujące twórczość Zbigniewa Herberta.

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

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



Herbert

FUNDACJA IM. ZBIGNIEWA HERBERTA

## Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu

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

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

W bibliotece zapewniamy czytelnikom bogaty księgozbiór dotyczący autyzmu i zagadnień mu pokrewnych.



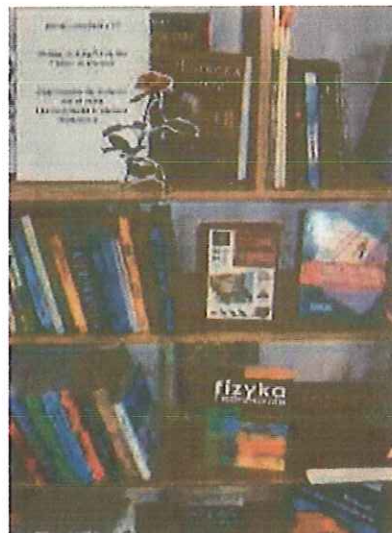


## Światowy Dzień Książki

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

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

Towarzyszyła nam również wystawa pt. „Książki z różą w tytule”.



## Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

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

Ogólnopolskie święto wszystkich bibliotekarzy przypada na 8 maja.

Inicjatywa ta została zapoczątkowana przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Wydarzenie skierowane pierwotnie tylko do bibliotekarzy, stało się świętem rozpoczynającym Tydzień Bibliotek.

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

W obchodach święta udział wzięli dyrektorzy i bibliotekarze bibliotek publicznych z Powiatu wołomińskiego, wójt Gminy Poświętne - Jan Andrzej Cymerman oraz jego zastępca Lech Sędek.

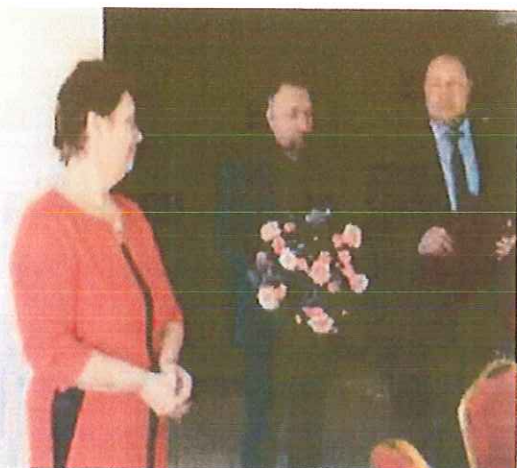
Z tej okazji na wstępie Joanna Hołubicka, dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie, złożyła wszystkim obecnym bibliotekarzom najlepsze życzenia satysfakcji z pracy, sukcesów i wielu pomysłów, pozytywnej energii oraz pełnych regałów książek i samych zadowolonych czytelników.

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

Podczas minionej kadencji w placówce nastąpiło wiele zmian, takich jak: komputeryzacja, która

zautomatyzowała procesy biblioteczne, ale równieźnie obyło się bez wielu przeprowadzek głównej siedziby i podległych jej filii: w Nowych Ręczajach i Międzyzlesiu.

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



## Warsztaty Sztuki Opowiadania

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

Wszyscy uczestnicy spotkania w mgnieniu oka stali się jednocześnie jego współtwórcami. To niezwykle talent mistrza Michała spowodował, że zaangażował wszystkie osoby do ilustrowania opowieści przy pomocy mimiki, głosu i słowa.

Była to podróż do świata wyobraźni i marzeń oraz prawdziwych wartości życia ludzkiego. Okazało się, że "opowiadacz" to człowiek, który bardzo jest potrzebny w dzisiejszym zabieganym, pełnym strachu i konsumpcji świecie.

Spotkanie to, było inspiracją do wykorzystania zdobytej wiedzy, w pracy z młodym czytelnikiem.

