



STAROSTWO POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
ul. Prądzyńskiego 3
05-200 WOŁOMIN
REGON 013269344
WFN.0633. 1 .2017

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
BIURO RADY
wpłynęło dnia 31.08.2017
Nr

Wołomin, 31.08.2017 r.

Biuro Rady
Prośbę przesłać w trybie **Biuro Rady**
Radyum. 4.08.2017r **w/m**

Starostwo Powiatowe w Wołominie przesyła uchwałę Zarządu Powiatu Wołomińskiego V-237/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2017, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji z wykonania planów finansowych powiatowych osób prawnych.

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

UCHWAŁA NR V-²³⁴...../2017
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia ²⁹... sierpnia 2017 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2017, 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 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.)- Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się:

- 1) Informację z wykonania zadań rzeczowych i finansowych za I półrocze 2017 r. w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wg stanu na dzień 30.06.2017 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 2017 r. w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego – SZPZOZ w Wołominie za I półrocze 2017 r. w brzmieniu załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie za I półrocze 2017 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



Załącznik Nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Nr V-.....²³⁷...../2017
z dnia²³ sierpnia 2017 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA
ZADAŃ RZECZOWYCH I FINANSOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2017 r.**

Informacja
z wykonania zadań rzeczowych
i finansowych za I półrocze 2017 r.

Budżet Powiatu Wołomińskiego na rok 2017 został określony Uchwałą Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu z dnia 19.12.2016 r. Zaplanowano:

- 1) dochody w wysokości **187 649 962 zł**,
w tym dochody bieżące **177 572 611 zł**
majątkowe **10 077 351 zł**
- 2) wydatki w wysokości **198 808 918 zł**, w tym :
w tym wydatki bieżące **161 429 614 zł**
majątkowe **37 379 304 zł**
w wydatkach bieżących zostały zaplanowane :
 - spłata poręczenia za Szpital Powiatowy SPZOZ w Wołominie, kwota **1 530 086 zł**
 - rezerwa na nieprzewidziane wydatki kwota **500 000 zł**,
 - rezerwa na realizację zadań własnych związanych z zarządzaniem kryzys. kwota **450 000 zł**
 - rezerwa na finansowanie wkładu własnego przy realizacji projektów dofinansowanych ze środków LGD, kwota **93 000 zł**
 - rezerwa na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w kwocie **1 220 862 zł**
- 3) rozchody budżetu Powiatu w wysokości **7 841 044 zł**

Deficyt budżetowy w chwili uchwalenia budżetu wyniósł **11 158 956 zł** i był bilansowany planowaną emisją obligacji komunalnych.

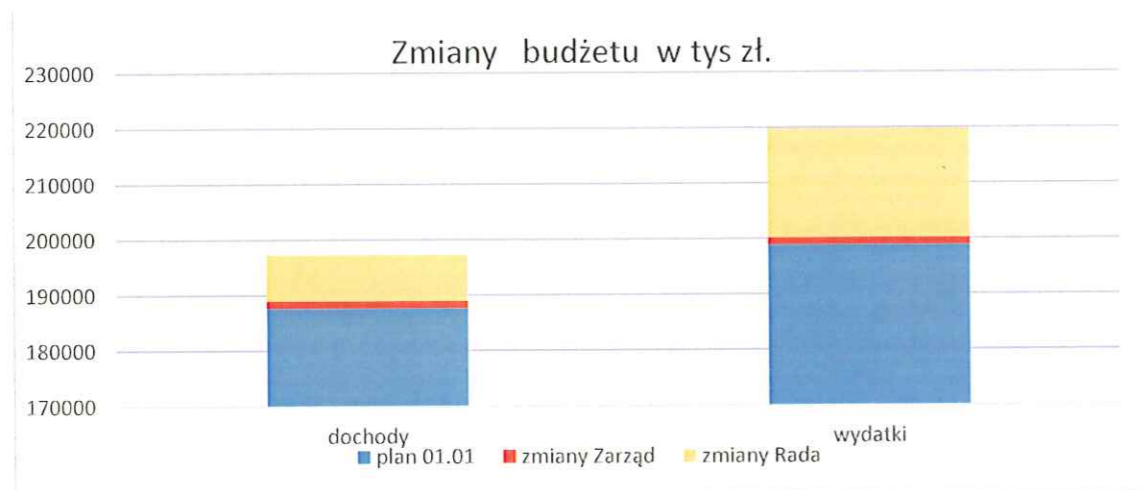
Zaplanowane przychody budżetu wynosiły **19 000 000 zł** w tym

- planowana emisja obligacji komunalnych w wysokości **16 000 000 zł**,
- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie **3 000 000 zł**.

Budżet Powiatu Wołomińskiego w okresie sprawozdawczym był zmieniany uchwałami Rady i Zarządu Powiatu. Plan dochodów po zmianach wzrósł w okresie sprawozdawczym o kwotę **9 670 081 zł** i na dzień 30.06.2017 r. wyniósł **197 320 043 zł**. Plan dochodów został zwiększony uchwałami Rady o kwotę **8 440 554 zł** a uchwałami Zarządu o kwotę **1 229 527 zł**. Plan wydatków po zmianach wzrósł w okresie sprawozdawczym o kwotę **20 999 788 zł** i wyniósł na dzień 30.06.2017r. **219 808 706 zł**. Plan wydatków został zwiększony uchwałami Rady o kwotę **19 770 261 zł** a uchwałami Zarządu o kwotę **1 229 527 zł**. Różnica pomiędzy zwiększeniem dochodów i wydatków wynika z wprowadzenia do budżetu wolnych środków w kwocie **10 329 707 zł** oraz zwiększeniem emisji obligacji komunalnych o kwotę **1 000 000 zł**.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt zwiększył się do kwoty **22 488 663 zł** i został zbilansowany następującymi przychodami :

- z tytułu emisji obligacji w wysokości **12 158 956 zł**
- z tytułu wolnych środków w wysokości **10 329 707 zł**



W I półroczu 2017 r. dodatkowe środki zwiększały następujące pozycje budżetu po stronie dochodów :

1. *Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo*
 - zwiększenie o kwotę 150 000 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu dotacji z Mazowieckiego Województwa Samorządowego przeznaczonej na modernizację dróg dojazdowych do pól w miejscowości Równe gm. Strachówka .
2. *Dział 600 Transport i łączność*
 - zwiększenie o kwotę 48 038 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu kwot z tytułu odpłatnego nabycia działek w pasie drogowym
 - zwiększenie pomocy finansowej z Gmin o 2 340 400 zł
 - zwiększenie o kwotę 200 000 zł wprowadzenie do budżetu pomocy finansowej z gminy Klembów na realizację inwestycji drogowych (budowa chodnika w msc Stary Kraszew)
 - zwiększenie o kwotę 275 000zł wprowadzenie do budżetu pomocy finansowej z gminy Klembów na realizację inwestycji drogowych (budowa chodnika w msc Nowy Kraszew)
 - zwiększenie o kwotę 90 000 zł wprowadzenie do budżetu pomocy finansowej z gminy Kobyłka na realizację inwestycji drogowych (budowa chodnika w ul. Krechowieckiej)
 - zwiększenie o kwotę 34 400 zł wprowadzenie do budżetu pomocy finansowej z gminy Ząbki na realizację inwestycji drogowych (projekt przebudowy skrzyżowania wraz z odwodnieniem ul. Piłsudskiego i Skrajnej w Ząbkach, gm. Ząbki),
 - zwiększenie o kwotę 90 000 zł wprowadzenie do budżetu pomocy finansowej z gminy Strachówka na realizację inwestycji drogowych (budowa drogi od msc Oseka do granicy Powiatu, gm. Strachówka)
 - zwiększenie o kwotę 475 000 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 566 000 zł wprowadzenie do budżetu pomocy finansowej z gminy Wołomin na realizację inwestycji drogowych (rozbudowa drogi powiatowej nr 4316 W od drogi wojewódzkiej 634 do ronda w Majdanie)
 - zwiększenie o kwotę 610 000 zł wprowadzenie do budżetu pomocy finansowej z gminy Jadów na realizację inwestycji drogowych (rozbudowa drogi powiatowej nr 4326 W od km 0+000.00 do 0+596,07 w msc Sulejów , gm. Jadów)
3. *Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa*
 - zwiększenie o kwotę 108 167 zł z tytułu otrzymania dotacji z budżetu Państwa na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne ,

4. *Dział 752 Obrona narodowa*
 - zwiększenie o kwotę 600 zł z tytułu otrzymania dotacji z budżetu Państwa na przeprowadzenie ćwiczeń obronnych,
5. *Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*
 - zwiększenie o kwotę 501 692 zł z tytułu otrzymania dotacji z budżetu Państwa na finansowanie działalności bieżącej KP PSP
 - zwiększenie o kwotę 515 331 zł pomocy finansowej z Gmin na realizację zadania *System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wolomińskim*,
 - zwiększenie o kwotę 130 812 zł dotacji ze środków europejskich na realizację zadania *System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wolomińskim*,
6. *Dział 758 Różne rozliczenia*
 - zwiększenie o kwotę 492 897 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu niewykorzystanych środków przeznaczonych na wydatki niewygasające z upływem roku 2016,
 - zwiększenie o kwotę 1 042 300 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu środków (subwencja z budżetu Państwa) na inwestycje w drogach publicznych (finansowanie przebudowy mostu w Kurach),
7. *Dział 801 Oświata i wychowanie*
 - zwiększenie o kwotę 1 000 000 pomoc finansowa z Gminy Marki na realizację inwestycji oświatowej pn. *Adaptacja budynku na potrzeby ZSS w Radzyminie wraz z budowa nowego skrzydła na cele administracyjno- biurowej*
 - zwiększenie o kwotę 5087 zł , dochody z najmu mieszkań zakładowych, odsetek bankowych i innych dochodów w liceach,
 - zwiększenie o kwotę 10 031 zł wpływy z kar za zerwanie umowy,
 - zwiększenie o kwotę 4 688 zł wpływy z odsetek,
 - zwiększenie o kwotę 111 059 zł z tytułu rozliczenia projektu realizowanego przez ZSTZ w Radzyminie w latach 2015-2016 finansowanego z programu ERASMUS PLUS .
9. *Dział 851 Ochrona zdrowia*
 - zwiększenie o kwotę 1 000 000 zł – pomoc finansowa z gminy Marki na modernizację oddziałów szpitalnych,
 - zwiększenie o kwotę 2 969 890 zł – zwrot środków z dotacji udzielonej w latach ubiegłych,
 - zwiększenie o kwotę 3 900 zł dotacji z budżetu Państwa przeznaczonej na opłacenie składek za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku,
10. *Dział 852 Pomoc społeczna*
 - zwiększenie o kwotę 480 054 zł - dotacja celowa z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczona na finansowanie zadania pn. *Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie oraz budowa windy*.
 - zwiększenie o kwotę 194 668 zł dotacji celowej z budżetu Państwa na 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 1528 zł z tytułu otrzymania przez PCPR dotacji z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
 - zwiększenie o kwotę 31 000 zł wysokości dotacji przeznaczonej na finansowanie świadczeń dla cudzoziemców ,
11. *Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*
 - zwiększenie o kwotę 1 958 017 zł dotacji z EFS przeznaczonej na realizację programów realizowanych przez PUP,
 - zwiększenie o kwotę 350 000 zł dotacji z budżetu Państwa przeznaczonej na wypłatę świadczeń w ramach Karty Polaka,

12. *Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza*
 - zwiększenie o kwotę 5 350 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu zwrotów dotacji udzielonych w roku 2016.
13. *Dział 855 Rodzina*
 - zwiększenie o kwotę 4400 zł dotacji z budżetu Państwa przeznaczonej na wypłatę dodatku wychowawczego w rodzinach zastępczych,
 - zwiększenie o kwotę 15 960 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu darowizn otrzymanych przez Dom Dziecka w Równem,
 - zwiększenie o kwotę 240 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu_ dochodów – odsetki od środków na rachunkach bankowych,
14. *Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*
 - zwiększenie o kwotę 19 966 zł dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na realizację konkursów ekologicznych,
15. *Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*
 - zwiększenie o kwotę 5 000 zł wpływ z tytułu pomocy finansowej z Gminy Radzymin na organizację festiwalu pieśni legionowych.
16. *Dział 926 Kultura fizyczna i sport*
 - zwiększenie o kwotę 6 407 zł wpływ z tytułu z tytułu wprowadzenia do budżetu zwrotów dotacji udzielonych w roku 2016.

W okresie sprawozdawczym zmniejszenie planu dochodów nastąpiło :

1. *W dziale 600 Transport i łączność* o kwotę 2 000 000 zł pomocy finansowej z Gminy Marki na realizację inwestycji drogowych,
2. *W dziale 758 Różne rozliczenia* o kwotę 1 840 863 zł części oświatowej subwencji ogólnej,
3. *W dziale 852 Pomoc społeczna* o kwotę 1 653 zł dotacji ze środków europejskich na realizację projektu *Nowe horyzonty*
4. *W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* o kwotę 24 985 zł wpływów z Funduszu Pracy przeznaczonych na działalność Powiatowego Urzędu Pracy
5. *W dziale 855 Rodzina* o kwotę 3 900 zł dotacji z budżetu Państwa przez przeznaczonej na wypłatę dodatku wychowawczego w rodzinach zastępczych,

Po stronie wydatków budżet został zwiększony w następujących pozycjach :

1. *Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo*
 - kwota zwiększenia 400 500 zł przeznaczona na modernizację drogi powiatowej w msc. Równe
2. *Dział 600 Transport i łączność*
 - zwiększenie o kwotę 873 415 zł planu wydatków na finansowanie utrzymania bieżącego dróg powiatowych
 - zwiększenie o kwotę 30 053 zł dotacji na utrzymanie bieżące – zieleń miejska
 - zwiększenie wydatków majątkowych o charakterze dotacji o kwotę 2 037 050 zł - dotacja dla Gminy Dąbrówka, Marki, Strachówka i Kobyłka (drogi powiatowe),
 - zwiększenie wydatków inwestycyjnych na łączną kwotę 13 086 947 zł w tym :
 - 1) o kwotę 410 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Rozbudowa skrzyżowania DK 50 z drogą powiatową nr 4343W w msc Zawiszyn, gm. Jadów*
 - 2) o kwotę 8000 zł nakładów na finansowanie zadania pn. *Wykonanie map projektu podziału nieruchomości niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID dla rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 4323W w msc Chajęty, gm. Dąbrówka*
 - 3) o kwotę 107 196 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Przebudowę ciągu drogi nr 4314W Turów- Leśniakowizna- Majdan, gm. Wołomin*
 - 4) o kwotę 890 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania *Rozbudowę drogi powiatowej Nr 4328 W od 0+000,00 do 0+596,07 w m. Sulejów , gm. Jadów*

- 5) o kwotę 1_336_040 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Przebudowę ul. Drewnickiej i Kochanowskiego w Ząbkach, gm. Ząbki*
- 6) o kwotę 180_000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Budowa chodnika w ul. Wołomińskiej, gm. Kobyłka*
- 7) o kwotę 1_000_000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Mareckiej, Szerokiej i Dworkowej oraz budowa drogi powiatowej w ul. Dworkowej, gm. Kobyłka*
- 8) o kwotę 42_020 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Projekt budowy chodnika w msc. Sitki, gm. Klembów,*
- 9) o kwotę 1_475_000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Kościuszki wraz z przebudową ul. Warszawskiej i Przemysłowej w Tuszczu, gm. Tuszcz*
- 10) o kwotę 600_000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Projekt przebudowy drogi powiatowej na odcinku przejazd PKP w Duczkach do ronda w Zagościncu, gm. Wołomin*
- 11) o kwotę 50_000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 4314W Poświętne- Turze na rzece Rządza, gm. Poświętne,*
- 12) o kwotę 650_000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Przebudowa ul. Korczaka w Radzyminie, gm. Radzymin.*
- 13) o kwotę 450_000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Budowa chodnika w msc. Nowy Kraszew, gm. Klembów,*
- 14) o kwotę 750_000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Projekt chodnika wraz z przebudową drogi nr 4309 w msc. Nowy Janków, gm. Radzymin,*
- 15) o kwotę 12_420 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Projekt i przebudowa chodnika w msc. Jaźwie, gm. Tuszcz,*
- 16) o kwotę 1_042_300 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Przebudowa mostu w Kurach, gm. Tuszcz*
- 17) o kwotę 44_164 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Mazowieckiej w Starych Załubicach, gm. Radzymin*
- 18) o kwotę 15_000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Przebudowa skrzyżowania w ul. Wileńskiej i Ogrodowej w Wołominie,*
- 19) o kwotę 200_000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Projekt chodnika w miejscowości Nowy Kraszew, gm. Klembów*
- 20) o kwotę 411_373 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Rozbudowa drogi powiatowej nr 4304 ul. Szkolna w Słupnie, gm. Radzymin,*
- 21) o kwotę 90_000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Przebudowa ulicy Wileńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 635 gm. Wołomin,*
- 22) o kwotę 603_960 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Rozbudowa drogi powiatowej nr 4360W ul. Piłsudskiego i Radzywińskiej w Wołominie, gm. Wołomin,*
- 23) o kwotę 70_000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 4357W w ul. Armii Krajowej (na odcinku od skrzyżowania z ul. Załuskiego do ul. Piłsudskiego) z drogą powiatową nr 4361 W – ul. Sasina (na odcinku do linii kolejowej nr E75)*
- 24) o kwotę 1_190_000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Budowa drogi od msc. Osęka do granicy powiatu, gm. Strachówka*
- 25) o kwotę 23_000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Projekt budowy chodnika z zatoką autobusową w pasie drogi powiatowej Nr 4324W w msc. Chajęty, gm. Dąbrówka*
- 26) o kwotę 5000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Wykonanie map podziału nieruchomości niezbędnych dla uzyskania decyzji ZRID dla rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 4329 na odcinku od styku skrzyżowania z drogą wojewódzką 634 do skrzyżowania ulic Kościuszki, Łkowej i Polnej (wraz z tym skrzyżowaniem) w Tuszczu, gm. Tuszcz*

- 27) o kwotę 127 060 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Budowa nowego śladu drogi 635 od węzła Czarna do skrzyżowania z trasą S8,*
- 28) o kwotę 18 942 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Projekt przebudowy mostu na drodze powiatowej nr 4331W w msc. Dzięcioły, Gm. Tuszcz*
- 29) / o kwotę 34 400 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Projekt przebudowy skrzyżowania wraz z odwodnieniem ul Pilsudskiego i Skrajnej w Ząbkach, gm. Ząbki*
- 30) o kwotę 50 270 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Projekt przebudowy ul Wiejskiej w Tuszczu, gm. Tuszcz,*
- 31) o kwotę 33 333 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Przebudowa ciągu drogowego Kuligów-Józefów-Kowalicha- Marianów, gm. Dąbrówka ,*
- 32) o kwotę 79 881 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Przebudowa drogi na odcinku Zagościńiec-Helenów –projekt gm. Wolomin,*
- 33) o kwotę 14 229 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Remont mostu w Dąbrówce, gm. Dąbrówka*
- 34) o kwotę 31 119 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Projekt drogi w Starowoli ,*
- 35) o kwotę 106 200 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. *Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Nr 4329W na odcinku Kury do drogi krajowej nr 50,*
- zwiększenie dotacji celowych na wykonanie powierzonych Gminom zadań inwestycyjnych o kwotę 2 037 050 zł , w tym :
- 1) dotacji dla Gminy Strachówka kwota 6 050 zł,
 - 2) Dotacji dla Gminy Marki kwota 2 200 000 zł
 - 3) Dotacji dla Gminy Dąbrówka kwota 30 000 zł
 - 4) Dotacji dla Gminy Kobyłka kwota 1 000 zł
- zwiększenie o kwotę 50 000 zł planu wydatków na opłacenie kosztów przechowywani pojazdów z dróg publicznych .
3. *Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa*
- zwiększenie o kwotę 108 167 zł przeznaczoną na wypłacenie odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne,
4. *Dział 750 Administracja publiczna*
- zwiększenie o kwotę 30 000 zł planu wydatków na zadanie *Monitoring wizyjny budynków Starostwa w Wolominie ,*
- zwiększenie o kwotę 63 500 zł nakładów na remonty budynków Starostwa i odpis na ZFŚS
- zwiększenie o kwotę 44 348 zł planu wydatków na wydatki bieżące jednostki - Powiatowe Centrum Usług Wspólnych, (m.in. odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe),
- zwiększenie o kwotę 400 zł planu wydatków na opłacenie składek członkowskich w organizacjach samorządowych.
5. *Dział 752 Obrona narodowa*
- zwiększenie o kwotę 600 zł nakładów na przygotowanie powiatowego szkolenia obronnego
6. *Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż*
- zwiększenie o kwotę 501 692 zł planu wydatków na finansowanie działalności Powiatowej Komendy Powiatowej Straży Pożarnej,
- zwiększenie o kwotę 668 428 zł nakładów na realizację zadania *System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim*
7. *Dział 801 Oświata i wychowanie*
- zwiększenie o kwotę 67 934 zł planu wydatków na wynagrodzenia (nagrody jubileuszowe),
- zwiększenie o kwotę 833 847 zł planu wydatków majątkowych na finansowanie realizacji zadania pn. *Adaptacja budynku na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Radzyminie wraz z budową nowego skrzydła na cele administracyjno-biurowe,*

- zwiększenie o kwotę 200 000 zł planu wydatków majątkowych na finansowanie realizacji zadania pn. *Zakup wyposażenia do nowobudowanych sal lekcyjnych Zespołu Szkół Specjalnych w Radzyminie,*
 - zwiększenie o kwotę 20 000 zł planu wydatków na realizację zajęć w ramach Akademii Matematyki w LO w Radzyminie,
 - wprowadzenie nakładów na zadanie pn. *Przebudowa budynku Zespołu szkół Ekonomicznych w Wołominie* w wysokości 154 000 zł,
 - zwiększenie o kwotę 1072 zł planu wydatków na doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli,
 - zwiększenie o kwotę 106 974 zł planu wydatków na zadanie pn. *Budowa Powiatowego Ośrodka Edukacji wraz z siedzibą biblioteki powiatowej,*
 - zwiększenie o kwotę 450 000 zł planu wydatków majątkowych na finansowanie realizacji zadania pn. *Zakup wyposażenia do nowobudowanych sal lekcyjnych LO w Radzyminie*
8. *Dział 851 Ochrona zdrowia*
- zwiększenie o kwotę 3 000 000 zł dotacji na modernizację oddziałów szpitalnych w Szpitalu Powiatowym,
 - zwiększenie o kwotę 3 900 zł przeznaczoną na opłacenie składek za osoby bezrobotne.
9. *Dział 852 Pomoc społeczna*
- zwiększenie o kwotę 107 118 zł planu wydatków (nagrody jubileuszowe) na finansowanie działalności domów pomocy społecznej ,
 - zwiększenie o kwotę 480 054 zł planu wydatków na zadania pn. *Budowa windy w DPS Radzymin oraz modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie,*
 - zwiększenie o kwotę 194 668 zł planu wydatków na finansowanie działalności środowiskowych domów samopomocy
 - zwiększenie o kwotę 30 000 zł planu wydatków na finansowanie transportu pensjonariuszy do ŚDS w Tłuszczu, (finansowanie Gmina Jadów i Tłuszcz),
 - zwiększenie o kwotę 20 508 zł planu wydatków na finansowanie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (m.in. nagrody jubileuszowe)
 - zwiększenie o kwotę 15 000 zł planu wydatków przeznaczonych na finansowanie działalności powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
 - zwiększenie o kwotę 31 000 zł planu wydatków przeznaczonych na finansowanie świadczeń dla cudzoziemców ,
10. *Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*
- zwiększenie o kwotę 1 979 594 zł planu wydatków przeznaczonych na realizację programów realizowanych przez PUP,
 - zwiększenie o kwotę 350 000 zł planu wydatków na świadczenia w ramach Karty Polaka.
 - zwiększenie o kwotę 10 000 zł planu wydatków związanych z utworzeniem Spółdzielni Socjalnej Pożytek ,
11. *Dział 855 Rodzina*
- zwiększenie o kwotę 15 960 zł - planu wydatków Domu Dziecka w Równem (wydatki finansowane darowizną)
 - zwiększenie o kwotę 55 069 zł - planu wydatków powiatowych domów dziecka (m.in. nagrody jubileuszowe)
 - zwiększenie o kwotę 4 400 zł planu wydatków na wypłatę dodatku wychowawczego,
12. *Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*
- zwiększenie o kwotę 19 966 zł z przeznaczeniem na finansowanie projektów proekologicznych oraz finansowaniem sporządzenia planu ochrony środowiska
 - zwiększenie o kwotę 370 000 zł – wprowadzenie zadania majątkowego pn. *Modernizacja parku wraz z budowa pawilonu przy pałacu w Chrzęsnem,*
13. *Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*
- zwiększenie o kwotę 45 000 zł planu wydatków na organizację imprez o charakterze powiatowym,
 - zwiększenie o kwotę 83 050 zł planu wydatków na udzielenie dotacji oraz zlecenie usług związanych z konserwacją zabytków,

14. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- zwiększenie o kwotę 150 000 zł przeznaczoną na konserwację szkolnych boisk,
- zwiększenie o kwotę 25 000 zł planu wydatków na współorganizację imprez sportowych

Po stronie wydatków budżet został zmniejszony w następujących pozycjach :

1. Dział 020 Leśnictwo

- zmniejszenie o kwotę 76 000 zł wydatków przeznaczonych na nadzór na lasami niepaństwowymi,

2. Dział 600 Transport i łączność

- zmniejszenie o kwotę 208 306 zł przeznaczonych na finansowanie bieżącego utrzymania dróg ,
- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 3 057 435 zł w tym :
 - a) o kwotę 34 990 zł nakładów na finansowanie zadania *Przebudowa ciągu ulic Żaluskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce etap Rozbudowa drogi powiatowej nr 4352W na odcinku ul marecka i Zagańczyka oraz na odcinku Nr 3 ul Żaluskiego w Kobyłce, gm. Kobyłka*
 - b) o kwotę 86 405 zł nakładów na finansowanie zadania pn. *Rozbudowa drogi powiatowej nr 4316W od drogi wojewódzkiej nr 634 do ronda w Majdanie, gm. Wolomin,*
 - c) o kwotę 2 000 000 zł nakładów na finansowanie zadania pn. *Przebudowa ul Kościuszki i Sosnowej w Markach, budowa kanalizacji deszczowej.*
 - d) o kwotę 936 040 zł nakładów na zadanie *Przebudowa wraz z odwodnieniem ul. Piłsudskiego i Skrajnej w Ząbkach*

- zmniejszenie o kwotę 200 000 zł dotacji dla Gminy Marki

3. Dział 710 Działalność usługowa

- zmniejszenie o kwotę 63 255 zł nakładów na projekt *Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa e-administracji i geoinformacji ASI*

4. Dział 758 Różne rozliczenia :

- zmniejszenie o kwotę 795 377 zł rezerwy ogólnej i celowej przeznaczonej na wypłatę nagród jubileuszowych , odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych,

5. Dział 801 Oświata i wychowanie

- zmniejszenie o kwotę 74 545 zł planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w gimnazjach i szkołach zawodowych specjalnych ,
- zmniejszenie o kwotę 100 000 zł planu dotacji dla niepublicznych szkół ,
- zmniejszenie o kwotę 111 914 zł planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w szkołach zawodowych
- zmniejszenie o kwotę 1 000 000 zł nakładów na zadanie pn. *Rozbudowa Zespołu Szkół w Zielonce (laboratoria i warsztaty),*
- zmniejszenie o kwotę 471 zł nakładów na realizację zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi i młodzieżą,

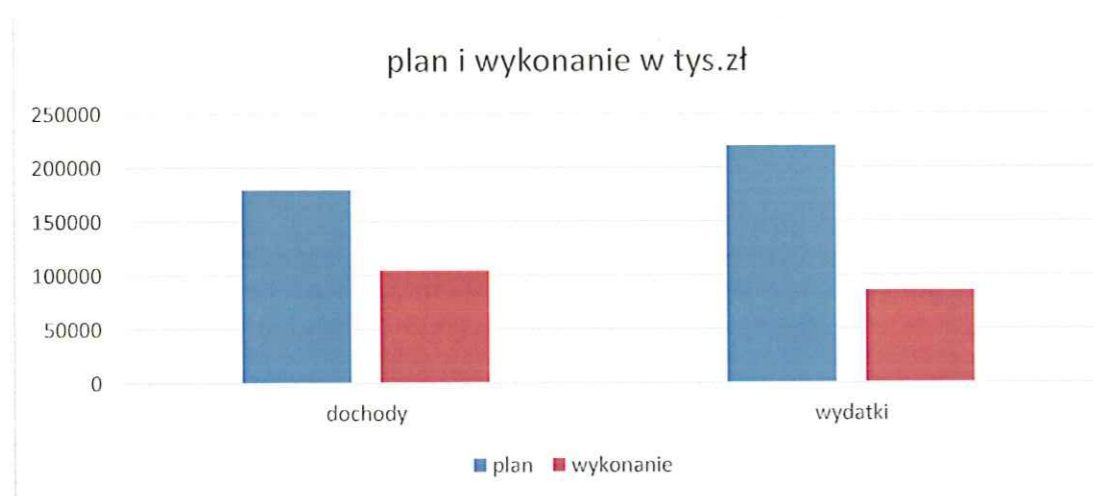
6. Dział 852 Pomoc społeczna

- zmniejszenie o kwotę 1 653 zł planu wydatków na finansowanie projektu „Nowe horyzonty ”

7. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- zmniejszenie o kwotę 390 000 zł planu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych,
- zmniejszenie o kwotę 52 776 zł planu wydatków na funkcjonowanie bieżące poradni.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków na 30.06.2017r



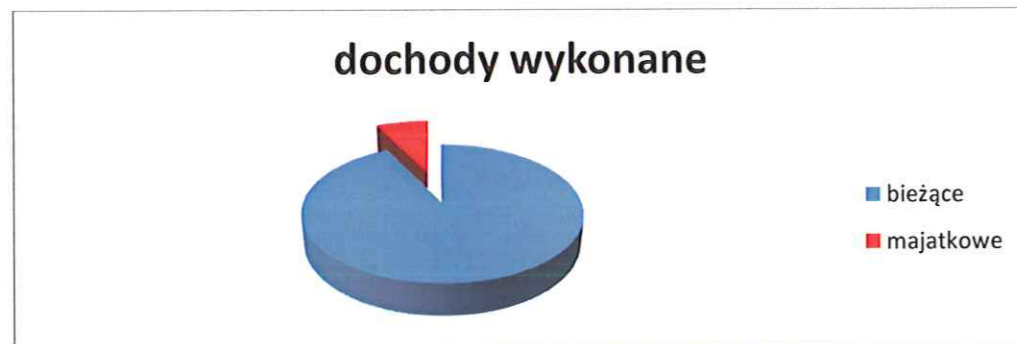
Plan i wykonanie dochodów budżetowych

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

Za I półrocze 2017 r. dochody zostały wykonane w 52,69 %, tj. w kwocie **103 974 651,27 zł** .

Dochody bieżące wykonano w 53,82 % planu dochodów bieżących tj. w kwocie **96 378 091,65 zł**.

Dochody majątkowe wykonano w 41,63 % planu dochodów majątkowych tj. w kwocie **7 596 559,62 zł**.



Dotacje celowe z budżetu Państwa na realizację zadań własnych i zleconych oraz na utrzymanie bieżące powiatowych służb i inspekcji zostały zrealizowane w 52,85 % tj. w kwocie **10 733 331 zł** .

Subwencja ogólna została zrealizowana w 61,07 % tj. w kwocie **31 953 594 zł** ,co jest zgodne z przyjętym harmonogramem.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przekazane przez Ministerstwo Finansów w wysokości **32 065 252 zł** , tj. w 45,62 % planu .

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały przekazane przez urzędy skarbowe w wysokości **740 283,41 zł** tj. 54,84 % planu.

Dochody z mienia zostały zrealizowane w 152,0 % tj. w kwocie **216 126,83 zł**.

Dotacje celowe udzielane ze źródeł pozabudżetowych zostały zrealizowane w 48,1 % tj. w kwocie **411 153,95 zł** .

Dotacje i pomoc finansowa otrzymywane z gmin , z powiatów i z województwa samorządowego na wspólną realizację zadań bieżących zostały wykonane w 36,7 % tj. w kwocie **7 145 971,68 zł** .

Dochody własne zostały wykonane w 61,4 % tj w kwocie 13 935 397,43 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zostały zrealizowane w 75,90 % planu tj. w kwocie 2 283 972,27 zł.

Dotacje celowe otrzymane od innej jst będącej instytucją wdrażającą zostały zrealizowane w 68,5 % planu tj. w kwocie 4 489 569 zł.

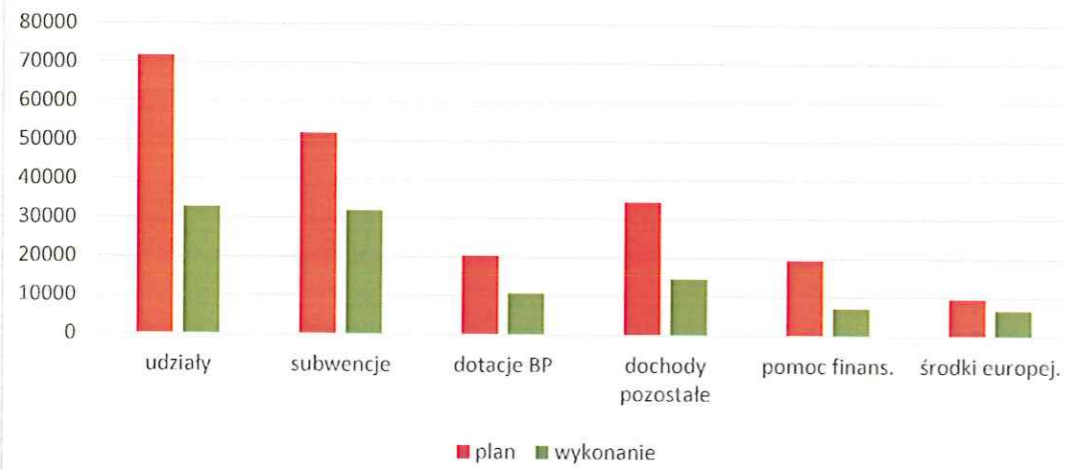


Niskie wykonanie planu dochodów występuje :

- 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 75421 *zarządzanie kryzysowe*, 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 75020 *Starostwa powiatowe* , zmiana klasyfikacji budżetowej powoduje niskie wykonanie w § 0970, część dochodów jest obecnie ewidencjonowana w § 0940,
- 3) w rozdziałach 60014 *Drogi publiczne powiatowe* , 80102- *szkoły podstawowe specjalne* , 80120 – *licea* , 85111 – *szpitale ogólne* - wpłaty pomocy finansowej dokonywane będą sukcesywnie po rozpoczęciu realizacji zadań ,
- 4) w rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe* - niewykorzystane środki na wydatki niewygasające zostały zwrócone do budżetu w m-cu lipcu br.
- 5) 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 najmu mienia powiatu , oraz w rozdziale 80120 i 80130 – zwroty dotacji udzielone w roku 2016. 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.

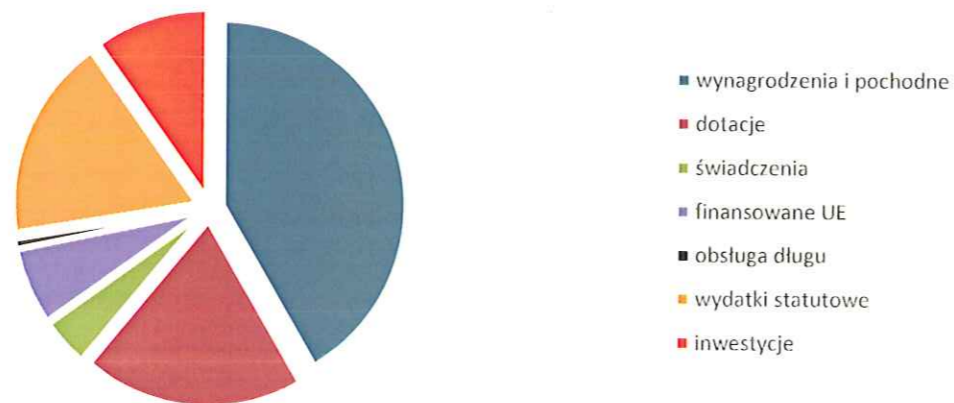
Wydatki zostały zrealizowane w 39,01 % tj. w kwocie 85 739 307,26 zł.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 15,45 % tj. w kwocie 8 510 647,33 zł.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 46,88 % tj. w kwocie 77 228 660,23 zł, w tym :

- wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 35 668 394,70 zł,
- na finansowanie dotacji wydatkowano kwotę 16 698 543,41 zł,
- na finansowanie świadczeń wydatkowano kwotę 3 487 399,13 zł
- programy finansowane z udziałem środków europejskich
wydatkowano kwotę 5 643 493,31 zł
- wydatki na obsługę długu wyniosły 556 888,32 zł,
- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych
wydatkowano kwotę 15 173 941,36 zł

typy wydatków w wydatkach ogółem



Dział 010 Rolnictwo

Wydatki w dziale wykonano na kwotę 135 000 zł tj. 21,41 % planu . Wydatki działu 010 stanowią 0,16 % wykonanych wydatków ogółem,

Rozdział 01005 Usługi geodezyjne.

Nie poniesiono wydatków w rozdziale.

Rozdział 01009 Spółki wodne

Udzielono dotacji na konserwację melioracji szczegółowych na kwotę 135 000 zł (tj. 64,29 % zaplanowanych wydatków).

Umowy na udzielenie dotacji podpisano ze spółkami wodnymi Jadowa , Klembowa, ,Starego Kraszewa, Wszebory , Nowego Grabia ,Majdanu , Krzywicy, Dobczyna.

Rozdział 01042 Wylączenie z produkcji gruntów ornych

W ramach rozdziału planowana jest przebudowa drogi powiatowej nr 4329W w msc Równe gm. Strachówka. Obecnie trwają postępowania przetargowe na realizację zadania.

Dział 020 Leśnictwo

Wydatki w dziale wykonano w kwocie 117 779,93 zł tj. 32,19 % . Wydatki działu 020 stanowią 0,14 % wykonanych wydatków ogółem,

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Wyplacono ekwiwalenty za zalesienia na kwotę 58 576,95 zł tj. 44,48 % planu.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 59 202,98 zł tj. 25,28 % planu .Wyplacono za sprawowanie nadzoru w IV kw. 2016 i w I kw. 2017 Nadleśnictwom Łochów , Mińsk Mazowiecki oraz Drewnica . Podpisano umowę na wykonanie uproszczonych planów urzędzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na kwotę 50 000 zł .

Dział 600 Transport i łączność.

Plan wydatków został zrealizowany w 19,39 %, tj. w kwocie 11 112 794,56 zł. Wydatki działu 600 stanowią 12,96 % wykonanych wydatków ogółem,

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatkowano kwotę 3 743 766 zł tj. 47,60 % _zaplanowanych środków. Udzielono dotacji m-stu stołecznemu Warszawie na opłacenie kosztów wspólnego biletu , z którego korzystają mieszkańcy Wołomina, Kobyłki i Zielonki.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków został zrealizowany w 17,17 %, tj. w kwocie 7 057 491,76 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się drogami powiatowymi wydano 1 439 999,02 zł tj. 49,02 % zaplanowanych środków.

Udzielono dotacji dla Gmin na konserwację zieleni miejskiej na łączną kwotę 241 608,84 zł tj. 56,18 % planu. Umowy w I półroczu podpisały Gminy : Marki , Tłuszcz, Strachówka, Jadów, Zielonka , Poświętne, Kobyłka, Ząbki i Klembów .

Na remonty i utrzymanie bieżące dróg powiatowych zawarto umowy oraz rozpoczęto postępowania przetargowe na łączną kwotę 7 051 861,13 zł (tj. 79,58 % planu), wydatkowano 2 533 292,15 zł tj. 28,59 % planu ,

Inwestycje drogowe

W ramach inwestycji drogowych została wydatkowana kwota 2 815 983,24 zł , a zawarto umowy lub rozpoczęto postępowanie przetargowe na łączną kwotę 22 059 464,92 zł (tj. 76,5 % planu).

W ramach inwestycji poniesiono wydatki na następujące zadania :

- Budowa bazy dla Wydziału Inwestycji i Drogownictwa w Zagościncu - kwota poniesionych wydatków 903 000 zł,

- Wykonanie map projektu podziału nieruchomości niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID dla rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 4323W w msc Chajęty, gm. Dąbrówka, kwota poniesionych wydatków 6 000 zł,

- Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Mareckiej, Szerokiej i Dworkowej oraz budowa drogi powiatowej w ul Dworkowej, gm. Kobyłka kwota poniesionych wydatków 18 863,76 zł,
- Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Kościuszki wraz z przebudową ul Warszawskiej i Przemysłowej w Tuszczu, gm. Tuszcz kwota poniesionych wydatków 475 000 zł
- Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 4314W Poświętne- Turze na rzece Rządza, gm. Poświętne, kwota poniesionych wydatków 41 355,75 zł
- Projekt chodnika w miejscowości Nowy Kraszew, gm. Klembów, kwota poniesionych wydatków 7 195,50 zł,
- Przebudowa mostu w Kurach, gm. Tuszcz, kwota poniesionych wydatków 799,50 zł,
- Projekt kanalizacji deszczowej w ul Mazowieckiej w Starych Żalubicach, gm. Radzymin, kwota poniesionych wydatków 3 300 zł,
- Przebudowa skrzyżowania w ul Wileńskiej i Ogrodowej w Wołominie, kwota poniesionych wydatków 14 760 zł,
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 4304 ul Szkolna w Słupnie, gm. Radzymin, kwota poniesionych wydatków 2 398,50 zł,
- Budowa drogi od msc. Osęka do granicy powiatu, gm. Strachówka, kwota poniesionych wydatków 292,38 zł,
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 4316W od drogi wojewódzkiej nr 634 do ronda w Majdanie, gm. Wołomin, kwota poniesionych wydatków 1 330 637,85 zł,
- Wykonanie map podziału nieruchomości niezbędnych dla uzyskania decyzji ZRID dla rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 4329 na odcinku od styku skrzyżowania z droga wojewódzką 634 do skrzyżowania ulic Kościuszki, Łąkowej i Polnej (wraz z tym skrzyżowaniem) w Tuszczu, gm. Tuszcz kwota poniesionych wydatków 5 000 zł,
- Budowa nowego śladu drogi 635 od węzła Czarna do skrzyżowania z trasą S8, kwota poniesionych wydatków 7 380 zł

Na pozostałe zadania zostały ogłoszone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Podpisano porozumienie w sprawie przekazania zadania i udzielenia dotacji o charakterze majątkowym :
 - Gminie Strachówka w wysokości 6 050 zł,

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Przekazano dotację dla Gminy Jadów w wysokości 170 000 zł .Podpisano umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadania majątkowe z Gminami : Marki, Wołomin, Tuszcz, Radzymin

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 141 536,80 zł (tj. 78,63 % planu) poniesiono na opłacenie kosztów holowania i parkowania pojazdów usuniętych z dróg publicznych.

Dział 630 Turystyka

Plan wydatków został zrealizowany w 30,47 %, tj. w kwocie 72 509,20 zł. Wydatki działu 630 stanowią 0,08 % wykonanych wydatków ogółem,

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Poniesiono wydatki w wysokości 72 509,20. W ramach przydzielonych środków wydano :

- kwotę 27 260zł na zadania realizowane w ramach programu współpracy,
- kwotę 31 249,20 zł na wytyczenie ścieżki rowerowej w Gminie Wołomin oraz projekt siłowni na powietrzu przy ZS w Tuszczu
- kwotę 14 000 zł na projekt małej infrastruktury w Kuligowie i Arciechowie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków został zrealizowany w 32,82%, tj. w kwocie 419 134,91 zł. Wydatki działu 700 stanowią 0,49 % wykonanych wydatków ogółem,

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki poniesione w kwocie 419 134,91 zł zrealizowano na :

- wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne (kwota 291 763 zł),
- częściowe finansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (kwota 62 717,94 zł)
- pozostałe zadania związane z gospodarką mieniem Skarbu Państwa tj. operaty, ogłoszenia itp. (kwota 64 653,97zł).

Dział 710 Działalność usługowa

Plan wydatków został zrealizowany w 38,74 %, tj. w kwocie 794 908,39 zł. Wydatki działu 710 stanowią 0,93 % wykonanych wydatków ogółem,

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki w rozdziale wyniosły 199 836,24 zł co stanowi 21,79 %. W ramach działu częściowo sfinansowano wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (kwota 198 498 zł). W II półroczu planowane jest wykonanie zadań geodezyjno-kartograficznych na terenie msc. Grabie Stare, Grabie Nowe, miasto Wołomin, Mostówka .

Rozdział 71015 Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Wykorzystano kwotę 538 190,15 zł tj. 49,92 % planu, z tego kwota 461 334,72 zł na fundusz płac i pochodne a pozostała kwota - 60 318,62 zł na wydatki rzeczowe.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Przekazano dotację w wysokości 56 882 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 48,31 %, tj. w kwocie 11 526 359,18 zł. Wydatki działu 750 stanowią 13,44 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki w wysokości 60 751 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 % realizację zadań nałożonych ustawowo na Powiat a należących do zakresu zadań administracji rządowej.

Realizacja wydatków wynosi 53,24 % planu.

Rozdział 75019 Rady Powiatowe

Wydatki za I półrocze związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu wyniosły 296 010,15 zł tj. 44,88 % planu.

Rozdział 75020 Starostwo powiatowe

Wykorzystano kwotę 10 446 348,75 zł co stanowi 48,31 % planu. Za I półrocze fundusz płac i pochodne wyniósł 7 805 578,32 zł . Wydatki rzeczowe wyniosły 2 554 466,79 zł w tym : zakup materiałów i druków komunikacyjnych – 1 073 793,85 zł,

Inwestycje

Zakupiono sprzęt komputerowy na łączną kwotę 61 651,29 zł oraz wykonano monitoring wizyjny budynków Starostwa przy ul. Powstańców i ul. Prądyńskiego w Wołominie za kwotę 13 468,50 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Wydatki w kwocie 42 735,71 zł (tj. 90,93 % planu) poniesiono na działalność komisji od lutego do maja br.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w kwocie 122 29,56 zł (tj. 46,05 % planu) poniesiono na zakup materiałów i usług związanych z promocją Powiatu (koszulki, długopisy itp.) , organizację Forum Gospodarczego Powiatu Wołomińskiego.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jst

Wykorzystano kwotę 503 608,25 zł co stanowi 46,95 % planu. Za I półrocze fundusz płac i pochodne wyniósł 409 727,85 zł . Wydatki rzeczowe wyniosły 93 880,40 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Kwotę 54 875,76 zł tj. 70,17 % planu i wykorzystano :

- a) na opłacenie składek do Lokalnej Grupy Działania , do Lokalnej Grupy Zalewu Zegrzyńskiego oraz do Związku Powiatów Polskich – kwota 39 875,76 zł,
- b) na zadania realizowane w ramach programu współpracy – kwota 15 000 zł .

Dział 752 Obrona narodowa.

Plan wydatków został zrealizowany w 75,68 %, tj. w kwocie 12 562,55 zł. Wydatki działu 752 stanowią 0,01 % wykonanych wydatków ogółem

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.

Plan wydatków został zrealizowany w 43,46 %, tj. w kwocie 3 605 101,60 zł. Wydatki działu 754 stanowią 4,2 % 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 75411 Powiatowe Komendy Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki zrealizowano w wysokości 3 593 723,04 zł tj. 52,44 % planu , z tego na fundusz płac i pochodne wykorzystano 3 259 445,36 zł tj. 53,22 % planu , kwotę 334 277,68 zł przeznaczono na pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Poniesiono wydatków w kwocie 446,05 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki w dziale wyniosły 10 932,51 zł tj. 0,78 % planu. Wydatki dotyczyły przeprowadzenia ćwiczeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego . Zawarta została umowa na wykonanie systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Nie poniesiono wydatków w rozdziale.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Plan wydatków został zrealizowany w 46,16 %, tj. w kwocie 260 087,97 zł. Wydatki działu 755 stanowią 0,3 % wykonanych wydatków ogółem

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Kwota 260 087,97 zł została przeznaczona na :

- a) przekazanie dotacji organizacji pozarządowej na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej , kwota 151 815 zł,
- b) opłacenie kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej realizowanej w ramach umów z radcami i adwokatami – kwota 108 272,97 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan wydatków został zrealizowany w 19,17 %, tj. w kwocie 556 888,32 zł. Wydatki działu 757 stanowią 0,65 % wykonanych wydatków ogółem

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Wydatkowano 40,51 % planu tj. kwotę 556 888,32 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji w 2016r.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń

Nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan wydatków został zrealizowany w 34,78 %, tj. w kwocie 1 678 395 zł. Wydatki działu 758 stanowią 1,96 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Kwota 795 377 zł została przesunięta m.in na zadania związane z opłatami za przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych, współfinansowanie imprez kulturalnych, współfinansowanie imprez sportowych, remontów budynków Starostwa i innych placówek oświatowych oraz na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników powiatowych jednostek organizacyjnych.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej

Na obowiązkowe wpłaty do budżetu Państwa wydano 1 678 395 zł tj. 50 % planu

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków został zrealizowany w 49,33 %, tj. w kwocie 25 302 123,84 zł. Wydatki działu 801 stanowią 29,51 % wykonanych wydatków ogółem

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Wydatkowano kwotę 5 144 659,20 zł tj. 52,14 % planu w tym na place i pochodne 2 213 603,69 zł. Dotacja dla niepublicznej szkoły specjalnej wyniosła 371 579,71 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 2 294 268,24 zł tj. 44,59 % planu
- 2) zadanie *Zakup wyposażenia do nowobudowanych klas lekcyjnych Zespołu Szkół Specjalnych w Radzyminie*, rozpoczęto postępowania przetargowe, wydatki planowane do poniesienia w sierpniu br.

Wydatki remontowe wyniosły w I półroczu wyniosły 19 565,66 zł oraz została zawarta umowa na projekt oddymiania klatki schodowej w ZSS w Wołominie (kwota 13 833,86 zł).

Rozdział 80110 Gimnazja

Na funkcjonowanie gimnazjum z wykładowym językiem angielskim wydatkowano 273 602,52 zł tj. 42,37 % planu.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Wydatkowano kwotę 2 068 313,06 zł tj. 55,81 % planu w tym :

- na place i pochodne 1 094 193,22 zł

Udzielono dotację dla niepublicznego gimnazjum specjalnego w kwocie 855 231,10 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Wydatkowano kwotę 7 292 935,59 zł tj. 51,12 % planu w tym :

- na place i pochodne - kwota 1 967 709,24 zł

- na dotacje dla niepublicznych liceum - kwota 2 368 039,14 zł ,

Wydatki inwestycyjne wyniosły 2 570 532,97 zł i poniesiono je na :

- realizację rozbudowy LO w Radzyminie kwota 2 557 164,97 tj. 69,11 % planu

- zakup wyposażenia do nowobudowanych klas lekcyjnych w Liceum Ogólnokształcącym w Radzyminie, kwota poniesionych wydatków 13 368 zł, planowana realizacja zadania sierpień 2017r .

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Wydatkowano kwotę 8 266 538,96 zł tj. 47,17 % planu w tym :

- na place i pochodne kwota 6 099 468,92 zł tj. 51,02 % planu

- na dotacje dla niepublicznych szkół oraz na organizację kursów zawodowych kwota 1 106 525,15 zł,

Wydatki majątkowe wyniosły 2 000 zł tj. 0,5 % planu, w tym :

= zadanie pn. *Rozbudowa Zespołu Szkół w Zielonce (laboratoria i warsztaty)*, rozpoczęto postępowanie przetargowe,

= zadanie pn. *Budowa szkoły ponadgimnazjalnej w Markach*, , kwota 2000 zł .

= zadanie pn. *Przebudowa budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wołominie wymiana stolarki okiennej*,

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

Zrealizowane wydatki remontowe wyniosły w I półroczu 5 744,10 zł oraz została zawarte umowy remont w ZS w Zielonce, ZS w Wołominie i ZSE na łączną kwotę 173 152,65 zł.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Wydatkowano kwotę 671 397,59 zł tj. 46,12 % planu, w tym na płace i pochodne 543 512,89 zł. Dotacja dla niepublicznej szkoły zawodowej specjalnej wyniosła 65 542,81 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje nauczycieli wydano 40 472,74 zł tj. 25,90 % 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 229 160,27 zł tj. 53,22 % planu, w tym płace i pochodne kwota 204901,01 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 1 315 043,91 zł tj. 40,66 % planu. Na sfinansowanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli wydano 143 508,95 zł.

Na realizację staży zagranicznych dla uczniów szkół powiatowych wydano kwotę 1 121 003,77 zł.

W I półroczu realizowane były następujące projekty:

- a) projekt *Mistrzowie zawodu. Praktyki zawodowe w krajach europejskich* - realizator ZS w Zielonce,
- b) projekt *Nowoczesna Szkoła, europejska praktyka, najlepsza praca, Erasmus +*
- c) projekt *Praktyki zawodowe uczniów ZSTZ w krajach Unii Europejskiej* - realizator ZSTZ w Radzyminie,
- d) projekt *Mobilność w Unii Europejskiej- nowym kierunkiem w procesie kształcenia zawodowego*- realizator ZSTZ w Radzyminie,
- e) projekt *Praktyka zawodowa drogą do sukcesu na europejskich rynkach pracy,*
- f) projekt *Praktyki zawodowe szansą dla uczniów ZSE w Wołominie*, realizator ZSE w Wołominie
- g) projekt *Green, greener, the greenest wind, water and the world* realizator ZS w Zielonce.

Szczegółowe zestawienie zawiera załącznik Nr 9 do niniejszej informacji.

Wydatki majątkowe związane z adaptacją pomieszczeń dla Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji wraz z budową siedziby biblioteki wyniosły 1 861,19 zł, ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na roboty budowlane..

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków został zrealizowany w 26,25 %, tj. w kwocie 2 949 372,44 zł. Wydatki działu 851 stanowią 3,44 % wykonanych wydatków ogółem

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Wydano kwotę 520 000 zł tj. 10,30 % planu, przekazano ratę I dotacji w wysokości 500 000 zł na dofinansowanie inwestycji powiatowych. Przekazano kwotę 20 000 zł dofinansowanie kosztów kształcenia personelu medycznego.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Na realizację zadania wydatkowano 54,16 % planu tj. 154 350,50 zł,

Realizowano program zdrowotny w szkołach (6 850,50 zł) oraz przekazano I ratę dotacji dla Szpitala Powiatowego na realizację programów zdrowotnych oraz powiatowej Szkoły Rodzenia w wysokości 60 000 zł.

Na realizację zadań z zakresu programu współpracy udzielono dotacji na kwotę 87 500 zł

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

Zaplanowaną dotację w wysokości 5 901 700 zł na opłacenie i składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz za dzieci w Domach Dziecka wydatkowano w 38,55 % tj. w kwocie 2 275 021,94 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan wydatków został zrealizowany w 44,33 %, tj. w kwocie 6 313 441,60 zł. Wydatki działu 852 stanowią 7,36 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Domów Pomocy Społecznej wykorzystano 40,36 % planu tj. kwotę 3 398 766,01 zł. Fundusz plac i pochodne wyniosły 2 518 446,32 zł tj. 45,89 % planu , pozostała kwota została przeznaczona na wydatki rzeczowe m.in. zakup artykułów żywnościowych, leków.

Inwestycje – realizacja zadań planowana w II półroczu 2017r, zawarta umowa na modernizację obiektu rozpoczęta procedura przetargowa na budowę windy.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym są finansowane wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowych Domów Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych. Wydatkowano 793 980,57 zł tj. 49,59 % planu, w tym :

- płace i pochodne 348 401,06 zł .
- dotacja w wysokości 380 400 zł dla Środowiskowych Domów Samopomocy prowadzonych w Radzyminie przez Caritas w Ząbkach przez TPD.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na organizację konferencji wydatkowano kwotę 1000 zł, co stanowi 5 % zaplanowanych środków.

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

Nie poniesiono wydatków w rozdziale

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Na funkcjonowanie Centrum wydatkowano kwotę 1 001 286,52 zł, co stanowi 49,88 % planu. Fundusz plac i pochodne za I półrocze wyniósł 919 601,89 zł tj. 50,24 % planu .

Rozdział 85220 Jednostki specjalne interwencji kryzysowej

Wydatkowano kwotę 656 621,24 zł tj. 48,96 % planu , w tym fundusz plac i pochodne kwota 303 672,99 zł tj. 45,65 % planu. Na realizację zadań z zakresu programu współpracy udzielono dotacji na kwotę 305 000 zł

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Zrealizowano wydatki na kwotę 41 940 zł tj. 59,07 % planu . Wydatki w tym rozdziale finansowane są dotacją celową i decyzjami Wojewody przyznającymi świadczenia.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zrealizowano wydatki na kwotę 419 847,26 zł tj. 53,77 % 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 276 163 zł .
- c) realizowano projekt *Nowe Horyzonty* w kwocie 130 515,59 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków został zrealizowany w 58,95 %, tj. w kwocie 7 307 374,55 zł. Wydatki działu 853 stanowią 8,52 % wykonanych wydatków ogółem

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatkowano kwotę 87 828 zł tj. 60,16 % 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 167 321,07 zł., tj. 41,49 % planu .Na wynagrodzenia i pochodne etatowych pracowników Zespołu 80 290,35 zł . Wynagrodzenia orzeczników (bezosobowe i w formie faktury) wyniosły 67 926 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Wydatkowano kwotę 6 978 425,48 zł tj. 60,75 % planu w tym na płace i pochodne kwota 2 328 240,57 zł tj. 50,49 % planu. Na wydatki bieżące i realizację programów dofinansowanych z EFS wydano 4 391 973,95 zł tj. 66,98 % planu.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zrealizowano wydatki na łączną kwotę 73 800 zł tj. 20,50 % planu na wypłatę świadczeń dla osób posiadających Kartę Polaka.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków został zrealizowany w 51,26 %, tj. w kwocie 7 425 854,84 zł. Wydatki działu 854 stanowią 8,66 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Przekazano dotację dla Ośrodka Wychowawczego Dzieci Niepełnosprawnych w Ostrówku na kwotę 469 522,68 zł tj. 47,43 % planu.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Przekazano dotację dla niepublicznej poradni psych-pedagogicznej realizującej zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wysokości 811 507,69 zł tj. 30,08 % planu .

Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno-pedagogiczne

Na bieżącą działalność Poradni wydatkowano kwotę 1 656 636,74 zł tj. 49,47 % przewidywanego planu , w tym na place i pochodne 1 482 391,51 zł tj. 48,73 % planu.

Rozdział 85410 Internaty i stypendia

Wydatkowano kwotę 181 007,53 zł tj. 44,52 % planu , w tym na place i pochodne kwotę 159 780,22 zł tj. 48,74 % planu

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Nie poniesiono wydatków w rozdziale. Stypendia Talent przyznawane są w II półroczu.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Wydano 735 176,96 zł , co stanowi 50,23 % planu na dotację dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego w Wołominie.

Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Wydano 3 549 945,33 zł, co stanowi 65,07 % planu na dotację dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zielonce.

Rozdział 85446 Doskonalenie i doształcanie nauczycieli

Wydatkowano kwotę 5 949,86 zł tj. 27,97 % planu na opłacenie szkoleń nauczycieli poradni.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 16 108,05 zł tj. 32,93 % planu, w tym przekazano odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli w kwocie 15 468,05 zł

Dział 855 Rodzina

Plan wydatków został zrealizowany w 46,52 %, tj. w kwocie 4 662 822,53 zł. Wydatki działu 855 stanowią 5,44 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Wydatkowano kwotę 2 959 667,54 zł. co stanowi 47,38 % planu, w tym na place i pochodne zawodowych umów zastępczych kwota 314 963,71 zł.

Wpłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Wołomińskiego w rodzinach zastępczych wyniosły 134 439,41 zł tj. 35,58 % planu.

Na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych wykorzystano kwotę 2 510 264,42 tj. 48,49 % planu.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wykorzystano kwotę 1 703 154,99 zł , tj. 45,08 % planu. W tej pozycji budżetu finansowane są:

- a) na świadczenia dla wychowanków wykorzystano kwotę 245 312,85 zł tj. 36,37 %,
- b) wynagrodzenia osób zatrudnionych w domach dziecka i pochodne od nich naliczane wyniosły 993 517,48 zł tj.46,58 %.
- c) wpłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Wołomińskiego w domach dziecka poza terenem powiatu, kwota 141 363,26 zł,
- d) pozostałe wydatki bieżące kwota 319 961,40 zł ,
- e) dotacje dla m-sta Płock - kwota 3000 zł ,
- f) inwestycje – ze względu na zmieniony zakres zadania , realizacja zadania planowana na II półroczu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków został zrealizowany w 10,69 %, tj. w kwocie 72 018,29 zł. Wydatki działu 900 stanowią 0,08 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami.

Nie poniesiono wydatków w rozdziale. Zawarto umowę na kwotę 70 000 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 10 918,80 zł.

Realizacja zadania pn. *Modernizacja parku wraz z budową pawilonu przy palacu w Chrzęsnem* przewidziana jest w II półroczu.

Rozdział 90095 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Nie poniesiono wydatków w rozdziale. Zawarta została umowa (8 000 zł) na odstrzał / wywóz dzików.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na realizację zadań ekologicznych przez Wydział Ochrony Środowiska wykorzystano kwotę 61 099,49 zł , co stanowi 33,21 % planu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków został zrealizowany w 46,74 %, tj. w kwocie 1 171 508,31 zł. Wydatki działu 921 stanowią 1,37 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na organizację imprez o charakterze ponadgminnym wydatkowano kwotę 260 643,95 zł tj. 45,73 % planu . Przekazano kwotę 76 439 zł organizacjom pozarządowym na dotacje udzielone w ramach programu współpracy.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

W ramach rozdziału przekazano dotację w wysokości 330 000 zł (tj. 51,24 % planu) zł na finansowanie działalności bieżącej Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości.

Rozdział 92116 Biblioteka

Na finansowanie działalności Powiatowej Biblioteki przekazano kwotę 295 893 zł (50 % planu) .

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

Wydatki w rozdziale wyniosły 23 000 zł tj. 20,34 % planu . Przekazano dotację na prace konserwatorskie przy zabytkach nie stanowiących własności powiatu. Brak pozytywnej decyzji konserwatora zabytków uniemożliwia rozpoczęcie prac konserwatorskich przy zabytkowej lokomotywie.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale wyniosły 261 971,36 zł tj. 44,59 % planu, są to wydatki związane z funkcjonowaniem Pałacu w Chrzęsnem .

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków został zrealizowany w 39,59 %, tj. w kwocie 243 269,55 zł. Wydatki działu 926 stanowią 0,28 % wykonanych wydatków ogółem

Dział 92601 Obiekty sportowe

Wykorzystano 55 359,41 zł tj. 22,62 % planu. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń trenerów-animatorów sportu zatrudnionych do organizacji zajęć sportowych na Orlikach oraz pozostałych kosztów związanych z funkcjonowaniem lodowiska i boisk

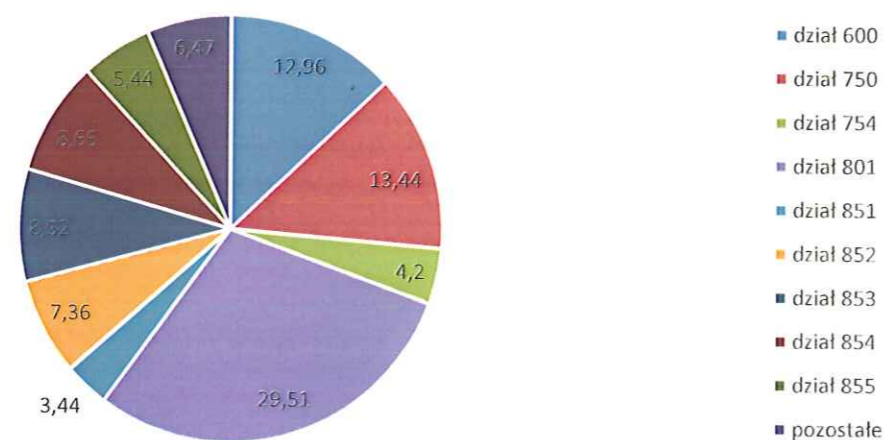
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na wydatki związane z organizacją imprez sportowych oraz realizacją programu współpracy z organizacjami pozarządowymi wydano 131 368,97 zł tj. 51,52 % , w tym na dotacje udzielone w ramach programu współpracy wydano kwotę 74 800 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Na stypendia dla wyróżniających się sportowców wydano 20 000 zł.

Udział % wydatków wg działów



Przychody i rozchody budżetu Powiatu w I półroczu 2017r

W I półroczu 2017r nie został wybrany agent emisji obligacji, planowane jest rozpoczęcie emisji od września br.

Na spłatę kredytów zaciągniętych w latach 2010- 2015r wydatkowano kwotę 3 331 522 zł, co jest zgodne z przyjętym harmonogramem.

Łączna wysokość zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 30.06.17 wynosi 42 058 988 zł i stanowi 21,32 % planowanych dochodów.

Dochody własne jednostek budżetowych

Dochody własne zostały zrealizowane w kwocie 160 594,33 zł, co stanowi 38,10 % planu, sfinansowano nimi wydatki na łączną kwotę 64 053,29 tj. 15,20 % planu.

Dochody i wydatki przeznaczone na ochronę środowiska

W okresie sprawozdawczym dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wyniosły 192 522,63 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 70 222,29 zł, w tym w dziale 900 na kwotę 70 222,29 zł. Zadania majątkowe realizowane w działach **852 i 855** będą wykonywane w II półroczu br.. W **dziale 900** zawarto umowę na kwotę 70 000 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 30.06.2017 wydatki niewygasające zostały zrealizowane w kwocie 3 439 109,60, co stanowi 60,60 % planu. Niewykorzystana kwota została zwrócona do budżetu.

Zobowiązania wymagalne

Na dzień 30.06.2017 zaewidencjonowane zostało zobowiązania wymagalne w wysokości 570,36 zł. zobowiązanie zostało uregulowane w m-cu lipcu br,

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 19.12.2016 r.	Plan po zmianach 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.		% wykonania
					6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	20 000,00	170 000,00	643,90	0,00	0,38
	01005	Dotacja celowa z budżetu Państwa - rolnictwo	20 000,00	20 000,00	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	643,90	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00
020		<u>Leśnictwo</u>	131 690,00	131 690,00	58 576,95	0,00	44,48
	02001	Środki na dofinansowanie zalesień otrzymane od AMIRR	131 690,00	131 690,00	58 576,95	0,00	44,48
600		<u>Transport i łączność</u>	13 072 480,00	13 460 918,00	5 544 541,22	2 069 038,00	41,19
	60004	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 865 280,00	6 865 280,00	3 432 640,08	0,00	50,00
	60014	Wpływy z tyt. Grzywnień, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	13 897,90	0,00	100,00
	60014	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	48 038,00	48 038,00	48 038,00	100,00
	60014	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	26 266,50	0,00	100,00
	60014	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 697,59	0,00	100,00
	60014	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1,15	0,00	100,00
	60014	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 207 200,00	6 547 600,00	2 021 000,00	2 021 000,00	30,87
630		<u>Turystyka</u>	0,00	0,00	463,80	0,00	100,00
	63003	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	463,80	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 18.12.2016 r.	Plan po zmianach 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.		% wykonania
					4	5	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 858 889,00	1 967 056,00	1 778 966,15	0,00	90,44
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	65 380,00	65 380,00	139 485,00	0,00	213,35
70005		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	57,20	0,00	100,00
70005		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	85,00	0,00	100,00
70005		Dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa - finansowanie gospodarki mieniem Skarbu Państwa	269 000,00	377 167,00	225 548,00	0,00	59,80
70005		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 524 509,00	1 524 509,00	1 413 790,95	0,00	92,74
710		Działalność usługowa	4 379 199,00	4 379 199,00	2 167 503,21	0,00	49,50
71012		Wpływ z różnych opłat	2 742 199,00	2 742 199,00	1 384 616,95	0,00	50,49
71012		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	138,51	0,00	100,00
71012		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	567 000,00	567 000,00	198 498,00	0,00	35,01
71012		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 871,91	0,00	100,00
71012		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 631,69	0,00	100,00
71015		Wpływy z pozostałych odsetek na rachunku bankowym - PINB	2 000,00	2 000,00	399,93	0,00	20,00
71015		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	88,00	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	1 068 000,00	1 068 000,00	575 078,00	0,00	53,85
71015		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	180,22	0,00	100,00
750		Administracja publiczna	248 606,00	248 606,00	136 720,95	0,00	55,00
75011		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 106,00	96 106,00	51 751,00	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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	180,00	0,00	100,00
75020		Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	76,30	0,00	15,26
75020		Wpływy z pozostałych odsetek na rachunku bankowym Starostwa	25 000,00	25 000,00	13 816,76	0,00	55,27

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 10.12.2016 r.	Plan po zmianach 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.		% wykonania
					6	7	
75020		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 198,06	0,00	100,00
75020		Wpływy z różnych dochodów	62 000,00	62 000,00	11 786,47	0,00	19,01
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
75085		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	243,36	0,00	100,00
75085		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	69,00	0,00	100,00
752		Obrona narodowa	8 000,00	8 600,00	8 600,00	0,00	100,00
75212		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	8 600,00	8 600,00	0,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 045 123,00	8 192 958,00	5 013 133,60	515 331,60	61,19
75411		Wpływy z pozostałych odsetek na rachunku bankowym finansowane KP PSP	3 000,00	3 000,00	1 648,87	0,00	54,96
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	6 351 972,00	6 853 664,00	4 496 153,00	0,00	65,60
75411		Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,13	0,00	100,00
75421		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetów europejskich	690 151,00	1 336 294,00	515 331,60	515 331,60	38,56
755		Wymiar sprawiedliwości	563 436,00	563 436,00	281 718,00	0,00	50,00
75515		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - finansowanie nieopłatnej pomocy prawnej	563 436,00	563 436,00	281 718,00	0,00	50,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 673 234,00	78 673 234,00	36 553 024,91	0,00	46,46
75618		Wpływy ze sprzedaży druków komunikacyjnych	5 260 000,00	5 260 000,00	2 623 080,50	0,00	49,87
75618		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odebnych ustaw	700 000,00	700 000,00	681 076,40	0,00	97,30
75618		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	20 000,00	8 267,00	0,00	41,34
75618		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	930 000,00	930 000,00	374 937,09	0,00	40,32
75618		Wpływy z różnych opłat - karty wędkarskie	120 000,00	120 000,00	50 875,22	0,00	42,40
75618		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 775,19	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 19.12.2016 r.	Plan po zmianach 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.		% wykonania
					4	5	
	75618	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 478,10	0,00	100,00
	75622	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	70 293 234,00	70 293 234,00	32 065 252,00	0,00	45,62
	75622	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 350 000,00	1 350 000,00	740 283,41	0,00	54,84
758		Różne rozliczenia	52 624 010,00	52 318 344,00	32 019 048,13	1 042 300,00	61,20
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	50 243 197,00	48 402 334,00	29 786 048,00	0,00	61,54
	75802	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	1 042 300,00	1 042 300,00	1 042 300,00	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 250 493,00	2 250 493,00	1 125 246,00	0,00	50,00
	75814	Wpływy z pozostałych odsetek na rachunku bankowym Powiatu	130 320,00	130 320,00	65 454,13	0,00	50,23
	75814	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	492 897,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 952 353,00	6 083 218,00	3 055 145,49	1 000 000,00	50,22
	80102	Wpływy z pozostałych odsetek na rachunkach bankowych szkół specjalnych	4 900,00	4 900,00	2 585,62	0,00	52,77
	80102	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 600,00	966,06	0,00	37,16
	80102	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	40,00
	80102	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności. W tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	96,13	0,00	100,00
	80111	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności. W tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	380,77	0,00	100,00
	80120	Wpływy z różnych opłat pobieranych przez liceum	0,00	0,00	160,00	0,00	100,00
	80120	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	0,00	2 087,00	865,90	0,00	41,49
	80120	Wpływy z pozostałych odsetek na rachunkach bankowych szkół - liceum	800,00	3 300,00	1 212,41	0,00	36,74
	80120	Wpływy z różnych dochodów	300,00	800,00	870,11	0,00	108,76

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 10.12.2016 r.	Plan po zmianach 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.		% wykonania
					6	7 w tym dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	16 561,67	0,00	100,00
	80120	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst. lub w innych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 740,00	12 740,00	9 765,05	0,00	76,65
	80130	Wpływy z pozostałych odsetek na rachunkach bankowych szkół zawodowych	9 950,00	9 950,00	4 819,89	0,00	48,44
	80130	Wpływy z różnych dochodów	4 660,00	4 660,00	1 544,98	0,00	33,15
	80130	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 031,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	58 277,04	0,00	100,00
	80130	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	196,84	0,00	100,00
	80146	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 496,25	0,00	100,00
	80195	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 688,00	4 291,50	0,00	91,54
	80195	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 736 403,00	1 847 462,00	1 942 055,27	0,00	105,12
851		Ochrona zdrowia	5 897 800,00	9 871 590,00	5 262 257,99	2 969 890,02	53,31
	85111	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych	0,00	2 969 890,00	2 969 890,02	2 969 890,02	100,00
	85149	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,00	0,00	100,00
	85149	Wpływy ze zwrotów 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	400,97	0,00	100,00
	85156	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na opłacenie składek zdrowotnych	5 897 800,00	5 901 700,00	2 291 963,00	0,00	38,84

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 19.12.2016 r.	Plan po zmianach 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.		% wykonania
					4	5	
852		Pomoc społeczna	8 681 654,00	9 421 251,00	4 785 208,36	0,00	50,79
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	5 860 000,00	5 860 000,00	2 969 033,71	0,00	50,67
85202		Odsetki od środków na rachunkach bankowych domów pomocy społecznej	3 900,00	3 900,00	969,06	0,00	24,85
85202		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	919,00	0,00	100,00
85202		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	508,20	0,00	50,82
85202		Dotacje celowe z budżetu Państwa na finansowanie działalności domów pomocy społecznej	1 050 000,00	1 050 000,00	587 713,00	0,00	55,97
85202		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	480 054,00	0,00	0,00	0,00
85203		Odsetki od środków na rachunkach bankowych środowiskowych domów samopomocy	550,00	550,00	192,83	0,00	35,06
85203		Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	1 108,00	0,00	2 216,00
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	1 372 580,00	1 567 248,00	803 136,00	0,00	51,24
85203		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	611,51	0,00	61,15
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
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	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
85218		Wpływy z pozostałych odsetek na rachunkach bankowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	2 200,00	2 200,00	1 190,68	0,00	54,12
85218		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	316,00	0,00	100,00
85218		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 528,00	1 528,00	0,00	100,00
85220		Odsetki od środków na rachunkach bankowych Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej	150,00	150,00	44,52	0,00	29,68
85220		Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	28,00	0,00	56,00
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	71 000,00	42 000,00	0,00	59,15
85295		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	98,36	0,00	100,00
85295		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności wr amach budżetu środków europejskich realizowanych przez Jst	343 570,00	341 917,00	341 917,00	0,00	100,00
85295		Wpływy ze zwrótów 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 - zwrót dotacji udzielonych w 2014 r.	0,00	0,00	8 702,49	0,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 609 856,00	7 892 888,00	5 147 783,02	0,00	65,22
85311		Wpływy ze zwrótów 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	691,13	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	4	5	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.		8
					Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 10.12.2016 r.	Plan po zmianach 30.06.2017 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	280 000,00	280 000,00	139 233,00	0,00	49,73
85321		Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z zakresem realizacji zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	232,05	0,00	23,21
85324		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 440,00	0,00	100,00
85333		Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	2 400,00	908,52	0,00	37,86
85333		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	556,23	0,00	100,00
85333		Środki z Funduszu Pracy	727 085,00	702 100,00	351 049,00	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	3 827 986,00	5 404 016,00	3 705 119,46	0,00	68,56
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	771 385,00	1 153 372,00	784 449,54	0,00	68,01
85395		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na finansowanie	0,00	350 000,00	155 100,00	0,00	44,31
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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4,09	0,00	100,00
854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	3 070,00	8 420,00	7 953,82	0,00	94,46
85403		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	8,60	0,00	100,00
85404		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,90	0,00	100,00
85406		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	400,00	0,00	100,00
85406		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	5 350,00	6 063,73	0,00	113,34
85406		Wpływy z pozostałych odsetek poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 300,00	2 300,00	1 071,02	0,00	46,57
85406		Wpływy z różnych dochodów	770,00	770,00	314,33	0,00	40,82
85421		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	95,14	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,10	0,00	100,00
855		<u>Rodzina</u>	3 389 466,00	3 406 162,00	1 797 177,12	0,00	52,76
85508		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	23,20	0,00	100,00
85508		Wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000,00	5 000,00	3 856,02	0,00	77,12

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 16.12.2016 r.	Plan po zmianach 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.		% wykonania	
					4	5		6
1	2	3						8
	85508	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	75,28	0,00	100,00	
	85508	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	409,50	0,00	100,00	
	85508	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	950,00	950,00	950,00	0,00	100,00	
	85508	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 325 600,00	1 330 000,00	740 330,00	0,00	55,66	
	85508	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 186 225,00	1 186 225,00	577 524,50	0,00	48,69	
	85510	Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 550,00	7 550,00	14 780,88	0,00	195,77	
	85510	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	840,00	947,26	0,00	112,77	
	85510	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	130,00	0,00	10,83	
	85510	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 960,00	15 960,00	0,00	100,00	
	85510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	
	85510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	138 900,00	135 000,00	85 960,00	0,00	63,67	
	85510	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	720 437,00	720 437,00	353 230,48	0,00	49,03	
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	341 100,00	361 066,00	192 739,63	0,00	53,38	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - udział Powiatu w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska	341 000,00	341 000,00	192 522,63	0,00	56,46	
	90095	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 966,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	217,00	0,00	217,00	
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	150 000,00	155 000,00	157 012,69	0,00	101,30	
	92105	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,00	0,00	100,00	
	92105	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 800,00	0,00	100,00	
	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	120,05	0,00	100,00	
	92105	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	
	92113	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	69,51	0,00	100,00	
	92116	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,13	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	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 18.12.2016 r.	Plan po zmianach 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.		% wykonania
					6	7	
926	92195	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<u>Kultura fizyczna</u>	0,00	6 407,00	6 432,33	0,00	100,40
	92605	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 a nadmiernej wysokości	0,00	6 407,00	6 407,33	0,00	100,01
	92605	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4,00	0,00	100,00
	92605	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,00	0,00	100,00
		Dochody ogółem	187 649 966,00	197 320 043,00	103 974 651,27	7 596 559,62	52,69
		dochody bieżące	177 572 611,00	179 072 970,00	96 378 091,65	x	53,82
		dochody majątkowe	10 077 351,00	18 247 073,00	7 596 559,62	x	41,63

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STARSZA
Kazimierz Rakowski

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu, w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2016 r.	Plan po zmianach 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	01005	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	230 000,00	630 500,00	135 000,00	21,41
		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym:	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
01009		Spółki wodne, w tym:	210 000,00	210 000,00	135 000,00	64,29
		Dotacje na zadania bieżące	210 000,00	210 000,00	135 000,00	64,29
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	400 500,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	400 500,00	0,00	0,00
020		LEŚNICTWO	441 898,00	365 898,00	117 779,93	32,19
02001		Gospodarka leśna, w tym:	131 690,00	131 690,00	58 576,95	44,48
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 690,00	131 690,00	58 576,95	44,48
02002		Nadzór nad gospodarką leśną, w tym:	310 208,00	234 208,00	59 202,98	25,28
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	310 208,00	234 208,00	59 202,98	25,28
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	44 291 755,00	57 311 785,00	11 112 794,56	19,39
60004		Lokalny transport zbiorowy	7 865 280,00	7 865 280,00	3 743 766,00	47,60
		Dotacje na zadania bieżące - przekazanie zadania m-stu Warszawa	7 865 280,00	7 865 280,00	3 743 766,00	47,60
60014		Drogi publiczne powiatowe, w tym:	28 129 275,00	41 099 305,00	7 057 491,76	17,17
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	7 987 986,00	8 861 401,00	2 533 292,15	28,59
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	26 608,51	66,52
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 937 473,00	2 937 473,00	1 439 999,02	49,02
		Wydatki majątkowe	16 763 816,00	28 830 378,00	2 815 983,24	9,77
		Dotacje na zadania bieżące - zieleń miejska	400 000,00	430 053,00	241 608,84	56,18
60016		Drogi publiczne gminne	8 167 200,00	8 167 200,00	170 000,00	2,08
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	8 167 200,00	8 167 200,00	170 000,00	2,08
60095		Pozostała działalność, w tym:	130 000,00	180 000,00	141 536,80	78,63
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	130 000,00	180 000,00	141 536,80	78,63
630		TURYSTYKA	238 000,00	238 000,00	72 509,20	30,47
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w tym:	238 000,00	238 000,00	72 509,20	30,47
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	60 000,00	31 249,20	52,08
		Dotacje na zadania bieżące - program współpracy	45 000,00	45 000,00	27 260,00	60,58
		Wydatki majątkowe	133 000,00	133 000,00	14 000,00	10,53
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 169 000,00	1 277 167,00	419 134,91	32,82
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	1 169 000,00	1 277 167,00	419 134,91	32,82
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	1 050 000,00	1 158 167,00	358 416,97	30,77
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	119 000,00	119 000,00	62 717,94	52,70

- 32 -

Dział	Rozdział	Trześć	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2016 r.	Plan po zmianach 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 115 137,00	2 051 882,00	794 908,39	38,74
	71012	zadania z zakresu geodezji i kartografii	917 000,00	917 000,00	199 836,24	21,79
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	530 000,00	530 000,00	1 338,24	0,25
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	387 000,00	387 000,00	198 498,00	51,29
	71015	Nadzór budowlany, w tym:	1 078 000,00	1 078 000,00	538 190,15	49,92
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	130 628,00	130 628,00	66 619,37	51,00
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 050,00	2 050,00	236,16	11,52
		Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	9 999,90	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	935 322,00	935 322,00	461 334,72	49,32
	71095	Pozostała działalność, w tym:	120 137,00	56 882,00	56 882,00	100,00
	Wydatki majątkowe	120 137,00	56 882,00	56 882,00	100,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 721 783,00	23 860 031,00	11 526 359,18	48,31
75011	Urzędy wojewódzkie, w tym:	114 106,00	114 106,00	60 751,00	53,24	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	114 106,00	114 106,00	60 751,00	53,24	
75019	Rady powiatów, w tym:	659 500,00	659 500,00	296 010,15	44,88	
	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	99 500,00	99 500,00	17 210,15	17,30	
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	560 000,00	560 000,00	278 800,00	49,79	
75020	Starostwo powiatowe, w tym:	21 530 164,00	21 623 664,00	10 446 348,75	48,31	
	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	5 032 482,00	5 095 982,00	2 554 466,79	50,13	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 380 682,00	16 380 682,00	7 805 578,32	47,65	
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	11 183,85	65,79	
	Wydatki majątkowe	100 000,00	130 000,00	75 119,79	57,78	
75045	Kwalifikacja wojskowa, w tym:	47 000,00	47 000,00	42 735,71	90,93	
	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	6 755,00	6 755,00	5 550,43	82,17	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40 245,00	40 245,00	37 185,28	92,40	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	265 000,00	265 000,00	122 029,56	46,05	
	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	255 000,00	255 000,00	120 379,56	47,21	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 000,00	10 000,00	1 650,00	16,50	
75085	Wspólna obsługa jst.	1 028 213,00	1 072 561,00	503 608,25	46,95	
	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	92 628,00	144 165,00	93 880,40	65,12	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	935 585,00	928 396,00	409 727,85	44,13	
75095	Pozostała działalność, w tym:	77 800,00	78 200,00	54 875,76	70,17	
	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	47 800,00	48 200,00	39 875,76	82,73	
	Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00	
752		OBRONA NARODOWA	16 000,00	16 600,00	12 562,55	75,68
75212	Pozostałe wydatki obronne, w tym:	16 000,00	16 600,00	12 562,55	75,68	
	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	16 600,00	12 562,55	75,68	

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2016 r.	Plan po zmianach 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	7 125 023,00	8 295 143,00	3 605 101,60	43,46
	75404	Komendy wojewódzkie Policji, w tym:	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym:	6 351 972,00	6 853 664,00	3 593 723,04	52,44
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	432 928,00	419 330,00	220 375,95	52,55
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 625 313,00	6 124 670,00	3 259 445,36	53,22
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	293 731,00	309 664,00	113 901,73	36,78
	75414	Obrona cywilna, w tym:	15 500,00	15 500,00	446,05	2,88
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	15 500,00	15 500,00	446,05	2,88
	75421	Zarządzanie kryzysowe, w tym:	740 651,00	1 409 079,00	10 932,51	0,78
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	50 500,00	50 500,00	10 932,51	21,65
		Wydatki majątkowe	690 151,00	1 358 579,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność, w tym:	900,00	900,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	900,00	900,00	0,00	0,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	563 436,00	563 436,00	260 087,97	46,16
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	563 436,00	563 436,00	260 087,97	46,16
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	241 807,00	259 807,00	108 272,97	41,67
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	303 629,00	303 629,00	151 815,00	50,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 904 686,00	2 904 686,00	556 888,32	19,17
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	1 374 600,00	1 374 600,00	556 888,32	40,51
		Obsługa długu	1 374 600,00	1 374 600,00	556 888,32	40,51
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, w tym:	1 530 086,00	1 530 086,00	0,00	0,00
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	1 530 086,00	1 530 086,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2016 r.	Plan po zmianach 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 620 652,00	4 825 275,00	1 678 395,00	34,78
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	2 263 862,00	1 468 485,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	2 263 862,00	1 468 485,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów, w tym:	3 356 790,00	3 356 790,00	1 678 395,00	50,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	3 356 790,00	3 356 790,00	1 678 395,00	50,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 740 589,00	51 287 486,00	25 302 123,84	49,33
	80102	Szkoły podstawowe specjalne, w tym:	8 768 173,00	9 867 782,00	5 144 659,20	52,14
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	444 640,00	444 640,00	230 304,62	51,80
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 356 923,00	4 422 685,00	2 213 603,69	50,05
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 135,00	78 135,00	34 902,94	44,67
		Dotacje na zadania bieżące - szkoły niepubliczne	518 475,00	518 475,00	371 579,71	71,67
		Wydatki majątkowe	3 370 000,00	4 403 847,00	2 294 268,24	52,10
	80110	Gimnazja, w tym:	699 415,00	645 715,00	273 602,52	42,37
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	77 350,00	77 350,00	38 379,22	49,62
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	621 065,00	567 365,00	235 223,30	41,46
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne, w tym:	3 766 501,00	3 706 208,00	2 068 313,06	55,81
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	191 576,00	191 576,00	102 790,56	53,66
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 111 337,00	2 101 044,00	1 094 193,22	52,08
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 783,00	37 783,00	16 098,18	42,61
		Dotacje na zadania bieżące	1 425 805,00	1 375 805,00	855 231,10	62,16
	80120	Licea ogólnokształcące, w tym:	13 793 695,00	14 265 867,00	7 292 935,59	51,12
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	727 870,00	747 870,00	359 525,09	48,07
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 145 536,00	4 147 708,00	1 967 709,24	47,44
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 301,00	54 301,00	27 129,15	49,96
		Wydatki majątkowe	3 700 000,00	4 150 000,00	2 570 532,97	61,94
		Dotacje na zadania bieżące - szkoły niepubliczne	5 165 988,00	5 165 988,00	2 368 039,14	45,84
	80130	Szkoły zawodowe, w tym:	18 483 134,00	17 525 220,00	8 266 538,96	47,17
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	2 375 994,00	2 375 994,00	1 058 114,89	44,53
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 065 842,00	11 953 928,00	6 099 468,92	51,02
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 129,00	9 129,00	430,00	4,71
		Dotacje na zadania bieżące	2 782 169,00	2 782 169,00	1 106 525,15	39,77
		Wydatki majątkowe	1 250 000,00	404 000,00	2 000,00	0,50

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2016 r.		Plan po zmianach 30.06.2017 r.		Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.		
			4	5	6	7	8	9	
80134	80134	Szkoły zawodowe specjalne, w tym:	1 516 413,00	1 455 861,00	671 397,59	46,12			
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	95 438,00	95 438,00	52 840,07	55,37			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 144 085,00	1 133 533,00	543 512,89	47,95			
		Dotacje na zadania bieżące - szkoły niepubliczne	255 497,00	205 497,00	65 542,81	31,89			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 393,00	21 393,00	9 501,82	44,42			
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	155 164,00	156 236,00	40 472,74	25,90			
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	155 164,00	110 765,00	30 955,24	27,95			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	45 471,00	9 517,50	20,93			
80150	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, w tym:	431 082,00	430 611,00	229 160,27	53,22			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	382 840,00	382 369,00	204 901,01	53,59			
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	48 132,00	48 132,00	24 259,26	50,40			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110,00	110,00	0,00	0,00			
		Pozostała działalność, w tym:	3 127 012,00	3 233 986,00	1 315 043,91	40,66			
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	357 342,00	357 342,00	167 888,95	46,98			
		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	4 290,00	21,45			
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	20 000,00	66,67			
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 234 383,00	2 234 383,00	1 121 003,77	50,17			
851	85111	Wydatki majątkowe	450 000,00	556 974,00	1 861,19	0,00			
			8 232 800,00	11 236 700,00	2 949 372,44	26,25			
		Szpitala ogólne, w tym:	2 050 000,00	5 050 000,00	520 000,00	10,30			
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	20 000,00	40,00			
		Wydatki majątkowe (dotacja inwestycyjna)	2 000 000,00	5 000 000,00	500 000,00	10,00			
		Programy polityki zdrowotnej, w tym:	285 000,00	285 000,00	154 350,50	54,16			
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	50 000,00	6 850,50	13,70			
		Dotacje na zadania bieżące	235 000,00	235 000,00	147 500,00	62,77			
852	85202	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenie dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym:	5 897 800,00	5 901 700,00	2 275 021,94	38,55			
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	5 897 800,00	5 901 700,00	2 275 021,94	38,55			
			13 362 699,00	14 243 394,00	6 313 441,60	44,33			
		POMOC SPOLECZNA	7 834 341,00	8 421 513,00	3 398 766,01	40,36			
		Domy pomocy społecznej, w tym:	1 875 478,00	1 875 478,00	880 112,31	46,93			
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	5 381 363,00	5 488 481,00	2 518 446,32	45,89			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 500,00	2 500,00	207,38	8,30			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	575 000,00	1 055 054,00	0,00	0,00			
		Wydatki majątkowe							

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2016 r.	Plan po zmianach 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85203	Ośrodki wsparcia, w tym:	1 372 580,00	1 601 248,00	793 980,57	49,59
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	100 231,00	149 184,00	65 179,51	43,69
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	606 049,00	691 264,00	348 401,06	50,40
		Dotacje na zadania bieżące - program współpracy	666 300,00	760 800,00	380 400,00	50,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:	20 000,00	20 000,00	1 000,00	5,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	1 000,00	5,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	220,00	220,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	220,00	220,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centrum pomocy rodzinie, w tym:	1 986 998,00	2 007 506,00	1 001 286,52	49,88
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	170 975,00	175 180,00	81 188,93	46,35
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 814 023,00	1 830 326,00	919 601,89	50,24
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	495,70	24,79
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, w tym:	1 326 148,00	1 341 148,00	656 621,24	48,96
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	120 970,00	135 970,00	47 948,25	35,26
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	665 178,00	665 178,00	303 672,99	45,65
		Dotacje na zadania bieżące - program współpracy	540 000,00	540 000,00	305 000,00	56,48
	85231	Pomoc dla cudzoziemców, w tym:	40 000,00	71 000,00	41 940,00	59,07
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	71 000,00	41 940,00	59,07
	85295	Pozostała działalność, w tym:	782 412,00	780 759,00	419 847,26	53,77
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	25 000,00	2 168,67	8,67
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	435 412,00	433 759,00	130 515,59	30,09
		Dotacje na zadania bieżące	322 000,00	322 000,00	287 163,00	89,18
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 056 038,00	12 395 632,00	7 307 374,55	58,95
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w tym:	146 000,00	146 000,00	87 828,00	60,16
		Dotacje na zadania bieżące - program współpracy	146 000,00	146 000,00	87 828,00	60,16

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2016 r.	Plan po zmianach 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
854	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym:	403 304,00	403 304,00	167 321,07	41,49
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	114 000,00	114 000,00	44 394,72	38,94
	85333	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	289 304,00	289 304,00	122 926,35	42,49
		Powiatowy urząd pracy, w tym:	9 506 734,00	11 486 328,00	6 978 425,48	60,75
	85395	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych - wydatki na programy finansowane z UE	4 599 371,00	6 557 388,00	4 391 973,95	66,98
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	502 945,00	510 057,00	254 648,97	49,93
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 860,00	9 860,00	3 561,99	36,13
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 394 558,00	4 409 023,00	2 328 240,57	52,81
	85403	Pozostała działalność, w tym:	0,00	360 000,00	73 800,00	20,50
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	350 000,00	73 800,00	21,09	
85404	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		14 928 716,00	14 485 940,00	7 425 854,84	51,26
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, w tym:	989 847,00	989 847,00	469 522,68	47,43	
	Dotacje na zadania bieżące - placówki niepubliczne	989 847,00	989 847,00	469 522,68	47,43	
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 062 614,00	2 697 614,00	811 507,69	30,08	
	Dotacje na zadania bieżące - placówki niepubliczne	3 062 614,00	2 697 614,00	811 507,69	30,08	
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w tym:	3 401 316,00	3 348 540,00	1 656 636,74	49,47	
	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	305 797,00	305 797,00	174 245,23	56,98	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 094 719,00	3 041 943,00	1 482 391,51	48,73	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	0,00	0,00	
	Internaty i bursy szkolne, w tym:	431 560,00	406 560,00	181 007,53	44,52	
85410	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	49 235,00	49 235,00	21 227,31	43,11	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	327 853,00	327 853,00	159 780,22	48,74	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	
	Dotacje na zadania bieżące - placówki niepubliczne	53 122,00	28 122,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym:	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	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze, w tym:	1 463 522,00	1 463 522,00	735 176,96	50,23	
	Dotacje na zadania bieżące	1 463 522,00	1 463 522,00	735 176,96	50,23	

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2016 r.	Plan po zmianach 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% Wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterpii, w tym: Dotacje na zadania bieżące	5 455 670,00 5 455 670,00	5 455 670,00 5 455 670,00	3 549 945,33 3 549 945,33	65,07 65,07	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym: Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	21 271,00 21 271,00	21 271,00 20 271,00	5 949,86 5 949,86	27,97 29,35	
	85495		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność, w tym:	48 916,00	48 916,00	16 108,05	32,93
			Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	855	85508	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	640,00	10,67
			Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	22 916,00	22 916,00	15 468,05	67,50
			RODZINA	9 948 876,00	10 024 305,00	4 662 822,53	46,52
		85510	Rodziny zastępcze	6 241 692,00	6 246 092,00	2 959 667,54	47,38
			Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	317 248,00	377 798,00	134 439,41	35,58
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			691 836,00	691 330,00	314 963,71	45,56	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 232 608,00	5 176 964,00	2 510 264,42	48,49	
900		90002	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 707 184,00	3 778 213,00	1 703 154,99	45,08
			Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	870 017,00	932 438,00	461 324,66	49,48
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 077 074,00	2 133 143,00	993 517,48	46,58
	Wydatki majątkowe		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
	90004	Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	722 093,00	674 632,00	245 312,85	36,36	
	90008	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	284 000,00	673 966,00	72 018,29	10,69	
		Gospodarka odpadami, w tym:	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	30 000,00	400 000,00	10 918,80	2,73	
90009	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	10 918,80	36,40		
	Wydatki majątkowe	0,00	370 000,00	0,00	0,00		
90095	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
	Pozostała działalność, w tym:	164 000,00	183 966,00	61 099,49	33,21		
	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	164 000,00	183 966,00	61 099,49	33,21		

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2016 r.	Plan po zmianach 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 378 295,00	2 506 345,00	1 171 508,31	46,74
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym:	525 000,00	570 000,00	260 643,95	45,73
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	401 000,00	432 000,00	172 564,95	39,95
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 000,00	18 000,00	11 640,00	64,67
		Dotacje na zadania bieżące	120 000,00	120 000,00	76 439,00	63,70
	92113	Centra kultury i sztuki, w tym:	644 018,00	644 018,00	330 000,00	51,24
		Dotacje na zadania bieżące	629 018,00	629 018,00	330 000,00	52,46
		Dotacje na zadania inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki, w tym:	591 777,00	591 777,00	295 893,00	50,00
		Dotacje na zadania bieżące - związane z działalnością bibliotek	591 777,00	591 777,00	295 893,00	50,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym:	30 000,00	113 050,00	23 000,00	20,34
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	48 050,00	23 000,00	47,87
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność, w tym:	587 500,00	587 500,00	261 971,36	44,59
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	70 000,00	70 000,00	26 479,00	37,83
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	517 500,00	517 500,00	235 492,36	45,51
926		KULTURA FIZYCZNA	439 535,00	614 535,00	243 269,25	39,59
	92601	Obiekty sportowe, w tym:	189 535,00	339 535,00	91 900,58	27,07
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	94 778,00	244 778,00	55 359,41	22,62
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	94 757,00	94 757,00	36 541,17	38,56
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym:	230 000,00	255 000,00	131 368,67	51,52
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	110 000,00	120 000,00	50 276,00	41,90
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	15 000,00	6 292,67	41,95
		Dotacje na zadania bieżące - program współpracy	120 000,00	120 000,00	74 800,00	62,33
	92695	Pozostała działalność, w tym:	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		RAZEM	198 808 918,00	219 808 706,00	85 739 307,26	39,01

STAROSTA

Kazimierz Rakowski

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2017 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2016 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	400 500,00	0,00	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	400 500,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 500,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4329W w msc. Równe Strachówka	0,00	400 500,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	24 931 016,00	36 997 578,00	2 985 983,24	8,07
	60014	Drogi publiczne powiatowe	16 763 816,00	28 830 378,00	2 815 983,24	9,77
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 303 816,00	26 333 328,00	2 815 983,24	10,69
		Budowa bazy dla Wydziału Inwestycji i Drogownictwa w Zagościńcu gm. Wołomin	2 500 000,00	2 500 000,00	903 000,00	36,12
		Rozbudowa skrzyżowania DK 50 z drogą powiatową nr 4343W w msc. Zawiszyn, gm. Jadów	0,00	410 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie map projektu podziałów nieruchomości niezbędnych dla uzyskania decyzji ZRID dla rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej Nr 4323W w msc. Chajęty, gm. Dąbrówka	0,00	8 000,00	6 000,00	75,00
		Przebudowa ciągu drogi 4314W Turów - Leśniakowizna - Majdan	0,00	107 196,00	0,00	0,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4328W od km 0+000,00 do km 0+596,07 w m. Sulejów, gm. Jadów	422 500,00	1 312 500,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Drewnickiej i Kochanowskiego w Ząbkach, gm. Ząbki	0,00	1 336 040,00	0,00	0,00
		Budowa chodnika w ul. Wołomińskiej, gm. Kobyłka	0,00	180 000,00	0,00	0,00
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Mareckiej, Szerokiej i Dworkowej oraz budowa drogi powiatowej w ul. Dworkowej, gm. Kobyłka	0,00	1 000 000,00	18 863,76	1,89
		Projekt budowy chodnika w msc. Siłki, gm. Klembów	0,00	42 020,00	0,00	0,00
		Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Kościuszki wraz z przebudową ul. Warszawskiej i Przemysłowej w Tłuszczu, gm. Tłuszcz	0,00	1 475 000,00	475 000,00	32,20
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 4312W na odcinku przejazd PKP w Duczkach do ronda w Zagościńcu, gm. Wołomin	0,00	600 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 4314W Poświętne-Turze na rzece Rządza, gm. Poświętne	0,00	50 000,00	41 355,75	82,71
		Przebudowa ul. Korczaka w Radzyminie, gm. Radzymin	0,00	650 000,00	0,00	0,00
		Budowa ronda w msc Postoliska, gm. Tłuszcz	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00
		Budowa chodnika w msc. Nowy Kraszew, gm. Klembów	100 000,00	550 000,00	7 195,50	1,31
		Projekt chodnika wraz z przebudową drogi nr 4309W w msc. Nowy Janków, gm. Radzymin	108 368,00	858 368,00	0,00	0,00
		Projekt i przebudowa chodnika w msc. Jaźwie, gm. Tłuszcz	54 000,00	66 420,00	0,00	0,00
		Przebudowa mostu w Kurach, gm. Tłuszcz	1 249 660,00	2 291 960,00	799,50	0,03
		Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Mazowieckiej w Starych Żatubicach, gm. Radzymin	0,00	44 164,00	3 300,00	7,47
		Przebudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej i Ogrodowej w Wołominie	0,00	15 000,00	14 760,00	98,40
		Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej, Szerokiej w Kobyłce, etap Rozbudowa drogi powiatowej nr 4352W na odcinku 1 ul. Marecka i Zagańczyka oraz na odcinku 3 ul. Załuskiego w Kobyłce, gm. Kobyłka	3 100 000,00	3 065 010,00	0,00	0,00
		Budowa chodnika w msc. Stary Kraszew, gm. Klembów	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4304 (ul. Szkolna) w Słupnie gm. Radzymin	780 000,00	1 191 373,00	2 398,50	0,20
		Przebudowa ulicy Wileńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 635, gm. Wołomin (projekt)	50 000,00	140 000,00	0,00	0,00

	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4360W ul Piłsudskiego i ul. Radzyńskiego w Wołominie, gm. Wołomin	1 750 000,00	3 290 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Kościuszki i Sosnowej w Markach - budowa kanalizacji deszczowej, gm. Marki	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa wraz z odwodnieniem ul. Piłsudskiego i ul. Skrajnej w Ząbkach, gm Ząbki	936 040,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa drogi od miejscowości Osęka do granicy powiatu, gm. Strachówka	0,00	1 190 000,00	292,38	0,02
	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 4357W - ul. Armii Krajowej, (na odcinku od skrzyżowania z ulicą Żaluskiego do ul. Piłsudskiego), z drogą powiatową nr 4361W - ul. Sasina (na odcinku do linii kolejowej nr E75)	70 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	Projekt budowy chodnika z zatoką autobusową w pasie drogi powiatowej nr 4324 W w msc. Chajęty, gm. Dąbrówka	0,00	23 000,00	0,00	0,00
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4316W od drogi wojewódzkiej nr 634 do ronda w Majdanie, gm. Wołomin	2 100 000,00	2 013 595,00	1 330 637,85	66,08
	Projekt rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej (ul. Lipowa i Wolności) na odcinku od skrzyżowania z ul. Powstańców do granicy gm. Zielonka, gm. Zielonka	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie map projektu podziałów nieruchomości niezbędnych dla uzyskania decyzji ZRID dla rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej Nr 4329 na odcinku od styku skrzyżowania z drogą wojewódzką 634 do skrzyżowania ulic Kościuszki, Łąkowej i Polnej (wraz z tym skrzyżowaniem) w Tłuszczu gm. Tłuszcz	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi 4321W na odcinku Kuligów-Czarnów, gm Dąbrówka	53 248,00	53 248,00	0,00	0,00
	Budowa nowego śladu drogi 635 od węzła Czarna do skrzyżowania z trasą S8	0,00	127 060,00	7 380,00	5,81
	Projekt przebudowy mostu na drodze powiatowej Nr 4331W w msc. Dziecioty Gm. Tłuszcz	0,00	18 942,00	0,00	0,00
	Projekt przebudowy skrzyżowania wraz z odwodnieniem ul. Piłsudskiego i Skrajnej w Ząbkach, Gm. Ząbki	0,00	34 400,00	0,00	0,00
	Projekt przebudowy ul. Wiejskiej w Tłuszczu, Gm. Tłuszcz	0,00	50 270,00	0,00	0,00
	Przebudowa ciągu drogowego Kuligów-Józefów-Kowalicha-Marianów, Gm. Dąbrówka	0,00	33 333,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi na odcinku Zagościnniec-Helenów projekt Gm. Wołomin	0,00	79 881,00	0,00	0,00
	Remont mostu w Dąbrówce	0,00	14 229,00	0,00	0,00
	Projekt drogi w Starowoli	0,00	31 119,00	0,00	0,00
	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Nr 4329W na odcinku Kury do drogi krajowej nr 50	0,00	106 200,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	460 000,00	2 497 050,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla gminy Strachówka na realizację zadania przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi w gminie Strachówka	0,00	6 050,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla gm. Marki Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej ulicy Kościuszki i Sosnowej w Markach	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla gm. Radzymin. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 4303 w gminie Radzymin	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
	Dotacja Dąbrówka przekazanie zadania pn. Przebudowa chodnika w ul. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla Gminy Kobyłka przekazanie zadania budowa ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ul. Napoleona i Księcia Józefa Poniatowskiego w Kobyłce	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla gm. Marki na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	8 167 200,00	8 167 200,00	170 000,00	2,08
	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla miasta Wołomin na realizację zadania Rozbudowa drogi gminnej ulicy Laskowej w Wołominie	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla gm Jadów na realizację zadania Budowa ulicy Kościuszki w Uriach	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00
	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla gm Kobyłka na realizację zadania Budowa drogi gminnej ulicy mjr Hubala w Kobyłce	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00

		Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla gm Tłuszcz na realizację zadania Rozbudowa ul. Kościelnej, Przelotowej oraz łącznej w Tłuszczu	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla gminy Radzymin na realizację zadania Przebudowa drogi gminnej ul Majowej w msc Dybów Kolonia ,gm, Radzymin wraz z przebudową rowów drogowych i melioracyjnych w ciągu ulicy Majowej	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla miasta Ząbki na realizację zadania Przebudowa ul Legionów w Ząbkach	287 200,00	287 200,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla miasta Marki na realizację zadania Rozbudowa ulic Zagłoby i Zygmuntońskiej w mieście Marki	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla miasta Zielonka na realizację zadania Budowa drogi gminnej ulicy Ossowskiej w Zielonce na odcinku od ul Turowskiej do granicy m-sta Zielonka	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	133 000,00	133 000,00	14 000,00	10,53
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	133 000,00	133 000,00	14 000,00	10,53
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	133 000,00	14 000,00	10,53
		Zagospodarowanie turystyczne na terenie Gmin Radzymin i Dąbrówka	133 000,00	133 000,00	14 000,00	10,53
710		Działalność usługowa	130 137,00	66 882,00	66 881,90	100,00
	71015	Nadzór budowlany	10 000,00	10 000,00	9 999,90	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 999,90	100,00
		Zakup sprzętu komputerowego PINB	10 000,00	10 000,00	9 999,90	100,00
	71095	Pozostała działalność	120 137,00	56 882,00	56 882,00	100,00
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 137,00	56 882,00	56 882,00	100,00
		Dotacja celowa Regionalne partnerstwo amozarów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	120 137,00	56 882,00	56 882,00	100,00
750		Administracja publiczna	100 000,00	130 000,00	75 119,79	57,78
	75020	Starostwa powiatowe	100 000,00	130 000,00	75 119,79	57,78
		Zakupy sprzętu komputerowego	100 000,00	100 000,00	61 651,29	61,65
		Monitoring wizyjny budynku Starostwa w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3	0,00	30 000,00	13 468,50	44,90
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	690 151,00	1 358 579,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	690 151,00	1 358 579,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 151,00	1 358 579,00	0,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim	690 151,00	1 358 579,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 770 000,00	9 514 821,00	4 868 662,40	51,17
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 370 000,00	4 403 847,00	2 294 268,24	52,10
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 370 000,00	4 403 847,00	2 294 268,24	52,10
		Adaptacja budynku na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Radzyminie wraz z budową nowego skrzydła na cele administracyjno-biurowe.	3 370 000,00	4 203 847,00	2 294 268,24	54,58
		Zakup wyposażenia do nowowybudowanych sal lekcyjnych Zespołu Szkół Specjalnych w Radzyminie	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 700 000,00	4 150 000,00	2 570 532,97	61,94
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 000,00	4 150 000,00	2 570 532,97	61,94
		Rozbudowa budynku LO w Radzyminie wraz z salą gimnastyczną	3 700 000,00	3 700 000,00	2 557 164,97	69,11
		Zakup wyposażenia do nowowybudowanych sal lekcyjnych w Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie	0,00	450 000,00	13 368,00	2,97
	80130	Szkoły zawodowe	1 250 000,00	404 000,00	2 000,00	0,50
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	404 000,00	2 000,00	0,50
		Rozbudowa Zespołu Szkół w Zielonce (laboratoria i warsztaty)	1 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		Budowa szkoły ponadgimnazjalnej w Markach	50 000,00	50 000,00	2 000,00	4,00
		Przebudowa budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wołominie wymiana stolarki okiennej	0,00	154 000,00	0,00	0,00

80195	Pozostała działalność	450 000,00	556 974,00	1 861,19	0,33
	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	556 974,00	1 861,19	0,33
	Budowa Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji wraz z rozbudową siedziby biblioteki w Wołominie	450 000,00	556 974,00	1 861,19	0,33
851	Ochrona zdrowia	2 000 000,00	5 000 000,00	500 000,00	10,00
	85111 Szpitale ogólne	2 000 000,00	5 000 000,00	500 000,00	10,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	5 000 000,00	500 000,00	10,00
	Dotacja celowa -Modernizacja oddziałów szpitalnych , rozbudowa obiektu SZPZOZ, budowa ładowiska ,gm. Wołomin	2 000 000,00	5 000 000,00	500 000,00	10,00
852	Pomoc społeczna	575 000,00	1 055 054,00	0,00	0,00
	85202 Domy pomocy społecznej	575 000,00	1 055 054,00	0,00	0,00
	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00	1 055 054,00	0,00	0,00
	Budowa windy w Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie	245 000,00	472 594,00	0,00	0,00
	Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie Wykonanie modernizacji instalacji CO i CWU w budynku głównym oraz pawilonie nr 2	330 000,00	582 460,00	0,00	0,00
855	Rodzina	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	Zakup i montaż pieca na opał pochodzenia drzewnego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	370 000,00	0,00	0,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	370 000,00	0,00	0,00
	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	370 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja parku wraz z budową pawilonu przy pałacu w Chrzęsnem	0,00	370 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	92113 Centra kultury i sztuki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	Dotacja dla Centrum Dziedzictwa i Twórczości zakupy inwestycyjne agregat	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Razem		37 379 304,00	55 076 414,00	8 510 647,33	15,45

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Kazimierz Rakowski

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2016 r.	Plan po zmianach na koniec 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania
			4	5	6	7
	Przychody ogółem:		19 000 000,00	30 329 707,00	13 322 161,68	43,92
1.	Przychody z emisji papierów wartościowych (obligacji)	§ 931	16 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	3 000 000,00	13 329 707,00	13 322 161,68	99,94
	Rozchody ogółem:		7 841 044,00	7 841 044,00	3 331 522,00	42,49
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	7 841 044,00	7 841 044,00	3 331 522,00	42,49

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STARBOSTA

Krzysztof Rakowski

Wykonanie dochodów i wydatków: dochodów własnych jednostek budżetowych w podziale na jednostki za I półrocze 2017 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku 2016	Przychody*				% wykonania	Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec okresu sprawozdawczego	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.
				Plan wg uchwały budżetowej z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania		Plan wg uchwały budżetowej z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Dochody własne jednostek budżetowych	0,00	421 480,00	421 480,00	160 594,33	38,10	421 480,00	421 480,00	64 053,29	15,20	96 541,04	X
		z tego:											
801	80102	1. Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku	0	2 060	2 060	1 489,09	72,29	2 060,00	2 060,00	987,10	47,92	501,99	X
801	80102	2. Zespół Szkół Specjalnych im. Ks. Jana Twardowskiego w Wołominie	0	35 040	35 040	17 294,33	49,36	35 040,00	35 040,00	16 865,87	0,00	428,46	X
801	80102	3. Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej z siedzibą w Wołominie	0	25 150	25 150	7 030,41	27,95	25 150,00	25 150,00	6 558,00	0,00	472,41	X
801	80120	4. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie	0	12 700	12 700	5 410,74	42,60	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	5 410,74	X
801	80130	5. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie	0	20 200	20 200	12 009,26	59,45	20 200,00	20 200,00	2 325,22	11,51	9 694,04	X
801	80130	6. Zespół Szkół w Wołominie	0	44 140	44 140	39 460,35	89,40	44 140,00	44 140,00	6 569,88	14,88	32 890,47	X
801	80130	7. Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Cz. Nowaka w Radzyminie	0	45 500	45 500	5 781,10	12,71	45 500,00	45 500,00	3 715,65	8,17	2 065,45	X
801	80130	8. Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce	0	100 340	100 340	34 066,64	33,95	100 340,00	100 340,00	2 857,75	2,85	31 208,89	X
801	80130	9. Zespół Szkół im. Kamila Baczyńskiego w Tuszczu	0	9 600	9 600	6 100,85	63,55	9 600,00	9 600,00	2 216,03	23,08	3 884,82	X
854	85410	10. Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Cz. Nowaka w Radzyminie	0	85 400	85 400	25 549,61	29,92	85 400,00	85 400,00	21 768,42	25,49	3 781,19	X
855	85510	11. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Wołominie	0	10 100	10 100	1 000,36	9,90	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	1 000,36	X
855	85510	12. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Nowych Żalubicach	0	10 150	10 150	5 401,59	53,22	10 150,00	10 150,00	189,37	1,87	5 212,22	X
855	85510	13. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Wołominie	0	10 100	10 100	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	X
855	85510	14. Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 w Duczkach	0	11 000	11 000	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	X
		Ogółem	0,00	421 480,00	421 480,00	160 594,33	38,10	421 480,00	421 480,00	64 053,29	15,20	96 541,04	X

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

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

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

S.T.A.K.O.S.T.A.
Kazimierz Rakowski

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu za I półrocze 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa jednolitej / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 10.12.2016 r.		Kwota dotacji na dzień 30.06.2017 r.		Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania
				podmiotowej	całowej	podmiotowej	całowej		
	2	Jednostki sektora finansów publicznych							
600	60004	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - transport zbiorowy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi	Uchwała RPW Nr VI.134/2015 z dnia 22 października 2015 r.	7 865 280,00	7 865 280,00	3 743 766,00	47,60		
600	60014	Dotacja celowa dla gmin na bieżące utrzymanie dróg powiatowych	Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
600	60014	Dotacja celowa dla gminy Marki Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej	Uchwała RPW	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Dąbrowka na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Dąbrowka wraz z udzieleniem dofinansowania	Uchwała RPW Nr XXXIV-310/2017 z dnia 23.03.2017 r.	0,00	50 824,00	0,00	0,00		
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Jadow na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Jadow wraz z udzieleniem dofinansowania	Uchwała RPW Nr XXXIV-311/2017 z dnia 23.03.2017 r.	0,00	43 101,00	43 100,92	100,00		
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Klembów na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Klembów wraz z udzieleniem dofinansowania	Uchwała RPW Nr XXXV-312/2017 z dnia 23.03.2017 r.	0,00	32 711,00	32 710,38	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 XXXV-314/2017 z dnia 23.03.2017 r.	0,00	38 482,00	38 481,12	100,00		
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Radzymin na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Radzymin wraz z udzieleniem dofinansowania	Uchwała RPW Nr XXXV-332/2017 z dnia 26.04.2017 r.	0,00	48 699,00	0,00	0,00		
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Strachówka na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Strachówka wraz z udzieleniem dofinansowania	Uchwała RPW Nr XXXIV-315/2017 z dnia 23.03.2017 r.	0,00	32 758,00	32 758,00	100,00		
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Tuszcz na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Tuszcz wraz z udzieleniem dofinansowania	Uchwała RPW Nr XXXV-316/2017 z dnia 23.03.2017 r.	0,00	64 629,00	64 628,97	100,00		
600	60014	Dotacja celowa dla Miasta Kobyłka na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Kobyłka wraz z udzieleniem dofinansowania	Uchwała RPW Nr XXXV-330/2017 z dnia 26.04.2017 r.	0,00	24 408,00	24 407,05	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 XXXV-313/2017 z dnia 23.03.2017 r.	0,00	7 707,00	0,00	0,00		
600	60014	Dotacja celowa dla Miasta Wołomin na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Wołomin wraz z udzieleniem dofinansowania	Uchwała RPW Nr XXXV-333/2017 z dnia 26.04.2017 r.	0,00	69 998,00	0,00	0,00		

-47-

Dotacja	Rodzitel	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 10.12.2016 r.		Kwota dotacji na dzień 30.06.2017 r.		Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>									
600	60014	Dotacja celowa dla Miasta Ząbki na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Ząbki wraz z udzieleniem dofinansowania	Uchwała RPW Nr XXXIV-317/2017 z dnia 23.03.2017 r.		0,00		11 213,00	0,00	0,00
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 XXXIV-318/2017 z dnia 23.03.2017 r.		0,00		5 523,00	5 522,40	99,99
600	60014	Dotacja celowa dla gminy Radzymin Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 4303 Radzymin	Uchwała RPW XXVIII-300/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.		0,00		260 000,00	0,00	0,00
600	60014	Dotacja celowa dla gm. Marki na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki	Uchwała RPW XXVIII-300/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.		0,00		2 200 000,00	0,00	0,00
600	60014	Dotacja celowa dla gminy Strachówka na realizację zadania Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi w gminie Strachówka	Uchwała RPW XXIX-303/2017 z dnia 8.02.2017 r.		0,00		6 050,00	0,00	0,00
600	60014	Dotacja Dąbrowska Przekazanie zadania pn. Przebudowa chodnika w ul. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowce	Uchwała RPW Nr XXXV-329/2017 z dnia 26.04.2017 r.		0,00		30 000,00	0,00	0,00
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Kobylka przekazanie zadania budowa ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ul. Napoleona i Księcia Józefa Poniańskiego w Kobylce	Uchwała RPW XXXVII-347/2017 z dnia 29.06.2017 r.		0,00		1 000,00	0,00	0,00
600	60016	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla miasta Wolomin na realizację zadania Rozbudowa drogi gminnej ulicy Laskowej w Wolominie	Uchwała RPW XXVIII-300/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.		1 430 000,00		1 430 000,00	0,00	0,00
600	60016	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla gm Jadow na realizację zadania Budowa ulicy Kościuszki w Uriach	Uchwała RPW XXVIII-300/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.		170 000,00		170 000,00	170 000,00	100,00
600	60016	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla gm Kobylka na realizację zadania Budowa drogi gminnej ulicy mjr. Hubala w Kobylce	Uchwała RPW XXVIII-300/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.		920 000,00		920 000,00	0,00	0,00
600	60016	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla gm Tłuszcz na realizację zadania Rozbudowa ul. Kościelnej, Przelotowej oraz Łącznej w Tłuszczu	Uchwała RPW XXVIII-300/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.		760 000,00		760 000,00	0,00	0,00
600	60016	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla gminy Radzymin na realizację zadania Przebudowa drogi gminnej ul. Malowej w msc Dębów Kolonia, gm.	Uchwała RPW XXVIII-300/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.		1 400 000,00		1 400 000,00	0,00	0,00
600	60016	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla miasta Ząbki na realizację zadania Przebudowa ul Legionów w Ząbkach	Uchwała RPW XXVIII-300/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.		287 200,00		287 200,00	0,00	0,00
600	60016	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla miasta Marki na realizację zadania Rozbudowa ulic Zagłoby i Zygmuntowskiej w mieście Marki	Uchwała RPW XXVIII-300/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.		2 000 000,00		2 000 000,00	0,00	0,00
600	60016	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla miasta Zielonka na realizację zadania Budowa drogi gminnej ulicy Ossowskiej w Zielonce na odcinku od ul Turońskiej do granicy m-sta Zielonka	Uchwała RPW XXVIII-300/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.		1 200 000,00		1 200 000,00	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 geinformacji (ASI)	Uchwała RPW Nr XVII-194/2016 z dnia 31 marca 2016 r.		120 137,00		56 882,00	56 882,00	100,00
754	75404	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	Ustawa z dnia 06.04.1990 r. o policji		16 000,00		16 000,00	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		117 000,00		117 000,00	35 200,00	30,09
851	85111	Dotacja dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		50 000,00		50 000,00	20 000,00	40,00

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 10.12.2016 r.		Kwota dotacji na dzień 30.06.2017 r.		Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>									
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		2 000 000,00		5 000 000,00	500 000,00	10,00
851	85149	Dotacja dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ na prowadzenie programów zdrowotnych	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		130 000,00		130 000,00	60 000,00	46,15
852	85295	Dotacja celowa dla Gminy Zielonka na prowadzenie świetlicy środowiskowej (Muminki)	Ustawa z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej		22 000,00		22 000,00	11 000,00	50,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gmin 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		300 000,00		23 837,00	0,00	0,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Marki w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKRodzina.pl	Uchwała RPW XXVIII-300/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.		80 000,00		80 000,00	80 000,00	100,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Żąbki w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKRodzina.pl	Uchwała RPW XXVIII-300/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.		70 000,00		70 000,00	70 000,00	100,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Dąbrowka w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKRodzina.pl	Uchwała RPW XXVIII-300/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.		30 000,00		30 000,00	30 000,00	100,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Duszczyca w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKRodzina.pl	Uchwała RPW XXVIII-300/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.		16 800,00		16 800,00	16 800,00	100,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Tuszcz w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKRodzina.pl	Uchwała RPW XXVIII-300/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.		5 040,00		5 040,00	5 040,00	100,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Kłębów w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKRodzina.pl	Uchwała RPW XXVIII-300/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.		26 000,00		26 000,00	26 000,00	100,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Poświętne w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKRodzina.pl	Uchwała RPW XXVIII-300/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.		6 123,00		6 123,00	6 123,00	100,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Zielonka w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKRodzina.pl	Uchwała RPW XXVIII-300/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.		42 200,00		42 200,00	42 200,00	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		12 000,00		12 000,00	0,00	0,00
855	85510	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i polityce rodzinnej		3 000,00		3 000,00	3 000,00	100,00
921	92113	Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości ul. Orwidia 20 Wołomin (dotacja podmiotowa)	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	629 018,00		629 018,00		330 000,00	52,46
921	92113	Dotacja dla Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości na zakupy inwestycyjne agregat	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	591 777,00		591 777,00		295 893,00	50,00
921	92116	Dotacja podmiotowa dla Powiatowej Biblioteki Publicznej	Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach	1 220 795,00		1 220 795,00		5 647 349,84	21,80
RAZEM									
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>									
010	01009	Dotacja na konserwację melioracji szczygłowych dla spotek wodnych	Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - Uchwała Nr XX-215/2012 RPW z dnia 30.08.2012 r.		210 000,00		210 000,00	135 000,00	64,29
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		45 000,00		45 000,00	0,00	0,00
750	75095	Dotacja dla organizacji pozarządowych - program współpracy	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		30 000,00		30 000,00	0,00	0,00

-49-

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Jednostki sektora finansów publicznych		Podstawa prawna	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 19.12.2016 r.		Kwota dotacji na dzień 30.06.2017 r.		Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania
			3	4		5	6	7	8		
755	75515	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej			Ustawa z dnia 5.08.2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej	303 629,00	303 629,00	151 815,00	50,00		
801	80195	Wsparanie akcji promujących wolontariat wśród młodzieży szkolnej			Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi	30 000,00	30 000,00	20 000,00	66,67		
851	85149	Wsparanie akcji promujących zdrowie - programy polityki prozdrowotnej			Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi	105 000,00	105 000,00	87 500,00	83,33		
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie			Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi	333 150,00	380 400,00	190 200,00	50,00		
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Zabkach			Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi	333 150,00	380 400,00	190 200,00	50,00		
852	85220	Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia oraz zadania w zakresie poradnictwa rodzinnego			Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi	540 000,00	540 000,00	305 000,00	56,48		
853	85311	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych			Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi	90 000,00	90 000,00	66 500,00	73,89		
853	85311	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej i zawodowej			Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej	44 000,00	44 000,00	21 328,00	48,47		
854	85495	Pozaszkolne działania edukacyjne, oświatowe i wychowawcze			Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
921	92105	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej			Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi	120 000,00	120 000,00	76 439,00	63,70		
921	92120	Dotacja na wykonanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami uchwała RPW nr XXVII-201/09 z dnia 29.01.2009 r.	20 000,00	48 050,00	23 000,00	47,87		
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (w formach niekomercyjnych)			Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi	120 000,00	120 000,00	74 800,00	62,33		
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Zielonce			Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	433 479,00	433 479,00	371 579,71	85,72		
801	80102	Szkoła Podstawowa ASQ			Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	84 996,00	84 996,00	0,00	0,00		
801	80111	Gimnazjum specjalne przy MOS Zielonka			Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 425 805,00	1 375 805,00	855 231,10	62,16		
801	80120	Katolickie LO im. Bł. B. Markiewicza w Markach			Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	172 435,00	172 435,00	75 117,04	43,56		
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Radzyminie			Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	135 284,00	135 284,00	40 330,15	29,81		
801	80120	liceum Ogólnokształcące PUL w Wołominie			Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	599 692,00	599 692,00	276 396,90	46,09		
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Poświętnem			Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	260 250,00	260 250,00	119 373,87	45,87		
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Markach			Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	72 228,00	72 228,00	35 561,94	49,24		
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Zielonce			Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	2 840 961,00	2 840 961,00	1 409 909,64	49,63		
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 29 w Wołominie			Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	70 509,00	70 509,00	30 526,01	43,29		
801	80120	Liceum Ogólnokształcące ZAK			Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	681 005,00	681 005,00	249 713,14	36,67		

Dział	Rodział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 10.12.2016 r.		Kwota dotacji na dzień 30.06.2017 r.		Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych									
801	80120	Lodzia Dorosłych EKSPERTUS w Zabkach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	168 532,00		168 532,00		73 493,00	43,61
801	80120	LO dla Dorosłych Edukator w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	165 092,00		165 092,00		57 617,45	34,90
801	80130	Policealna Szkoła Opieki Medycznej ZAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	141 978,00		141 978,00		69 646,25	49,05
801	80130	Policealna Szkoła - Centrum Nauki i Biznesu	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 198 943,00		1 198 943,00		415 540,00	34,66
801	80130	Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 040 604,00		1 040 604,00		477 433,68	45,88
801	80130	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Poświętnem	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	44 948,00		44 948,00		20 951,30	46,61
801	80130	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Poświętnem MED.	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	50 110,00		50 110,00		15 545,82	31,02
801	80130	Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Edukator w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	90 873,00		90 873,00		14 904,10	16,40
801	80130	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Woleminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	97 713,00		97 713,00		57 304,00	58,65
801	80134	Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	255 497,00		205 497,00		65 542,81	31,89
854	85403	Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Sióstr Rodziny Maryji w Ostrowku	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	989 847,00		989 847,00		469 522,68	47,43
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ASQ Wolomin-	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	660 418,00		610 418,00		349 238,86	57,21
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna NEURONIS w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	111 557,00		111 557,00		72 618,38	65,10
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ORTOSENSIS w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	232 039,00		187 039,00		136 542,74	73,00
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PROGRESO	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	96 683,00		71 683,00		28 930,26	40,36
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VITALUTIA w Woleminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	348 058,00		348 058,00		141 579,16	40,68
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Zielona Poradnia	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	743 714,00		643 714,00		55 305,06	8,99
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Mały Świat	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	126 431,00		81 431,00		16 999,33	20,88
854	85404	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Zielona Poradnia	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	743 714,00		643 714,00		10 293,90	1,60
854	85410	Bursa Szkolna Kampus Leśny Zakątek	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	53 122,00		28 122,00		0,00	0,00
854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny-Wychowawczy w Woleminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 463 522,00		1 463 522,00		735 176,96	50,23
854	85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii PAO w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	5 455 670,00		5 455 670,00		3 549 945,33	65,07
RAZEM				21 055 709,00	2 343 929,00	20 565 709,00	2 466 479,00	11 639 652,57	50,54
Ogółem				22 276 504,00	22 037 709,00	21 786 504,00	27 147 944,00	17 287 002,41	35,33

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAJAROSTA
Racimierz Rakowski

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	§	DOCHODY				WYDATKI				
			Plan wg uchwały budżetowej z dnia 19.12.2016 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania	treść	Plan wg uchwały budżetowej z dnia 19.12.2016 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01005	2110	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	razem w tym:	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
							wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
700	70005	2110	269 000,00	377 167,00	225 548,00	59,80	razem w tym:	269 000,00	377 167,00	225 548,00	59,80
							wynagrodzenia i pochodne	119 000,00	119 000,00	62 717,94	52,70
							wydatki bieżące	150 000,00	258 167,00	162 830,06	63,07
710	71012	2110	567 000,00	567 000,00	198 498,00	35,01	razem w tym:	567 000,00	567 000,00	198 498,00	35,01
							wynagrodzenia i pochodne	387 000,00	387 000,00	198 498,00	51,29
							wydatki bieżące	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
710	71015	2110	1 068 000,00	1 068 000,00	575 078,00	53,85	razem w tym:	1 068 000,00	1 068 000,00	528 190,25	49,46
							wydatki bieżące	130 628,00	130 628,00	66 619,37	51,00
							świadczenia społeczne	2 050,00	2 050,00	236,16	11,52
							wynagrodzenia i pochodne	935 322,00	935 322,00	461 334,72	49,32
750	75011	2110	96 106,00	96 106,00	51 751,00	53,85	razem w tym:	96 106,00	96 106,00	51 751,00	53,85
							wynagrodzenia i pochodne	96 106,00	96 106,00	51 751,00	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	40 245,00	40 245,00	32 049,57	79,64
							wydatki bieżące	6 755,00	6 755,00	5 550,43	82,17
752	75212	2110	8 000,00	8 600,00	8 600,00		razem w tym:	8 000,00	8 600,00	6 442,51	74,91
							wydatki bieżące	8 000,00	8 600,00	6 442,51	74,91
754	75411	2110	6 351 972,00	6 853 664,00	4 496 153,00	65,60	razem w tym:	6 351 972,00	6 853 664,00	3 593 723,04	52,44
							wydatki bieżące	432 928,00	419 330,00	220 375,95	52,55
							świadczenia społeczne	293 731,00	309 664,00	113 901,73	36,78
							wynagrodzenia i pochodne	5 625 313,00	6 124 670,00	3 259 445,36	53,22

Dział	Rozdział	§	DOCHODY				WYDATKI					
			Plan na uchwały budżetowej z dnia 19.12.2016 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania	treść	Plan wg uchwały budżetowej z dnia 19.12.2016 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
755	75515	2110	563 436,00	563 436,00	281 718,00	50,00	razem w tym: dotacje	563 436,00 299 730,00	563 436,00 303 629,00	260 087,97 151 815,00	46,16 50,00	
							wynagrodzenia i pochodne	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
							wydatki bieżące	245 706,00	259 807,00	108 272,97	41,67	
851	85156	2110	5 897 800,00	5 901 700,00	2 291 963,00	38,84	razem w tym: wydatki bieżące	5 897 800,00 5 897 800,00	5 901 700,00 5 901 700,00	2 275 021,94 2 275 021,94	38,55 38,55	
852	85203	2110	1 372 580,00	1 567 248,00	803 136,00	51,24	razem w tym: wydatki bieżące	1 372 580,00 100 231,00	1 567 248,00 115 184,00	776 132,57 47 331,51	49,52 41,09	
							wynagrodzenia i pochodne	606 049,00	691 264,00	348 401,06	50,40	
852	85213	2110	220,00	220,00	0,00	0,00	dotacje	666 300,00	760 800,00	380 400,00	50,00	
852	85231	2110	40 000,00	71 000,00	42 000,00	59,15	razem w tym: wydatki bieżące	220,00 220,00	220,00 220,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
853	85321	2110	280 000,00	280 000,00	139 233,00	49,73	świadczenia społeczne	40 000,00	71 000,00	41 940,00	59,07	
							razem w tym: wydatki bieżące	280 000,00 114 000,00	280 000,00 114 000,00	139 233,00 40 394,72	49,73 35,43	
							wynagrodzenia i pochodne	166 000,00	166 000,00	98 838,28	59,54	
853	85395	2110	0,00	350 000,00	155 100,00	44,31	razem w tym:	0,00	350 000,00	73 800,00	21,09	
855	85508	2110	950,00	950,00	950,00	100,00	świadczenia społeczne	0,00	350 000,00	73 800,00	21,09	
		2160	1 325 600,00	1 330 000,00	740 330,00	55,66	razem w tym: świadczenia społeczne	1 326 550,00 1 313 294,00	1 330 950,00 1 317 650,00	740 373,81 733 173,81	55,63 55,64	
855		razem	1 326 550,00	1 330 950,00	741 280,00	55,70	wynagrodzenia i pochodne	13 256,00	13 300,00	7 200,00	54,14	
		2110	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	razem w tym:	141 900,00	138 000,00	88 951,02	64,46	
		2160	138 900,00	135 000,00	85 960,00	63,67	dotacje	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	
							świadczenia społeczne	137 513,00	133 652,00	85 107,02	63,68	
		razem	141 900,00	138 000,00	88 960,00	64,46	wydatki bieżące	1 387,00	1 348,00	844,00	62,61	
Ogółem			18 049 564,00	19 240 091,00	10 136 618,00	52,68	x	18 049 564,00	19 240 091,00	9 037 293,11	46,97	

SKARBNIK 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 2017 r.

Dział	Rozdział	DOCHODY				Treść	WYDATKI				Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania
		Plan wg uchwały budżetowej z dnia 19.12.2016 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania		Plan wg uchwały budżetowej z dnia 19.12.2016 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
600	60004	6 865 280,00	6 865 280,00	3 432 640,08	0,00	razem w tym :	7 865 280,00	7 865 280,00	3 743 766,00	47,60		
		6 865 280,00	6 865 280,00	3 432 640,08		dotacje celowe	7 865 280,00	7 865 280,00	3 743 766,00	47,60		
600	60014	6 207 200,00	6 547 600,00	2 021 000,00	30,87	razem w tym :	9 828 540,00	430 053,00	241 608,84	56,18		
		6 207 200,00	6 547 600,00	2 021 000,00	30,87	dotacje celowe	400 000,00	430 053,00	241 608,84	56,18		
						wydatki majątkowe	9 428 540,00	0,00	0,00	0,00		
600	60016	0,00	0,00	0,00		razem w tym :	8 167 200,00	8 167 200,00	170 000,00	2,08		
		0,00	0,00			wydatki majątkowe	8 167 200,00	8 167 200,00	170 000,00	2,08		
710	71095	0,00	0,00	0,00	0,00	razem w tym :	120 137,00	56 882,00	56 882,00	100,00		
		0,00				wydatki majątkowe	120 137,00	56 882,00	56 882,00	100,00		
801	80102	1 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	razem w tym :	3 370 000,00	4 603 847,00	2 294 268,24	49,83		
		1 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	wydatki związane z realizacją ich statutowych	3 370 000,00	4 203 847,00	2 294 268,24	54,58		
801	80120	1 200 000,00				razem w tym :	1 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
		1 200 000,00				wydatki majątkowe	1 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
801	80130	0,00	0,00	0,00	0,00	razem w tym :	117 000,00	117 000,00	35 200,00	30,09		
		0,00	0,00	0,00	0,00	dotacje celowe	117 000,00	117 000,00	35 200,00	30,09		

Dział	Rozdział	DOCHODY				WYDATKI					
		Plan wg uchwały budżetowej z dnia 19.12.2016 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z dnia 19.12.2016 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania	
1	2	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	17 848,00	52,49	
			34 000,00	22 000,00	64,71	wydatki związane z realizacją ich statutowych	0,00	34 000,00	17 848,00	52,49	
852	85295	0,00	0,00	0,00	0,00	razem w tym :	322 000,00	322 000,00	287 163,00	89,18	
		0,00	0,00	0,00	0,00	dotacje celowe	322 000,00	322 000,00	287 163,00	89,18	
853	85311	0,00	0,00	0,00	0,00	razem w tym :	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
					0,00	dotacje celowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
855	85508					razem w tym :	1 186 225,00	1 186 225,00	577 524,50	48,69	
		1 186 225,00	1 186 225,00	577 524,50		wydatki związane z realizacją ich statutowych	1 186 225,00	1 186 225,00	577 524,50	48,69	
855	85510					razem w tym :	720 437,00	720 437,00	353 230,48	49,03	
		720 437,00	720 437,00	353 230,48		wydatki związane z realizacją ich statutowych	720 437,00	720 437,00	353 230,48	49,03	
921	92116	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	razem w tym :	591 777,00	591 777,00	295 893,00	50,00	
			150 000,00	150 000,00	0,00	dotacje celowe	591 777,00	591 777,00	295 893,00	50,00	
Ogółem		17 679 142,00	18 003 542,00	7 556 395,06	41,97	x	33 500 596,00	24 306 701,00	8 073 384,06	33,21	

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 2017 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2016 r.	Plan po zmianach 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710	71095	ADMINISTRACJA PUBLICZNA* <i>Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI) - realizator Starostwo</i>	120 137,00	56 882,00	56 882,00	0,00
754	75421	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA <i>Zakupy inwestycyjne w ramach projektu systemu wczesnego ostrzeżenia przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim - realizator Starostwo</i>	690 151,00	1 358 579,00	0,00	
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	690 151,00	1 358 579,00	0,00	
	80195	Projekt Mistrzowie zawodu. Praktyki zawodowe w krajach europejskich - realizator ZS Zielonka	2 234 383,00	2 234 383,00	1 121 003,77	50,17
	80195	Projekt Nowoczesna Szkoła. europejska praktyka, najlepsza praca ERASMUS + realizator ZS w Tłuszczu	542 348,00	542 348,00	6 370,65	1,17
	80195	Praktyka zawodowa drogą o sukcesu na europejskich rynkach pracy realizator Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie	409 255,00	409 255,00	176 388,62	43,10
801	80195	Projekt Praktyki zawodowe szansą dla uczniów ZSE w Wołominie	170 278,00	170 278,00	161 769,32	95,00
	80195	Projekt partnerski z Łotwą "Green, greener, the greenest wind, water and the world, (Zielony, zieleńszy, najzieleńszy, wiatr woda i świat)" realizator ZS w Zielonce	22 986,00	22 986,00	9 753,15	42,43
	80195	Projekt Praktyki zawodowe uczniów ZSTZ w krajach Unii Europejskiej realizator ZS w Radzyminie	383 695,00	383 695,00	378 418,67	98,62
	80195	Projekt Mobilność w Unii Europejskiej - nowym kierunkiem w procesie kształcenia zawodowego realizator ZS w Wołominie	234 602,00	234 602,00	95 700,43	40,79
852	85295	POMOC SPOŁECZNA Projekt "Nowe Horyzonty" - realizator PCPR	435 412,00	433 759,00	130 515,59	
			435 412,00	433 759,00	130 515,59	

853	85333	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 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 młodzieży realizator Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie 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 Wołominie	4 599 371,00	6 557 388,00	4 391 973,95	66,98
			3 489 371,00	3 694 063,00	2 559 448,47	69,29
			1 130 000,00	2 863 325,00	1 832 525,48	64,00
		RAZEM	8 079 454,00	10 640 991,00	5 700 375,31	53,57

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STYKOSTA

Tasimierz Rakowski

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska za I półrocze 2017 r.

dział	rozdział	Dochody			Wydatki				% wykonania 10=8/6
		3 dochody planowane	4 dochody wykonane na dzień 30.06.2017 r.	5=4/3 %	6 planowane wydatki ogółem	7 w tym majątkowe	8 wykonane wydatki ogółem na dzień 30.06.2017 r.	9 w tym majątkowe	
1	2			5=4/3					10=8/6
					60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0,00	0,00		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
855	85510	0,00	0,00		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
900		341 000,00	192 522,63	56,46	281 000,00	0,00	70 222,29	0,00	24,99
	90002				70 000,00		0,00	0,00	0,00
	90004				30 000,00		10 918,00		36,39
	90008				20 000,00		0,00	0,00	0,00
	90019	341 000,00	192 522,63	56,46					
	90095				161 000,00		59 304,29		36,83
	RAZEM	341 000,00	192 522,63	56,46	341 000,00	60 000,00	70 222,29	0,00	20,59

* Wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna dotyczą realizacji inwestycji pn.: " Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie, wykonanie modernizacji instalacji CO i CWU w budynku głównym oraz pawilonie NR 2 " . Wydatki w dziale 855 Rodzina dotyczą realizacji inwestycji pn " Zakup i montaż pieca na opał pochodzenia drzewnego" . Wydatki finansowane na podstawie art 400a ust.1 pkt 21,22 ustawy z dnia 27.04.2001r Prawo ochrony środowiska (t.j.Dz U z 2016r poz.672 z późn.zm.)

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STARBOSTA
Kazimierz Rakowski

Załącznik Nr 2

do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-...²³⁴.../2017

z dnia ²⁹...sierpnia 2017 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ**

Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2017 r.

Rada Powiatu Wołomińskiego *Uchwałą nr XXVII - 270/2016 z dnia 19 grudnia 2016 roku* przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wołomińskiego na lata 2017-2027.

W I półroczu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 zostały wprowadzone następującymi uchwałami:

- a) uchwałą Nr V-15/2017 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 stycznia 2017 r zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2017-2027.
- b) uchwałą Nr XXIX-304/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 8 lutego 2017 r zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2017-2027.
- c) uchwałą Nr V-60/2017 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 lutego 2017 r w sprawie zmieniającą uchwałę Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2017-2027.
- d) uchwałą Nr XXXIV-325/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 31 marca 2017 r w sprawie zmieniającą uchwałę Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2017-2027.
- e) uchwałą Nr XXXV-334/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 kwietnia 2017r zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2017-2027.
- f) uchwałą Nr XXXVI-340/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 24 maja 2017r zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2017-2027.
- g) uchwałą Nr XXXVII-348/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 czerwca 2017r zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2017-2027.

1. Uaktualnienia kwot planu dochodów , wydatków i przychodów budżetu wynikających z wprowadzanych w/w uchwałami zmian do budżetu w roku 2017.

Realizacja dochodów , wydatków i przychodów (zmiany i wykonanie)

W roku 2017 łączna prognozowana kwota **dochodów** w I półroczu uległa podwyższeniu o kwotę **9 670 081 zł** co dało **5,15 %** wzrostu planowanych dochodów.

Dochody bieżące wzrosły o kwotę **1 500 359 zł** co stanowi **0,84 %** wzrostu planowanych dochodów bieżących. Realizacja dochodów bieżących na dzień 30.06.2017 r. wyniosła **96 378 092 zł** tj. **54,28 %** planu.

Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na dzień 30.06.2017 r. wyniosły **70 293 234 zł**. Realizacja udziałów w PDOF wyniosła **32 065 252 zł** tj. **45,62%** planu.

Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na dzień **30.06.2017 r** wyniosły **1 350 000 zł**. Realizacja stanowiła kwotę **740 283 zł** tj. **54,84 %** wykonania planu.

Planowane dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę **7 596 560 zł** planu pierwotnego, głównym źródłem wzrostu była pomoc finansowa z Gmin, dotacja z PFRON (łącznie kwota 4 492 244 zł), otrzymane z Budżetu Państwa środki na inwestycje powiatowe oraz z unii europejskiej przeznaczone na realizację projektu pn. *System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim*. Realizacja na dzień 30.06.2017 r. wyniosła **7 596 560 zł** tj. **41,63 %** planu.

Łączna prognozowana kwota **wydatków** w I półroczu uległa podwyższeniu o kwotę **20 999 788 zł** , co dało **10,56 %** wzrostu planowanych wydatków.

W tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 3 302 678 zł co stanowi 2,05 % wzrostu planowanych wydatków bieżących planu pierwotnego z czego realizacja na dzień 30.06.2017 r. wyniosła 77 228 660 zł tj. 46,88% planu.

Planowane wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 17 697 110 zł , co dało 47,34 % wzrostu planu pierwotnego. Realizacja wydatków majątkowych na dzień 30.06.2017 r. wyniosła 8 510 647 zł tj. 15,45 % planu.

Wprowadzenie w/w zmian zwiększających budżet oraz zwiększenie kwoty wydatków majątkowych finansowanych dochodami własnymi wpłynęło na poprawę wskaźników liczonych wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych .

Załącznik nr 1 do niniejszej informacji przedstawia porównanie wskaźników wg stanu na 1.01.2017 i 30.06.2017 r.

Zwiększenie kwoty **przychodów** wynika z wprowadzenia do budżetu w roku 2017 wolnych środków (zwiększenie o kwotę 10 329 707 zł), kwota wolnych środków na dzień 30.06.2017 wynosi 13 329 707 zł.

Na dzień 30.06.2017 r. wskaźnik zadłużenia (liczony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych) jest w prawidłowej wysokości w okresie całej prognozy.

2. Zestawienie zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30.06.2017 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 6 966 107 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 8 748 000 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 5 778 680 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 6 927 201 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 1 990 000 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 3 249 000 zł, ostatnia spłata grudzień 2023 r.

- wyemitowane papiery wartościowe (obligacje) w roku 2016 przeznaczone na finansowanie inwestycji oraz spłatę rat kredytów, kwota do wykupu 8 400 000 zł, ostatni wykup w roku 2023,

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) na dzień 30.06.2017 r. wynosi 14 139 953 zł.

5. Zdolność kredytowa .

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

Projekt „Mobilność w Unii Europejskiej – nowym kierunkiem w procesie kształcenia zawodowego” numer umowy – POWERVET-2016-1-PL01-KA102-024366, została zawarta z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 43, a Powiatem Wołomińskim z siedzibą w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3.

Realizatorem – beneficjentem działania jest Zespół Szkół w Wołominie z siedzibą Wołomin, ul. Legionów 85.

Czas realizacji projektu obejmuje lata 2016-2017.

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

Całkowity zatwierdzony budżet projektu wynosi 60 068 euro (tj. 254 424,02 zł.)

Wydatki projektu do 30.06.17 r - **113 713,23 zł**

6.1.2. Projekt „Nowe horyzonty” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna, życiowa i zawodowa 55 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie Powiatu Wołomińskiego i korzystających ze wsparcia PCPR w Wołominie. Okres realizacji od 01.10.2016r. do 31.07.2018r.

Cele szczegółowe :

1. Ograniczenie skutków niepełnosprawności 11osób o różnych rodzajach niepełnosprawności, a w konsekwencji zapewnienie im szybszego powrotu do aktywności zawodowej i społecznej do 31.07.2018r.

2. Przełamywanie własnych barier ograniczających funkcjonowanie społeczne i zawodowe przez 44 osoby z pieczy zastępczej do 31.07.2018r.

INDYWIDUALNE DORADZTWO PRAWNE/PSYCHOLOGICZNE/SPOŁECZNE-śr.12h/UP; dobrane ze względu na potrzeby osób, indywidualne spotkania dostosowane do potrzeb UP.

Wydatki projektu do 30.06.17 r - **145 552,84 zł**

6.1.3. Projekt „Praktyki zagraniczne szansą dla uczniów ZSE w Wołominie”

Umowa finansowa NR POWERVET-2016-1-PL01-KA102-024022 zawarta pomiędzy: Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 43, a Powiatem Wołomińskim z siedzibą w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3.

Realizatorem – beneficjentem projektu jest Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie, Al. Armii Krajowej 38.

Czas realizacji projektu obejmuje okres od 2017 do 2018

Celem programu są praktyki zagraniczne uczniów w Niemczech i Hiszpanii, które zostały podzielone na cztery grupy wyjazdowe:

- grupa I – okres 15.01.2017 – 04.02.2017 - Niemcy (Berlin)

- grupa II – okres 20.05.2017 – 10.06.2017 - Hiszpania (Malaga)

- grupa III – okres planowany wyjazd październik 2017 – Niemcy (Berlin)

- grupa IV – okres planowany wyjazd marzec 2018 - Hiszpania (Malaga)

Przyznane dofinansowanie wynosi (PLN) 626 464 zł, 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 2017 r. wynosi 471 219,00 zł. (wyjazd-Niemcy, Hiszpania, Niemcy).

Do 30.06.2017 r. wykonano wydatków na łączną kwotę 304 595,72 zł.

Wydatki obejmowały: I i II Mobilność - wyjazd do Berlina, Malagi, 18 uczniów i 2 opiekunów i dotyczyły :

- wsparcia organizacyjne (wizyta przygotowawcza, ubezpieczenie uczestników, godziny języków obcych, zakup pomocy do realizacji projektu, materiały promocyjne)

- podróży (bilety lotnicze, transfer na miejscu, autokar – dojazd na lotnisko)

- wsparcia indywidualne dla uczniów i osób towarzyszących-opiekunów (kieszonkowe, nocleg, transfer, opieka).

6.1.4. Projekt No: 2015-1LV01-KA202-013458 „Green, greener, the greenest wind, water, and the world”

Okres realizacji projektu – 01.09.2015r. do 31.08.2017r.

Celem projektu było przygotowanie programu nauczania dla techników energetyki alternatywnej i odnawialnej dla litewskich i łotewskich szkół (biorących udział w projekcie) zgodnie z narodowymi normami każdego kraju.

Partnerzy projektu z Polski, Szkocji i Niemiec pełnili rolę ekspertów pomagających przygotować taki program dla partnerów z Łotwy i Litwy. Ustalano kompetencje, które są potrzebne dla przyszłych techników energetyki alternatywnej i odnawialnej aby mogli oni z łatwością zintegrować się z rynkiem pracy i jego potrzebami.

W okresie realizacji projektu odbyły się następujące spotkania i związane z nimi działania projektowe:

1. **Październik 2015r.** - pierwsze spotkanie na Łotwie dla zespołu zarządzającego i koordynującego dla wszystkich partnerów projektu (podpisanie umowy, omówienie założeń projektowych) - uczestniczyły; dyrektor- Anna Nowińska Mróz i Anna Przychodzeń - członek zespołu projektowego
2. **Listopad 2015r.** - Spotkanie w Niemczech dla grupy wdrażającej projekt dla wszystkich partnerów projektu - uczestniczyli: Jakub Niewczas w roli eksperta i Justyna Boguszewska. Zebrani poznali źródła odnawialnej funkcjonujące w Niemczech, pracowali nad konstrukcją programu nauczania dla Litwy i Łotwy.
3. **Luty 2016r.** – Wizyta w Zespole Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego dla grupy wdrażającej projekt dla wszystkich partnerów projektu. Uczestnicy zespołu projektowego odwiedzili Centrum Obserwacyjne w Jabłonce, Instytut PAN, gościli też w lokalnych firmach (APS i TRUMPF Huettinger) przyjmujących uczniów na miesięczne praktyki zawodowe. Odbyło się także spotkanie z autorem programu nauczania energetyki odnawialnej – prof. R.Tyto.
4. **Kwiecień 2016** -Spotkanie mieszane w Szkocji, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej, dla grupy wdrażającej projekt dla wszystkich partnerów projektu – uczestniczyła ; Anna Wielgus w roli eksperta .
5. **Czerwiec 2016 r.**- Spotkanie mieszane na Łotwie, dla grupy wdrażającej projekt dla wszystkich partnerów projektu - uczestniczyła ; Anna Wielgus w roli eksperta .
6. **Lipiec 2016 r.** - Spotkanie w Niemczech dla zespołu zarządzającego i koordynującego (drugie międzynarodowe spotkanie projektowe) – uczestniczyły ; Jadwiga Boguszewska – koordynator projektu i Justyna Boguszewska. Na spotkaniu podsumowano dotychczasowy przebieg realizacji projektu, wskazano zalety i wady współpracy pomiędzy przedstawicielami państw uczestniczących w projekcie. Ustalono następne etapy działań projektowych.
7. **Październiku 2016 r.**- Spotkanie mieszane na Litwie, dla grupy wdrażającej projekt dla wszystkich partnerów projektu - uczestniczyła Anna Wielgus
8. **Luty 2017r.** - Spotkanie w Szkocji, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, dla zespołu zarządzającego i koordynującego dla wszystkich partnerów projektu (trzecie międzynarodowe spotkanie projektowe) – uczestniczyły; koordynator projektu – Jadwiga Boguszewska i uczestnik projektu – Katarzyna Pawelec. Na spotkaniu przedstawiono stworzony program nauczania dla szkoły łotewskiej. Poddano dyskusji sposób wdrożenia go w życie.
9. **Maj 2017 r.** – Spotkanie na Łotwie zespołu zarządzającego i koordynującego, dla wszystkich partnerów projektu (czwarte ostatnie międzynarodowe spotkanie projektowe) – uczestniczyły; koordynator projektu Jadwiga Boguszewska i uczestnik projektu Katarzyna Pawelec. Stworzone programy nauczania dla szkół ; Litwy i Łotwy zostały zaakceptowane przez Łotewskie i Litewskie Ministerstwo Edukacji .
Na spotkaniu podsumowano przebieg realizacji projektu i udział poszczególnych państw w powstanie programów nauczania.
Został również przedstawiony uczestnikom spotkania istniejący obecnie system szkolnictwa w Polsce oraz zachodzące w zmiany.

Oprócz tego przedstawicielka Niemiec przypomniała o znaczeniu alternatywnych źródeł energii w życiu ludzkości.

Realizacja projektu dobiega końca. Obecnie pracujemy nad upowszechnianiem informacji dotyczącej zrealizowanego projektu.

Wydatki projektu w latach 2015-2017 – **47 151 zł**

6.1.5. Projekt „Praktyka zawodowa drogą do sukcesu na europejskich rynkach pracy”

Umowa finansowa NR **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. (2016-2017)

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
- grupa III – okres 05.03.2017 – 26.03.2017 - Włochy

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 2017 r. wynosi **170 278 zł**. (wyjazd-Włochy). od dnia 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. wykonano wydatków na łączną kwotę **161 769,32 zł**.

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

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

Wydatki projektu do 30.06.2017 - **527 149,02 zł**

6.1.6. Projektu 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.

Umowy o dofinansowanie Projektu w Ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego WIERDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 podpisanej dnia 29.04.2016r. 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 oraz aneksem Nr UDA-POWR.01.01.01-14-0034/16-01 z dnia 02.06.2017 roku przewidziana kwota do wydatkowania w latach 2016-2017 to **7 433 135,00zł**, 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 **3 694 063,00 zł** (źródła finansowania – środki EFS 3 113 356,00zł oraz środki wkładu krajowego 580 707,00zł)

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 otoczone pomocą cechuje obniżona aktywność zawodowa, jak też utrudniony dostęp do podjęcia zatrudnienia.

Trudności w pozyskaniu zatrudnienia mają szczególnie osoby w wieku do 25 roku życia, które nie posiadają doświadczenia zawodowego i trudno im przez to znaleźć pierwszą pracę w dorosłym życiu. Powyższy stan przyczynia się do zaniechania i bierności wśród młodzieży, co może skutkować utratą wiedzy nabytej w szkole.

Główne wydatki projektu 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 2017 r., poz. 1065) zaplanowano pokrycie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników nowozatrudnionych na podstawie umowy o pracę na poziomie **187 658,00zł** (2016r. – 94 397,00zł; 2017r. – 93 261,00zł).

Projekt w latach 2016-2017 przewiduje następujące formy aktywizacji:

- Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe dla 455 osób
- Staże dla 301 osób,
- Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 120 osób.
- Szkolenia dla 85 osób.

6.1.7. Projekt System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim (SWO)- celem SWO jest zapewnienie przekazywania sygnałów dźwiękowych oraz komunikatów głosowych dla ludności w razie wystąpienia zagrożeń na obszarze powiatu wołomińskiego. SWO będzie wykorzystywany do ostrzeżeń ludności o zagrożeniach naturalnych (Zarządzania Kryzysowe: wichury, śnieżyce, mrozy, susze, skażenia chemiczne, biologiczne itp.) oraz ostrzeżeń ludności w czasie W o nalotach powietrznych i miejsc do ukrycia (Obrona Cywilna). System może być także użyty do promocji JST. Projekt realizowany wspólnie z 10 Gminami : Wołomin, Zielonka , Ząbki, Kobyłka, Dąbrówka , Marki , Klembów, Poświętne, Radzymin, Tłuszcz, Na realizację projektu została zawarta umowa na kwotę **1 242 792 zł** oraz zawarto umowę na promocję projektu kwota **9 102 zł**.

6.2 Wydatki na projekty i programy finansowe ze środków krajowych

6.2.1. Finansowanie deficytu budżetu, spłata kredytów zaciągniętych do roku 2016, wykup obligacji. Do 30.06.2017 nie została zawarta umowa . Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2017 i w roku 2018.

6.2.2. Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego do zakładu medycyny sądowej

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. Koszt zadania opłaca prokuratura na podstawie faktur wystawianych przez Powiat.

6.2.3. 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. Realizatorem programu (uchwała Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr IV-221/2014 z dnia 23.09.2014r.) jest Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Wołominie, przy ul. Wileńskiej 74 (umowa z dnia 30.10.2015 r). 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 w roku 2017 do dnia 30.06.2017 wynoszą 6 850,50 zł

6.2.4. 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 do 30.06.2017 – 1 160 250 zł.

6.2.5 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 do 30.06.2017 – 180 000 zł.

6.2.6 Wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Prowadzenie portalu turystycznego www.wyprawaznaturaikultura.pl

Realizacja przez organizację pozarządową (Stowarzyszenie AXA z Rysia) zadania Powiatu Wołomińskiego w zakresie: Turystyka pod nazwą: „Prowadzenie portalu turystycznego www.wyprawaznaturaikultura.pl” polegającego na prowadzeniu i administrowaniu portalem turystycznym (w zakres zadania wchodzi: aktualizacja informacji i wydarzeń, rozbudowa merytoryczna zasobu portalu, zamieszczanie fotorelacji, prowadzenie serwisu sms, współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i miejskimi ośrodkami kultury oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie pozyskiwania i wymiany informacji), 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.

Wydatki do 30.06.2017 – 20 000 zł

6.2.7. 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.

Realizacja zadania polegającego na zapewnieniu transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi na trasie „do” oraz „z” Warszawy – tj. zapewnienie mieszkańcom Powiatu Wołomińskiego transportu zbiorowego w celu obniżenia kosztów dojazdu poprzez korzystanie z oferty „Wspólny bilet”, zgodnie z Porozumieniem zawartym pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa a Powiatem Wołomińskim nr 105.2015 z dnia 27 listopada 2015 r. zaplanowana jest na lata 2015-2019. Z tym, że w roku 2015 obejmowało tylko miesiąc grudzień. Zadanie realizowane wspólnie z Gminami Wołomin, Zielonka i Kobyłka.

W zawartym Porozumieniu zaplanowano nakłady, jakie będzie ponosił Powiat, wyliczone w oparciu o planowaną liczbę pociągokilometrów realizowanych przez Koleje Mazowieckie na obszarze powiatu objętym usługą, oraz określoną w porozumieniu stawkę za pociągokilometr. W związku z trwającym remontem linii kolejowej często modyfikowany jest rozkład

jazdy pociągów, co powoduje konieczność aneksowania porozumienia, do dnia 30.06.2017 podpisano trzy aneksy, które dostosowywały wysokość kosztów ponoszonych przez Powiat do rzeczywiście wykonanych przejazdów.

Wydatki w okresie od 01.12.2015 do 30.06.2017 – **8 119 392 zł**

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

Na dzień 30.06.2017 r. wydatki poniesione na zimowe utrzymanie dróg wynoszą – **596 253,77 zł.**

6.3 Wydatki na projekty i programy o charakterze majątkowym finansowe ze środków krajowych

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

Zadanie 3 letnie, utworzone na Radzie Powiatu 22.11.2015.

Wykonawca ART.GLOBAL Sp. z o.o. – umowa podpisana 20.07.2016 r.

Przewidziany termin zakończenia prac 15.08.2017 r.

W ramach zadania wykonano adaptację budynku na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Radzyminie oraz dobudowano część administracyjno- biurową dla potrzeb administracji powiatowej. Planowany termin oddania do użytkowania sierpień 2017 r.

Kwota wydatków poniesionych do 30.06.2017r – **3 809 333 zł**

6.3.2. Budowa bazy dla Wydziału Inwestycji i Drogownictwa w Zagościńcu, gm. Wołomin

Zadanie 2 letnie

Wykonawca firma Ciałbud – umowa podpisana 2.09.2016.

Przewidziany termin zakończenia prac - 12 m-cy od dnia podpisania umowy Prace trwają, obecnie wykonywane są już roboty związane z wykończeniem pomieszczeń wewnętrznych.

Ponadto prowadzone są prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowej oświetlenia działki przy ul. Asfaltowej 1 w Zagościńcu (zakończenie 11.09.2017 r.)

Kwota wydatków poniesionych do 30.06.2017r – **2 253 891 zł**

6.3.3. Budowa Powiatowego Ośrodka (Centrum) Rozwoju Edukacji wraz z rozbudową siedziby biblioteki w Wołominie (projekt)

Poprawienie warunków dla aktywizacji społeczeństwa, zaspokojenie potrzeb edukacyjnych, informacyjnych i czytelniczych.

Zadanie 2 letnie.

W ramach zadania:

- wykonano projekt - "MABUD" Biuro Usług dla Budownictwa S.C. – podpisanie umowy nastąpiło 23.08.2016, zawarto aneks terminowy do 31.03.2017 r. i kolejny aneks terminowy do 31.05.2017 r.

- Projekt instalacji niskoprądowej, systemu alarmowego, instalacji monitoringu, bramek antykradzieżowych, instalacji klimatyzacji. - "MABUD" Biuro Usług dla Budownictwa S.C

Projekty zostały wykonane, uzyskano decyzje o pozwoleniu na budowę.

Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych.

6.3.4. Dotacja celowa dla Gminy Kobyłka przekazanie zadania pn. „Budowa ścieżek rowerowych, ciągów pieszo - rowerowych wzdłuż ul. Napoleona i Księcia Józefa Poniatowskiego w Kobyłce. Polepszenie bezpieczeństwa rowerzystów oraz zwiększenie atrakcyjności terenu.

Została podpisana umowa dotycząca przekazania zadania przez Powiat. Zadanie będzie realizowane przez Gminę która uzyskała dotacje ze środków UE. okres realizacji zadania to lata 2017 – 2018.

Dokumentacja została już wykonana, gmina uzyskała pozwolenie na budowę wymienionych ciągów pieszo rowerowych wraz z remontem nawierzchni jezdni ul. Poniatowskiego i oraz odwodnieniem ul. Napoleona.

6.3.5. Dotacja celowa dla gm. Marki na realizację zadania Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr. 8 do granic miasta Marki. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.

Podpisane porozumienie z gminą w dniu 10.03.2017 r. Dokumentacja została przekazana do Gminy wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę. Gmina przystąpiła do prac związanych z ogłoszeniem przetargu. Prace mają być realizowane w latach 2017 – 2018. Zadanie obejmuje kompleksową przebudowę obu ulic wraz z budową kanalizacji deszczowej, ciągów pieszych i rowerowych.

6.3.6. Dotacja celowa dla gm. Radzymin „Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4303W w Gminie Radzymin”

Gmina w ramach środków UE uzyskała dotacje na budowę ścieżek rowerowych i chodników wzdłuż drogi powiatowej. Zawarte porozumienie pozwoli na wykonanie części zakresu prac objętych dokumentacją przebudowy drogi w tym również związanych z jej odwodnieniem. Po wykonaniu zadania przez Gminę, powiat będzie kontynuował prace związane z przebudową jezdni. Prace w terenie nie zostały jeszcze rozpoczęte.

6.3.7. Dotacja celowa dla gminy Strachówka na realizację zadania „Przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych z drogami gminnymi w gminie Strachówka” Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.

Zadanie 2 letnie. Zakończenie: 31.12.2018r.

Podpisane porozumienie z gminą w dniu 06.03.2017 r. Dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów przebudowy skrzyżowań drogi powiatowej z drogami gminnymi.

6.3.8. Projekt chodnika wraz z przebudową drogi nr 4309W w msc Nowy Janków gm. Radzymin. Polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców.

Zadanie 2 letnie.

Podpisana została umowa z wykonawcą KONSORCJUM Biuro Projektów Inżynierii Lądowej Sp. z o.o. i NOW-EKO Biuro Projektów Sp. z o.o na wykonanie projektu budowy chodnika.

Rozpoczęto postępowania przetargowe na wykonawcę prac budowlanych – ułożenie opornika oraz dostawcę masy asfaltowej.

6.3.9. Projekt i przebudowa chodnika w msc. Jaźwie gm Tłuszcz. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.

Zadanie 2 letnie.

Data podpisania umowy z wykonawcą prac projektowych 15.11.2016 r.

Data zakończenia do 30.11.2017 r. Trwają prace projektowe. Wykonawca wskazał działki do podziału w celu przygotowania map do celów prawnych W chwili obecnej WID oczekuje na stosowne zmiany w budżecie powiatu pozwalające na ogłoszenie postępowania w celu wyboru wykonawcy prac geodezyjnych.

6.3.10. Projekt przebudowy skrzyżowania wraz z odwodnieniem ul. Piłsudskiego i ul. Skrajnej w Ząbkach, gm. Ząbki. Polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców miasta.

Zadanie 3 letnie.

Data podpisania umowy na projekt : 09.03.2016 r. Na wniosek Burmistrza Miasta Ząbki został zmieniony zakres zadania i przedłużono termin realizacji zadania. Data zakończenia: 30.06.2018 r.

Wydatki do 30.06.2017 – 8610 zł

6.3.11. Projekt rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej (ul. Lipowa i Wolności) na odcinku od skrzyżowania z ul. Powstańców do granicy gm. Zielonka, gm. Zielonka. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.

Zadanie 2 letnie.

Zawarta została umowa na wykonanie prac projektowych. Przewidywana data uzyskania ZRID 30.11.2018 r

6.3.12. Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej, Szerokiej w Kobyłce – zadanie 2016. pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4352W ul. Mareckiej i Zagańczyka oraz ul. Załuskiego w części budowy kanalizacji deszczowej”; zadanie 2017 pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 4352W na odcinku ul. Mareckiej i Zagańczyka oraz na odcinku ul. Załuskiego w Kobyłce” Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.

Zadanie jest kontynuacją prac prowadzonych w latach wcześniejszych. W roku 2016 wykonano kanalizację deszczową. W bieżącym roku wykonane będą prace związane z przebudową jezdni i chodników. Umowa została podpisana 30.06.2017 r. Przewidywane rozpoczęcie prac po 15.07.2017r. Wydział zleci wykonanie dokumentacji budowy sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu z ul. Przyjacielską w związku z koniecznością przeorganizowania ruchu po uruchomieniu węzła Kobyłka na trasie S8.

Wydatki do 30.06.2017 – 1 030 196,30 zł

6.3.14. Przebudowa ul. Wileńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 635, gm Wołomin (projekt). Polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców.

Zadanie 2 letnie.

Została podpisana umowa na realizację zadania w dniu 28.02.2017 r. Obecnie trwają uzgodnienia z pracownikami do spraw bezpieczeństwa ruchu.

6.3.15 Rozbudowa budynku LO w Radzyminie wraz z salą gimnastyczną – Polepszenie warunków nauczania

Zadanie 3 letnie.,

Wykonano budowę sali gimnastycznej i pracowni szkolnych do obiektu Zespół Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie. Budynek zostanie oddany do użytku w m-cu sierpniu br,

Wydatki do 30.06.2017. – 8 551 130,62

6.3.16. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4304 (ul. Szkolna) w Słupnie gm. Radzymin. Polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców.

Zadanie wprowadzone do wykazy przedsięwzięć na sesji w dniu 29.06.2017 r. Rozpoczęcie postępowania na wybór wykonawcy planowane jest na II półrocze 2017r.

6.3.17. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4316W od drogi wojewódzkiej nr 634 do ronda w Majdanie gm. Wołomin. Polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców.

W ramach zadania wykonano budowę chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku 1239 mb wraz z budową odwodnienia i przebudową skrzyżowania z ul. Graniczną

Data podpisania umowy: 21.12.2016 r. Prace zostały zakończone, sporządzono protokół końcowego odbioru robót. Drogę przekazano do użytkowania.

Wydatki do 30.06.2017r - 1 342 322 zł

6.3.18. Rozbudowa skrzyżowania DK50 z drogą powiatową nr 4343W w msc. Zawiszyn , gm Jadów. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.

Wystąpiono do zarządcy drogi krajowej z wnioskiem o przygotowanie projektu przebudowy skrzyżowania,

6.3.19. Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi nr 4321 W na odcinku Kuligów - Czarnów gm. Dąbrówka. Przygotowanie dokumentacji potrzebnej do uzyskania pozwolenia na przeprowadzenie inwestycji.

Data podpisania umowy: 01.10.2015 r. Obecnie trwają prace związane z uzyskaniem ostatnich uzgodnień niezbędnych do złożenia wniosku na ZRID. Przewidywane termin uzyskania decyzji ZRID 30.09.2017r. kwota wydatków do 30.06.2017 – 135 734,97 zł

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Krzysztof Rakowski

Porównanie wskaźników zadłużenia i spłat zobowiązań długoterminowych Powiatu wg stanu na 01.01 i 30.06.2017

	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
	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.	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.	5,73	5,45	7,13	6,23	7,48	6,72	7,61	7,15	7,32	7,14	6,01	5,86	5,14	5,25	4,15	4,32	3,34	3,53	3,18	3,38	2,52	3,21	2,26	2,27				1,55
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 średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	9,66	9,66	9,27	8,83	9,00	8,56	10,71	10,28	12,27	12,27	13,38	13,38	13,63	13,63	13,41	13,41	12,55	12,77	12,00	12,43	11,60	12,23	11,82	11,51				11,23

Analiza wskaźników na dzień 30.06.2017 nie wykazuje zagrożenia utraty zdolności kredytowej przez Powiat Wołomiński.

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Kazimierz Rakowski

Wykaz programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi 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 31-12-2016	stopień realizacji w %	rok 2017		
							planowane wydatki po zmianach na dzień 30.06.	wykone 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	Mobilność w Unii Europejskiej - nowym kierunkiem w procesie kształcenia zawodowego. - Celem programu są praktyki zawodowe uczniów w Hiszpanii, które zostały podzielone na dwie grupy wyjazdowe.	2016-2017	801 80195	254 424,00	18 013,00	7,08	234 602,00	95 700,00	40,79
6.1.2	Projekt "Nowe horyzonty" - Aktywizacja społeczna, żydowa i zawodowa 55 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie Powiatu Wołomińskiego i korzystających ze wsparcia POPR w Wołominie.	2016-2018	852 85295	765 347,00	15 037,00	1,96	433 759,00	130 515,00	30,09
6.1.3	Projekt partnerski z Ławą „Green, greener, the greenest wind, water and the world.3G/W” („Zielony, zielonejszy, najzieleńszy, wiatr woda i świat.”). - Podnoszenie kwalifikacji z zakresu energii odnawialnej skierowany do kadry nauczycielskiej.	2015-2017	801 80195	61 190,00	37 398,00	61,12	22 986,00	9 753,00	42,43
6.1.4	Projekt pn. "Praktyka zawodowa droga 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	365 380,00	68,21	170 278,00	161 769,00	95,00
6.1.5	Projekt PROGRAM POWER -- w zakresie twardej integracji na rynku pracy ludzi młodych w szczególności tych, którzy nie pracowali nie kształcą się ani nie uczą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym.	2016-2017	853 85333	7 433 135,00	3 713 934,00	49,96	3 694 063,00	2 559 448,00	69,29
6.1.6	Projekt "Praktyki zagraniczne dla uczniówZSE w Wołominie" - Zwiększenie szans zatrudnienia na europejskich rynkach pracy	2017-2018	801 80195	626 464,00	0,00	0,00	471 219,00	304 596,00	64,64
6.1.7	System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim. - Zwiększenie świadomości, ochrona ludności oraz systemy infrastruktura do celów zarządzania kryzysami i katastrofami	2016-2017	754 75421	1 358 579,00	0,00	0,00	1 358 579,00	0,00	0,00

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 31-12-2016	stopień realizacji w %	rok 2017		
							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
6.1.8	Przewóz zwiek osób zmarłych lub zrabnych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego do zakładu medycyny sądowej. - Zapewnienie przewozu zwiek i liczątków ludzich znajdujących w miejscach publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego do zakładu medycyny sądowej celem przeprowadzenia sekcji zwiek.	2016-2018	900 90095	52 920,00	13 154,00	24,86	17 640,00	7 225,00	40,96
6.1.9	Program promocji zdrowie w szkołach prowadzonych przez powiat wołomiński.	2014-2018	851 85149	100 000,00	39 678,00	39,68	20 000,00	6 850,50	34,25
6.1.10	Wieloletni Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi. Prowadzenie dziennego środowiskowego domu samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo w Rażymynie i Zbąbkach. - Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi.	2016-2019	852 85203	3 207 300,00	779 850,00	24,31	760 800,00	380 400,00	50,00
6.1.11	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	120 000,00	25,00	115 000,00	60 000,00	52,17
6.1.12	Wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Prowadzenie portalu turystycznego www.wyprawa.naturakultum.pl - Prowadzenie i administrowanie portalem turystycznym zawierającym kompleksowe informacje o usługach turystycznych świadczonych na terenie powiatu wołomińskiego.	2017-2019	630 63003	60 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
6.1.13	Finansowanie deficytu budżetu, spłata kredytów zaciągniętych do roku 2016, wykup obligacji. - zatrudnienie agenta emisji obligacji komunalnych	2017-2018	757 75702	185 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00
6.1.14	Zimowa utrzymanie dróg. Zapewnienie przejeźności dróg i bezpieczeństwa ruchu w okresie zimowym.	2014-2017	600 60014	7 900 000,00	1 683 363,00	21,31	1 500 000,00	596 253,00	39,75
6.1.15	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	4 375 626,00	14,87	7 865 280,00	3 743 766,00	47,60

- 71 -

Lp	cel przedsięwzięcia	okres realizacji	klasyfikacja budżetowa	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31-12-2016	stopień realizacji w %	rok 2017		
							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
6.1.15	Adaptacja budynku na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Radzyminie wraz z budową nowego skrzydła na cele administracyjno-biurowe. - Wspomaganie edukacji dzieci niepełnosprawnych.	2015-2017	801 80102	5 870 000	1 515 065	25,81	4 203 847	2 294 268	54,58
6.1.16	Budowa bazy dla Wydziału Inwestycji i Drogownictwa w Zagrodzie, gm. Wokolin	2016-2017	600 60014	4 650 000	1 350 991	29,05	2 500 000	903 000	36,12
6.1.17	Budowa Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji, wraz z rozbudową siedziby Biblioteki w Wokolinie - Poprawienie warunków dla aktywizacji społeczeństwa, zaspokojenie potrzeb edukacyjnych, informacyjnych i czytelniczych	2017-2018	801 80195	2 106 974	0	0,00	556 974	1 861	0,33
6.1.18	Dotacja celowa dla Gminy Kobyłka I na realizację zadania pn. Budowa ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ulic Napoleona I i Karcia Józefa Poniatowskiego. - Polepszenie bezpieczeństwa rowerzystów oraz zwiększenie atrakcyjności terenu.	2017-2018	600 60014	736 356	0	0,00	1 000	0	0,00
6.1.19	Dotacja celowa dla Gminy Marki na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej (Trasa 204) w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic Miasta Miarki. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	2017-2018	600 60014	4 706 615	0	0,00	2 200 000	0	0,00
6.1.20	Dotacja celowa dla Gminy Radzymin " Budowa ciągu pieszo- rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 4003 w Gminie Radzymin	2016-2017	600 60014	261 000	1 000	0,38	260 000	0	0,00
6.1.21	Dotacja celowa dla Gminy Strachówka na realizację zadania : przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych z drogami gminnymi w Gminie Strachówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	2017-2018	600 60014	16 540	0	0,00	6 050	0	0,00
6.1.22	Projekt chodnika wraz z przebudową drogi 4309 W w msc. Nowy Janków, gm. Radzymin - Polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców.	2016-2018	600 60014	1 058 368	0	0,00	858 368	0	0,00
6.1.23	Projekt i przebudowa chodnika w msc. Jazwiec. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	2016-2017	600 60014	66 450	0	0,00	66 450	0	0,00
6.1.24	Projekt przebudowy skrzyżowania wraz z odwodnieniem ul. Płudalskiego I Skrajnej w Żabkach, gm. Żabki - Polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców miasta.	2016-2018	600 60014	82 124	8 610	10,48	34 400	0	0,00

Lp	cel przedsięwzięcia	okres realizacji	klasyfikacja budżetowa	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31-12-2016	stopień realizacji w %	rok 2017		
							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
6.1.25	Projekt rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej (ul.Lipowa i Wolności) na odcinku od krzyżowania z ul.Powstańców do granicy gminy Zielenka. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	2017-2018	600 60014	185 000	0	0,00	70 000	0	0,00
6.1.26	Przebudowa ciągu ulic Żakuckiego, Zagajczyka, Mareckiej Szerokiej w Kobylec - zadanie 2016 pn.Rozbudowa drogi powiatowej nr 4352W ul. Mareckiej Zagajczyka oraz ul. Żakuckiego w części budowy kanalizacji deszczowej; zadanie 2017 pn.Rozbudowa drogi powiatowej 4352W na odcinku ul.Mareckiej Zagajczyka oraz na odcinku ul.Zakuckiego w Kobylec. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	2016-2017	600 60014	4 191 000	1 030 197	24,58	3 100 000	0	0,00
6.1.27	Przebudowa ulicy Wileńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do skrzyżowania z drogą nr 635. - Polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców.	2016-2017	600 60014	140 000	0	0,00	140 000	0	0,00
6.1.28	Rozbudowa budynku LO w Radzyminie wraz z salą gimnastyczną. - Polepszenie warunków nauczania.	2015-2016	801 80120	9 417 442	5 993 966	63,65	3 700 000	2 557 165	69,11
6.1.29	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 404 (ul.szkołna) w Słupnie gm. Radzymin - Polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców	2017-2018	600 60014	2 391 373	0	0,00	1 191 373	2 399	0,20
6.1.30	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4316W od drogi wojewódzkiej nr 634 do ronda w Majdanie. - Polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców.	2016-2017	600 60014	2 066 000	11 685	0,57	2 066 000	1 330 638	64,41
6.1.31	Rozbudowa skrzyżowania DK 50 z drogą powiatową nr 4343 W w msc Zawieszyn , gm. Jadów - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	2017-2018	600 60014	70 000	0,00	0,00	30 000	0,00	0,00%
6.1.32	Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi 4321 W na odcinku Kuligów-Czarnów - Przygotowanie dokumentacji potrzebnej do uzyskania pozwolenia na przeprowadzenie inwestycji.	2015-2017	600-20014	203 248	135 734,00	66,78	53 248	0,00	0,00%

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Kazimierz Rakowski

Załącznik Nr 3

do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-²³⁴...../2017

z dnia ²⁹.....sierpnia 2017 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO POWIATOWEGO CENTRUM
DZIEDZICTWA I TWÓRCZOŚCI W WOŁOMINIE
ZA I PÓŁROCZE 2017 r.**

Sprawozdanie merytoryczne za I półrocze 2017 r.

Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie

OSOBISTO

Starostwo Powiatowe w Wołominie	
KANCELARIA OGÓLNA	
05-200 Wołomin, ul. Prączyńskiego 3	
wpłynęło	2017 -07- 28
L. dz.	51026/2017 Z
kość zał.

1. Wystawy artystyczne i kolekcjonerskie

Luty:

Wernisaż wystawy rzeźby *Andrzeja Matusiaka „Dla Maryny”*
5.02.2017 r.

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

Marzec:

Wernisaż wystawy *Beaty Aleksandrowicz „Kocham rzeźbić”*
25.03.2017 r.

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

Maj:

Wernisaż wystawy *prof. Piotra Nowaka „Amygdala miejsca”*
20.05.2017 r.

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

Czerwiec:

Wernisaż wystawy *„Między słowem a obrazem”*
30.06.2017 r.

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

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

2. Koncerty i widowiska

Luty:

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

5.02.2017 r.

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

Przedstawienie „Koronki i kordonki”

25.02.2017 r.

W Fabryczce wystąpił Zespół Teatralny „Zygzak” z Tłuszcza. „Koronki i kordonki” to bajkowy spektakl rodzinny. Wystąpili w nim młodzi mieszkańcy gminy Tłuszcz.

Bajecznie żywe kolory Krainy Południa kontra wszechobecna biel Krainy Północy.

Bohaterami przedstawienia byli Księżniczka Koronka oraz Księżę Hafcik i dwie Nianie.

Fabula miała charakter edukacyjny.

Marzec:

Koncert Węgierski

25.03.2017 r.

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

Kwiecień:

Koncert Tribute to Tadeusz Nalepa

22.04.2017 r.

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

Czerwiec:

Koncert zespołu „The Light Project”

30.06.2017 r.

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

3. Działania promujące powiat

Marzec:

Spotkanie z książką regionalną

12.03.2017 r.

Książki o powiecie wołomińskim i napisane przez lokalnych autorów. Książki historyczne, beletrystyczne, podróżnicze, poezja, sztuka. Te wszystkie pozycje można było znaleźć podczas „Spotkania z książką regionalną”. Głównym punktem programu były dwa spotkania autorskie. Podczas pierwszego z nich można było poznać Joannę Chojnacką, wołominiankę, autorkę książki „Szpagat”. Jej książka, traktująca o mężczyźnie w średnim wieku, odnosi sukces na rynku – były już dwa wydania. Spotkanie poprowadziła Beata Mrozowska. Całość dopełniały fragmenty książki odczytane przez aktora Krzysztofa Krupińskiego. Fabryczkę odwiedził także Dariusz Szymanowski, prezes Stowarzyszenia „Wizna 1939”. Podczas spotkania autorskiego, które poprowadził Jarosław Stryjek, przybliżył słuchaczom swoje doświadczenia z badaniami historycznymi, których wyniki zawarł w kilku swoich publikacjach. Podczas wydarzenia można było nie tylko zakupić książki związane z naszym rejonem, m.in. dotyczące Wołomina, Radzimina, Kobyłki, Strachówki, Zielonki, Tłuszcza, Ossowa, ale także porozmawiać z autorami.

Kwiecień:

Kiermasz Wielkanocny

1-2.04.2017 r.

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

Występ Kapeli Ludowej Mazowszanie podczas II Kosowskiego Spotkania Kapel weselnych

30.04.2017 r.

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

Maj:

Występ Kapeli Ludowej Mazowszanie podczas Majówki w Skansenie w Sierpcu

1.05.2017 r.

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

XVIII Powiatowy Rajd Motocykli

13.05.2017 r.

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

Maj-Czerwiec

Pchli Targ - cykl

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

Czerwiec:

Występ Kapeli Ludowej Mazowszanie w Galerii przy Fabryczce

7.06.2017 r.

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

Sobótkowy występ Kapeli Ludowej Mazowszanie w Izbie Muzealnej Wodiczków

24.06.2017 r.

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

4. Spotkania autorskie, warsztaty

Maj:

Warsztat motania słowiańskich lalek – ziarnuszek

14.05.2017 r.

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

Czerwiec:

URLE – od URoczyska do LETniska – spotkanie z Tadeuszem Izbićkim

7.06.2017 r.

Urle to kultowa w naszym regionie miejscowość letniskowa, której historia – jako letniska – rozpoczęła się pod koniec XIX w. Przyjeżdżali do Urli na wypoczynek jeszcze carscy żołnierze, ale także tu profesorowie, lekarze, adwokaci, artyści, finansiści, kupcy, urzędnicy państwowi. Ale historia Urli nie zaczyna się od powstania letniska. Urle mogą poszczycić się

ponad 500-letnia historią, o czym opowiedział Tadeusz Izbiński, autor książki „URLE. Od URoczyska do LEtniska. Szyszkwowie urlańscy”.

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

5. Działania o charakterze etnograficznym

- Lekcje muzealne

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

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

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

- Organizacja stałej wystawy etnograficznej ze zbiorów PCDiT

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

6. Inne działania

- Działalność Teatru Przy Fabryczce

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

- Prowadzenie Kapeli Ludowej „Mazowszanie”

7.11.2017 - zdobycie I miejsca podczas V Mazowieckiego Przeglądu Kolęd i Pastorałek w Strachówce

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

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

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

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

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

7. Wykorzystanie sal PCDiT przez podmioty inne – bezpłatne

31.01.2017 - spotkanie Powiatowej Straży Pożarnej
marzec – wrzesień 2017 r. - Kurs tańca ludowego i miejskiego organizowany przez Akademię Kultury Dawnej
10.04.2017 - Starostwo Powiatu Wołomińskiego – spotkanie wielkanocne
11.04.2017 - spotkanie „Weterani szos” Wołomińskiego Stowarzyszenia Zabytkowych Pojazdów
25.04.2017 - „Wołomińskie Klasyki Nocą” - spotkanie Wołomińskiego Stowarzyszenia Zabytkowych Pojazdów
25.04.2017 - Starostwo Powiatu Wołomińskiego, Wydział Promocji – konferencja „Usprawnienie procesu inwestycyjnego w budownictwie”
9.05.2017 - spotkanie miłośników starej motoryzacji zorganizowane przez Wołomińskie Stowarzyszenie Zabytkowych Pojazdów
24.05.2017 - Przedszkole Baśniowa Kraina – przedstawienie z okazji Dnia Matki
26.05.2017 - Starostwo Powiatu Wołomińskiego – spotkanie z naczelnikami Wydziałów
30.05.2017 - Starostwo Powiatu Wołomińskiego, Wydział Ochrony Środowiska – konkurs ekologiczny
30.05.2017 - spotkanie „Wołomińskich Klasyków Nocą”
3.06.2017 - Szkoła Muzyczna im. W. Lutosławskiego – koncert dyplomowy
4.06.2017 - Szkoła Muzyczna im. W. Lutosławskiego – koncert dyplomowy
10.06.2017 - Szkoła Muzyczna im. W. Lutosławskiego – koncert galowy
11.06.2017 - Szkoła Muzyczna im. W. Lutosławskiego – koncert dyplomowy
23.06.2017 - występ grupy tanecznej Jungle Step Studio
27.06.2017 - spotkanie „Weterani szos” Wołomińskiego Stowarzyszenia Zabytkowych Pojazdów

8. Współpraca z prasą:

- Matusiak i Strug w Fabryczce, Wieści Podwarszawskie nr 5/2017
- Nasza Kapela na podium, Wieści Podwarszawskie nr 5/2017
- Dla Maryny, Wieści Podwarszawskie nr 6/2017
- Kurs tańców ludowych w Fabryczce, Wieści Podwarszawskie 8/2017
- Spotkanie z książką regionalną, Wieści Podwarszawskie nr 10/2017
- Spotkanie z książką regionalną, Fakty.wwl nr 5/2017
- Spotkanie z książką regionalną w Fabryczce, Życie Powiatu na Mazowszu nr 6/2017
- Wystawy, koncerty, spotkanie, Fakty.wwl nr 6/2017
- Kiermasz Wielkanocny Fabryczce, Wieści Podwarszawskie nr 11/2017
- Kiermasz Wielkanocny Fabryczce, Wiadomości PW nr 2/2017
- Oberek i sztajer w Wołominie, Wieści Podwarszawskie nr 13/2017
- Węgrzy w tańcu, Wieści Podwarszawskie nr 13/2017
- Kocham rzeźbić, Wieści Podwarszawskie nr 14/2017
- Amygdala Wołomina, Wieści Podwarszawskie nr 19/2017
- Warsztat motania lalek słowiańskich, Wieści Podwarszawskie nr 19/2017
- Między słowem a obrazem, Wieści Podwarszawskie nr 26/2017

9. Współpraca z radiem:

- Radio Fama Wołomin – zaproszenie na wernisaż wystawy rzeźby Andrzeja Matusiaka i koncert Adama Struga
- Radio Fama Wołomin – audycja na żywo na temat „Spotkania z książką regionalną”
- Radio Fama Wołomin – wywiad na temat wystawy Beaty Aleksandrowicz i koncertu węgierskiego
- Radio Fama Wołomin – zaproszenie na Kiermasz Wielkanocny
- Radio Fama Wołomin – wywiad z prof. Pawłem Nowakiem o wernisażu

10. Lekcje muzealne:

- 17.01.2017 - SP nr 5 w Wołominie, kl. III
- 24.01.2017 - SP nr 4 w Wołominie, kl. VI
- 15.02.2017 - „Zima w mieście” TPD Duczki
- 7.03.2017 - SP nr 3 w Wołominie, kl. VI
- 31.03.2017 - SP nr 2 w Kobyłce, kl. VI
- 17.05.2017 - Przedszkole Pszczółki Mai, 5-latki
- 17.05.2017 - Przedszkole Pszczółki Mai, 6-latki
- 8.06.2017 r. - SP 4 w Wołominie
- 22.06.2017 - SP nr 5 w Wołominie, kl. III
- 28.06.2017 - Akcja letnia TPD Duczki

11. Frekwencja:

Goście Galerii i Fabryczki: 1409 osób

Uczestnicy XVII Powiatowego Rajdu Motocykli: 130 osób

Razem: 1539 osób

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Dziedzictwa
i Twórczości
Jolanta Bóguszevska-Kolatorska
Jolanta Bóguszevska-Kolatorska

DORĘCZONO
OSOBIŚCIE

Wykonanie Planu za I półrocze
2017 roku

Starosta Powiatu Wołomińskiego
KANCELARIA OGÓLNA
05-200 Wołomin, ul. Wołomińskiego 3

wpłynęło 2017 -07- 28

54027/172

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

Lp.	Treść	Plan na dzień 30.06.2017	wykonanie na dzień 30.06.2017	% (kol. 4/3)
1.	2.	3	4	5
	PRZYCHODY OGÓŁEM	651 018,00	335 675,00	51,56
I.	Przychody na działalność podstawową	651 018,00	335 675,00	51,56
1.	dotacje na działalność statutową	629 018,00	330 000,00	52,46
	a) ze środków własnych Powiatu Wołomińskiego	629 018,00	330 000,00	52,46
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	c) ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.	dotacje na wskazane zadania	15 000,00	0,00	0,00
	a) z budżetu Powiatu Wołomińskiego	15 000,00	0,00	0,00
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	c) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
	d) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
3.	przychody ze świadczonych usług	0,00		0,00
4.	przychody z najmu udziału w warsztatach	7 000,00	5 675,00	81,07
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00
6.	pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00
II.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
III.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00	
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00
1.		0,00	0,00	0,00
VIII.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
	KOSZTY OGÓŁEM	688 139,00	326 558,91	0,00
IX.	Koszty wg układu			
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	0,00	0,00	0,00
1.	koszty działalności podstawowej	0,00	0,00	0,00
2.	koszty działalności pomocniczej	0,00	0,00	0,00
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	0,00	0,00	0,00
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	688 139,00	326 558,91	47,46
1.	zużycie materiałów i energii	120 545,00	49 583,66	41,13
	a) zużycie materiałów	85 000,00	20 867,08	24,55
	b) zużycie energii	35 545,00	28 716,58	80,79
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	0,00	0,00	
3.	usługi obce	99 470,00	60 223,05	60,54
	a) remontowe budynków	4 470,00	0,00	0,00
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			
	c) ochrona	65 000,00	57 980,33	89,20
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu			
	e) pozostałe usługi	30 000,00	2 242,72	7,48
4.	podatki i opłaty			
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	340 050,00	148 541,92	43,68
	a) wynagrodzenia	275 550,00	123 969,45	44,99
	b) wynagrodzenia obsługi			
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych			
	d) wynagrodzenia artystów			
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)			
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	64 500,00	24 572,47	38,10
	g) honoraria artystów			
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	56 547,00	24 978,39	44,17

Lp.	Treść	Plan na dzień 30.06.2017	wykonanie na dzień 30.06.2017	% (kol. 4/3)
1.	2.	3	4	5
	a) ubezpieczenia społeczne	49 765,00	22 509,95	45,23
	b) fundusz pracy	6 782,00	2 468,44	36,40
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			
7.	świadczenia na rzecz pracowników	7 312,00	7 311,57	99,99
	a) odpisy na ZFŚS	7 312,00	7 311,57	99,99
	b) pozostałe			
8.	amortyzacja	50 689,00	28 988,94	57,19
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych			
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.			
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	50 689,00	28 988,94	57,19
	d) śr. trwałych otrzym. nieodpl. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.			
	e) śr. trwałych otrzym. nieodpl. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.			
	f) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			
	g) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			
9.	pozostałe koszty	13 526,00	6 931,38	51,24
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe			
	b) podróże służbowe	4 500,00	1 345,28	29,90
	c) pozostałe	9 026,00	5 586,10	61,89
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00
XI.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			0,00
2.	pozostałe			0,00
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00
2.	odpis aktualizujący wartość należności			0,00
3.	pozostałe koszty			0,00
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom			0,00
XIV.	Straty nadzwyczajne			0,00
XV.	Wynik (przychody - koszty)	-37 121,00	9 116,09	0,00
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego			0,00
XVII.	Wynik netto	-37 121,00	9 116,09	0,00
XVIII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Powiatu Wołomińskiego			0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			0,00
3.	finans. ze środków unijnych			0,00
4.	finans. z innych źródeł			0,00
XIX.	Nakłady na inwestycje	0,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Powiatu Wołomińskiego			0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			0,00
3.	finans. ze środków unijnych			0,00
4.	finans. z innych źródeł			0,00

Lp.	Treść	Plan na dzień 30.06.2017	wykonanie na dzień 30.06.2017	% (kol. 4/3)
1.	2.	3	4	5
5.	finans. ze środków własnych			0,00
XX.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Powiatu Wołomińskiego			0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			0,00
3.	finans. ze środków unijnych			0,00
4.	finans. z innych źródeł			0,00
5.	finans. ze środków własnych			0,00

Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie na dzień 30.06.2017 r. nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych

Główny Księgowy
 27.07.2017
 data
 podpis
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Waluty
Marzena Walczyk

Dyrektor Jednostki
 27.07.2017
 data
 podpis
DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Dziedzictwa
 i Twórczości
Bogumieszka
Jolanta Bogumieszewska-Kolatorska

Załącznik Nr 4

do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-²³⁴...../2017

z dnia ²⁸.....sierpnia 2017 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO SZPITALA MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ
POMOCY
W WOŁOMINIE ZA I PÓŁROCZE 2017 r.**

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2017



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.

Wołomin, 31 lipca 2017.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI

Szpital Powiatowy w Wołominie w 2017 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 intensywne terapia,
 - pediatria,
 - neonatologia,
 - położnictwo i ginekologia,
 - chirurgia ogólna,
 - ortopedia,
 - endoprotezoplastyka,
 - okulistyka;
- 2) specjalistyka (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 niesfinansowania 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.

Na czwarty kwartał 2017 przewidziane są zmiany w sposobie finansowania szpitali w Polsce, w tym Szpitala Powiatowego w Wołominie. Szpital dostał się do tzw. sieci szpitali na drugim poziomie zabezpieczenia zdrowotnego. Oznacza to, że czwarty kwartał finansowany będzie według zmienionych zasad. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu szczegółowe zasady nie zostały jeszcze opublikowane przez Ministerstwo Zdrowia.

Ważnym czynnikiem, wpływającym na kształtowanie się sytuacji finansowej Szpitala jest specyfika rozliczeń z NFZ polegająca na tym, że faktyczne przychody uzyskane z podstawowej działalności Szpitala, także za I półrocze 2017 roku, będzie można określić po zakończeniu okresu rozliczeniowego za 9 miesięcy i ewentualnej zapłacie nadwykonań. 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 2017 roku wynosi 6 214 251,39 zł.

W związku ze specyfiką rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia, należności z tytułu nadwykonań nie są płacone terminowo, w miarę ich realizacji, lecz zwykle dopiero pod koniec okresu rozliczeniowego, który w tym roku liczy 9 miesięcy (styczeń- wrzesień). W związku z tym, na dzień 30 czerwca 2017, przychody z tytułu nadwykonań nie są zrealizowane. Pozostałe elementy przychodowe realizowane są w zasadzie 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 dopiero w trybie rozstrzygnięć sądowych. Wielkość i wykonanie kontraktu przedstawia załącznik nr 5. Warto zwrócić uwagę na wielkość w zakresach świadczeń ratujących życie, np. w Lecznictwie Stacjonarnym, udary w Oddziale Neurologicznym, wartość nadwykonań to ponad 1,3 mln zł.

Koszty poniesione w pierwszym półroczu przez Szpital, nie odbiegają znacząco od planowanych (0,7% różnicy). Zestawienie planu i jego realizacji wraz ze szczegółowym wyjaśnieniem odchylenia 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
1	Należności, w tym: *)	11 212 086,11	960 693,55
1.1	od NFZ	6 651 355,19	839 148,30
1.2	pozostałe **)	4 560 730,92	121 545,25
2	Zobowiązania	42 109 526,15	6 214 251,39
2.1	Rezerwy na zobowiązania ***)	8 553 732,45	-
2.2	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	10 818 487,20	-
2.2.1	zaciągnięte kredyty (raty od I.2018)	10 818 487,20	-
2.2.2	zaciągnięte pożyczki (raty od I.2018)	-	-
2.2.3	z tytułu dostaw i usług	-	-
2.2.4	pozostałe	-	-

Janek

3	Zobowiązania krótkoterminowe w tym	22 737 306,50	6 214 251,39
3.1	zaciągnięte kredyty (raty VI-XII.2017)	574 692,30	-
3.2	zaciągnięte pożyczki (raty VI-XII.2017)	176 456,00	-
3.3	z tytułu dostaw i usług	13 127 980,61	6 214 251,39
3.4	wynagrodzeń i pochodnych, podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	4 284 307,79	-
3.5	pozostałe (pozostałe i F.Specjalny)	4 573 869,80	-

- *) 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 2017 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 30.06.2017
Kredyt Pekao S.A. (2009-2024)	8 000 000,00	3 906 000,00
Kredyt Pekao S.A. (2014-2029)	8 000 000,00	7 487 179,50
Pożyczka Synevo	2 000 000,00	176 456,00
Razem:	18 000 000,00	11 569 635,50

W pierwszym półroczu 2017, Szpital spłacił 574 692 zł rat kredytów oraz 176 472 zł rat pożyczek, co w sumie daje 751 164 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. 19 maja 2017 roku zawarto z Powiatem Wołomińskim umowę w sprawie dotacji inwestycyjnej na kwotę do 5 000 000,00 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.

Zatrudnienie w osobach.

Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2017 r.
Lekarze	81
Pielęgniarki i położne	268
Inny personel z wyższym wykształceniem	23
Średni personel medyczny	91
Personel gospodarczy i niższy	136
Administracja	109
Razem:	708

W załączeniu informacja o :

- wykonaniu planu finansowego wraz z komentarzem dot. odchyleń (załącznik nr 1)
- środkach trwałych darowanych Szpitalowi w I półroczu 2017 (załącznik nr 2)
- zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji dofinansowanych przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego, poniesionych w Szpitalu Powiatowym w Wołominie w I półroczu 2017 (załącznik nr 3)
- wykaz środków trwałych zakupionych przez Szpital w Wołominie w I półroczu (załącznik nr 4)
- wielkość i wykonanie kontraktu z NFZ w okresie I-VI.2017 r. (załącznik nr 5).

DYREKTOR
mgr Andrzej Gruza

PLAN FINANSOWY na I półrocze 2017 r.
Szpitala Powiatowego SZPZOZ w Wołominie
i jego wykonanie

Lp.	PRZYCHODY	Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	Różnica	Uzasadnienie
1.	Przychody z kontraktu NFZ	31 525 000	31 489 220	- 35 780	
2.	Przychody z kontraktu NFZ - przewidywane nadwykonania - procedury nielimitowane	189 600	0	- 189 600	Brak zapłaty za nadwykonania
3.	Przychody z kontraktu NFZ - przewidywane nadwykonania - procedury ratujące życie i pediatria	2 341 750	0	- 2 341 750	Brak zapłaty za nadwykonania
4.	Przychody z kontraktu NFZ - przewidywane nadwykonania pozostałe	1 478 750	0	- 1 478 750	Brak zapłaty za nadwykonania
5.	Przychody z dodatku pielęgniarskiego NFZ	1 172 200	1 157 238	- 14 962	
6.	Przychody ze świadczeń odpłatnych	468 050	464 939	- 3 111	
7.	Przychody z tytułu stażów i rezydentur - refundacja MZ	941 500	776 567	- 164 933	
8.	Pozostała sprzedaż wyrobów	539 000	539 018	+ 18	
9.	Zmiana stanu produktów	802 300	802 300	+ 0	
10.	Inne przychody operacyjne	1 085 500	1 129 506	+ 44 006	
11.	Odsetki	30 400	37 823	+ 7 423	
PRZYCHODY OGÓŁEM		40 574 050	36 396 610	- 4 177 440	Niezapłacone nadwykonania

-p.	KOSZTY	Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	Różnica	Uzasadnienie
1.	Amortyzacja	1 551 300	1 205 036	- 346 264	
2.	Materiały i energia	7 941 350	7 830 929	- 110 421	
3.	Podatki i opłaty	271 750	342 579	+ 70 829	Podatek do nieruchomości i PFRON rozliczane ze zmianą stanu produktów
4.	Usługi obce	3 864 550	4 083 133	+ 218 583	Diagnostyka laboratoryjna i obrazowa
5.	Kontrakty medyczne (lekarze, pielęgniarki, ratownicy med.)	4 689 500	5 477 734	+ 788 234	Niedobory personelu medycznego w ramach umowy o pracę, w miarę możliwości, są wyrównywane w ramach pracy kontraktowej
6.	Wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)	17 392 700	16 419 200	- 973 500	
7.	Świadczenia na rzecz pracowników	3 469 150	3 960 561	+ 491 411	Odpis ZFŚS rozliczany ze zmianą stanu produktów
8.	Pozostałe wydatki	348 750	669 683	+ 320 933	Ubezpieczenie OC rozliczane ze zmianą stanu produktów
9.	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	521 450	359 125	- 162 325	
10.	Odpis aktualizujący należności - nadwykonania	0	0	+ 0	
KOSZTY OGÓŁEM		40 050 500	40 347 980	+ 297 480	Różnica 0,7%

WYNIK FINANSOWY	523 550	-3 951 370
Amortyzacja	1 551 300	1 205 036
WYNIK FINANSOWY PO ODJĘCIU AMORTYZACJI	2 074 850	-2 746 334

Wołomin, 31 lipca 2017 roku

PRZYCZYNY POWSTANIA ODCHYLEŃ POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI PLANU FINANSOWEGO

A. Przychody

- Przychody ze sprzedaży świadczeń na rzecz NFZ - wykazana na koniec czerwca wartość przychodów jest kwotą faktycznie rozliczonych przez NFZ świadczeń. Nie zawiera wykonanych świadczeń, za które NFZ dotychczas nie zapłacił. Przychody na koniec roku będą analogicznie do lat poprzednich, wykazane w wyniku finansowym po pełnym rozliczeniu wykonanych świadczeń i korekcie kontraktu. W niniejszym modelu założono, że finansowanie na okres październik-grudzień 2017 będzie na analogicznym poziomie do dotychczasowego kontraktu.
- Przychody z tytułu stażów i rezydentur – zmniejszenie przychodów wynika z mniejszej liczby lekarzy – rezydentów, głównie na oddziałach Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Chorób Wewnętrznych i Chirurgii Ogólnej. W skali całego kraju obserwuje się zmniejszenie liczby chętnych do odbycia rezydentury.

B. Koszty – koszty działalności przekroczyły wartości planowane o 0,7%. Przyczyny odchyłeń poszczególnych pozycji w kosztach działalności:

- Amortyzacja – niższa wartość ze względu na niezakończoną inwestycję – budowę lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (SOR).
- Materiały i energia – niższe koszty krwi i produktów krwiopochodnych, zużycia gazu ziemnego, wyposażenia oraz mebli.
- Podatki i opłaty – zaksięgowano koszty wynikające z rocznej deklaracji podatku od nieruchomości, które korygowane są pozycją w przychodach „zmiana stanów produktów”.
- Usługi obce – większa liczba badań diagnostycznych laboratoryjnych i obrazowych w związku z koniecznością świadczenia nadwykonań. Wzrost nadwykonań dotyczy głównie Oddziałów Ginekologiczno-Położniczego, Chorób Wewnętrznych i Neurologicznego.
- Kontrakty medyczne i wynagrodzenia – koszty wynagrodzeń w I półroczu spadły o ok. 974 tys. zł, jednocześnie koszty kontraktów medycznych wzrosły o 788 tys. zł, co per saldo daje spadek kosztów pracy o 186 tys. zł. Jednocześnie obserwuje się stałą presję na wzrost wynagrodzeń personelu medycznego – w szczególności lekarskiego, potęgowaną bliskością Warszawy oraz niedoborem lekarzy w kraju.
- Świadczenia na rzecz pracowników - zaksięgowano koszty wynikające z rocznego odpisu na ZFŚS, które korygowane są pozycją w przychodach „zmiana stanów produktów”.
- Pozostałe wydatki - zaksięgowano koszty wynikające z corocznego zakupu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, które korygowane są pozycją w przychodach „zmiana stanów produktów”.

**Wykaz środków trwałych otrzymanych z darowizn dla Szpitala Powiatowego w Wołominie
w I półroczu 2017 r.**

Nazwa	Ilość	Oddział	Wartość	Uwagi
Aparat do lokalizacji naczyń krwionośnych typ ACCUVEIN AV400	1	Pediatria	19 500,00	Dar Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Aparat EKG typ Cardiovit FT-1	1	Pediatria	7 797,60	Dar Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Lodówka z dwukanałowym rejestratorem temperatury	1	Okulistyka/ Blok Operacyjny/	3 500,00	Darowizna Bayer Sp.z o.o. Warszawa Umowa OPH-0001-PAM15r-2017
Pulsoksymetr Nellcor z wyposażeniem	2	Pediatria	4 622,40	Dar Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Komputer Lenovo S510	1	Neonatologia	826,15	Dar Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
OGÓLEM			36 246,15	

Zbiornicze zestawienie kosztów inwestycji dofinansowanych przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego poniesionych w Szpitalu Powiatowym w Wołominie w I półroczu 2017 r.

Lp	Krótki opis robót	Wartość brutto	Starostwo
1	Modernizacja traktu porodowego na Oddziale Ginekologii i Położnictwa - I transza	625 690,96	500 000,00
2	Modernizacja traktu porodowego na Oddziale Ginekologii i Położnictwa - II transza	567 633,09	440 000,00
OGÓLEM		1 193 324,05	940 000,00

**Wykaz środków trwałych zakupionych przez Szpital Powiatowy SZP ZOZ w Wolominie
w I półroczu 2017 r.**

Nazwa	Ilość	Oddział	Wartość
Drukarka	1	Stacja Dializ	376,20
Pompa do żywienia dojelitowego	3	OIT	5 397,84
Pompa do żywienia dojelitowego	2	Neurologia	3 598,56
Pompa do żywienia dojelitowego	1	Chirurgia	1 799,28
Monitor funkcji życiowych	1	Pediatrya	7 938,00
Ssak elektryczny	1	Neonatologia	5 092,20
Zestaw komputerowy	1	Administracja	4 227,50
Program Office	1	Administracja	1 881,62
Wózek wielopoziomowy	1	Neurologia	4 115,58
Eragon -narzędzie bipolarne	1	Blok Operacyjny	4 000,00
Laptop DELL	1	Dyrekcja	2 810,00
Urządzenie wielofunkcyjne	1	Poradnia Chirurgi Dorosłych	502,25
Drukarka HP LaserJet	1	SOR	319,00
Drukarka HP LaserJet	1	Interna 2	305,00
Gastroskop GIF-Q165	1	Pracownia Endoskopii	25 000,00
Nożyczki do kapsulotomii	2	Okulistyka	2 434,32
Pęseta z platformą wiążącą	2	Okulistyka	3 099,60
Imadło typu Barraguer	2	Okulistyka	3 672,00
Zestaw komputerowy	2	Administracja	5 458,74
Zestaw komputerowy	1	Sekcja Budowlana	2 729,37
Zestaw komputerowy	1	O/ Ginekologiczno-Położniczy	2 729,37
Drukarka	1	SOR	2 681,40
Zestaw komputerowy	1	SOR	2 729,37
Program do kosztorysowania	1	Administracja / Sekcja Budowlana/	2 263,20
Program Arcadia Plus	2	Administracja / Sekcja Budowlana/	1 220,16
Zestaw mebli	4kpl	SOR	25 584,00
Kardiomonitor	3	Chirurgia	37 000,80
Zabudowa Kuchenna	1kpl	Ginekologiczno-Położniczy	2 335,00
Drukarka HP LaserJet	1	SOR	299,00
Aparat EKG Mac800	1	O/Ginekologiczno-Położniczy	7 009,20
Holter ciśnieniowy	2	Poradnia Kardiologiczna	8 640,00
Holter ciśnieniowy	2	Neurologia	8 640,00
Pompa strzykawkowa dwutorowa	2	Chirurgia	8 856,00
Aparat USG	1	OIT	46 440,00
Zwiększenie wartości Stacja Endobase	1	Pracownia Endoskopii	11 070,00
Aparat EKG	1	SOR	6 998,40
Aparat EMG	1	Neurologia	111 240,00
Negatoskop	2	Neonatologia	1 360,80
Negatoskop	2	SOR	1 360,80

Nazwa	Ilość	Oddział	Wartość
Zestaw komputerowy	3	Pediatria	8 450,10
Zestaw komputerowy	2	Administracja	5 633,40
Drukarka	1	Dyrekcja	2 706,00
Lodówka	1	O/Ginekologiczno-Położniczy	1 476,00
Lodówka	1	ZDO	2 361,60
Niszcarka	1	ZDO	1 353,00
Niszcarka	1	Administracja	1 353,00
System telewizji naziemnej	1kpl	SOR	2 654,96
Program Office 2016	1	SOR	971,70
OGÓLEM			400 174,32

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

Załącznik nr 5

LP	NAZWA ZAKRESU ŚWIADCZEŃ (NLSWA USE/IC)	Prognoza rocznego kontraktu*	Średnia miesięczna Honorarium	WARTOŚĆ KONTRAKTU NARASTAJĄCO		WYKONANIE NARASTAJĄCO		ZAPŁATA NARASTAJĄCO		Wartość niewykonanych/ nadwykonanych KONTRAKTU	% zapłaty (do kontraktu)	% zapłaty (do wykonania)	% wykonania kontraktu - I-VI 2017r.	% wykonania kontraktu - rok
				kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota					
LECZNICTWO STACJONARNE														
		47 652 573,00	3 973 547,75	24 042 717,00	29 123 167,96	23 983 229,46	5 080 450,96	6=4-3	7=5/3*100	8=5/4*100	9=4/3*100	10=4/kontrakt roczny*100		
1	SOR	7 697 485,00	641 457,08	3 817 109,00	3 817 109,00	3 817 109,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	121,13	61,08	49,59
2	O. Chirurgii Ogólnej	4 908 384,00	409 032,00	2 454 192,00	2 546 628,76	2 438 394,78	92 436,76	99,36	99,36	95,75	103,77	166,90	51,88	83,43
3	O. Chirurgii Ogólnej - pakiet onkologiczny	160 316,00	13 359,67	80 132,00	133 744,00	80 080,00	53 612,00	99,94	99,94	59,88	105,76	105,76	52,88	67,15
4	O. Chirurgii Ogólnej - razem	5 068 700,00	422 391,67	2 534 324,00	2 680 372,76	2 518 474,78	146 048,76	99,74	99,74	74,26	134,31	134,31	26,84	65,83
5	O. Ginekologiczno - Potożniczy - pakiet onkologiczny	1 690 364,00	140 863,67	845 156,00	1 135 117,36	842 964,20	289 961,36	15 340,00	53,73	100,00	49,00	103,99	52,00	61,69
	O. Ginekologiczno - Potożniczy - razem bez porodów	57 148,00	4 762,33	28 548,00	15 340,00	15 340,00	-13 208,00	49,00	100,00	100,00	106,96	106,96	53,48	59,63
6	O. Ginekologiczno - Potożniczy - razem bez porodów	1 747 512,00	145 626,00	873 704,00	1 150 457,36	858 304,20	276 753,36	858 304,20	98,24	74,61	131,68	131,68	52,00	54,05
7	O. Ginekologiczno - Potożniczy - porody	2 974 556,00	247 879,67	1 487 252,00	1 835 132,00	1 486 680,00	347 880,00	1 486 680,00	99,96	81,01	123,39	123,39	105,65	53,48
8	O. Neonatologiczny	4 576,00	381,33	2 288,00	1 121,12	1 121,12	-1 166,88	1 121,12	49,00	100,00	49,00	49,00	24,50	52,00
9	O. Neonatologiczny - noworodki	3 752 736,00	312 728,00	1 876 368,00	1 951 248,00	1 875 588,00	74 880,00	1 875 588,00	99,96	96,12	103,99	103,99	52,00	54,05
10	O. Neurologiczny	1 558 076,00	129 839,67	779 012,00	842 191,48	778 543,48	63 179,48	778 543,48	99,94	92,44	108,11	108,11	105,65	53,48
11	O. Neurologiczny - udary	2 364 492,00	197 041,00	1 182 220,00	2 498 080,00	1 176 448,00	1 315 860,00	1 176 448,00	99,51	47,09	211,30	211,30	105,65	53,48
12	O. Okulistyczny	913 328,00	76 110,67	456 664,00	488 438,08	456 076,95	31 774,08	456 076,95	99,87	93,37	106,96	106,96	53,48	59,63
13	O. Okulistyczny - zaćmy	3 352 908,00	279 409,00	1 909 700,00	1 999 296,00	1 909 128,00	89 596,00	1 909 128,00	99,97	95,49	104,69	104,69	59,63	68,84
14	O. Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej - endoprotezoplastyka	1 521 312,00	126 776,00	760 656,00	1 047 271,68	760 434,05	286 615,68	760 434,05	99,97	72,61	137,68	137,68	68,84	54,17
15	O. Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej - razem	2 558 816,00	213 234,67	1 279 408,00	1 386 139,56	1 274 320,74	106 731,56	1 274 320,74	99,60	91,93	108,34	108,34	54,17	59,64
16	O. Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej - razem	4 080 128,00	340 010,67	2 040 064,00	2 433 411,24	2 034 754,79	393 347,24	2 034 754,79	99,74	83,62	119,28	119,28	59,64	59,59
17	O. Pediatryczny	2 980 380,00	248 365,00	1 490 164,00	1 776 036,08	1 489 724,08	285 872,08	1 489 724,08	99,97	83,88	119,18	119,18	59,59	65,31
18	O. Anestezjologii i Intensywnej Terapii	2 403 024,00	200 252,00	1 201 512,00	1 569 496,24	1 201 463,12	367 984,24	1 201 463,12	100,00	76,55	130,63	130,63	65,31	65,03
19	O. Chorob Wewnętrznych I	3 347 760,00	278 980,00	1 673 880,00	2 177 050,20	1 671 013,41	503 170,20	1 671 013,41	99,83	76,76	130,06	130,06	65,03	65,40
20	O. Chorob Wewnętrznych II	3 291 184,00	274 265,33	1 645 592,00	2 152 454,20	1 642 773,85	506 862,20	1 642 773,85	99,83	76,32	130,80	130,80	65,40	81,62
21	O. Chorob Wewnętrznych i Nefrologii	2 145 728,00	178 810,67	1 072 864,00	1 751 274,20	1 071 026,68	678 410,20	1 071 026,68	99,83	61,16	163,23	163,23	81,62	69,22
22	O. Chorob Wewnętrznych - Razem	8 784 672,00	732 056,00	4 392 336,00	6 080 778,60	4 384 813,94	1 688 442,60	4 384 813,94	99,83	72,11	138,44	138,44	69,22	51,91
DIALIZOTERAPIA														
		8 591 241,91	715 936,83	4 212 415,35	4 459 726,56	4 072 877,75	247 311,21	4 072 877,75	96,69	91,33	105,27	105,27	51,91	40,68
20	Dializoterapia otrzewnowa	988 644,96	82 387,08	541 728,00	402 192,00	402 192,00	-139 536,00	402 192,00	74,24	100,00	74,24	74,24	40,68	53,37
21	Hemodializoterapia	7 602 596,95	633 549,75	3 670 687,35	4 057 534,56	3 670 685,75	386 847,21	3 670 685,75	100,00	90,47	110,54	110,54	53,37	51,04
PRACOWNIE I NPL														
		2 683 234,24	223 602,95	1 340 469,04	1 369 592,56	1 336 203,04	29 123,52	1 336 203,04	99,68	97,56	102,17	102,17	51,04	54,88
22	Pracownia Fizjoterapii	586 657,24	48 888,10	293 328,04	321 947,56	293 328,04	28 619,52	293 328,04	100,00	91,11	109,76	109,76	54,88	44,09
23	Pracownia Endoskopii - Gastroscopia	79 101,00	6 591,75	38 943,00	34 875,00	34 875,00	-4 068,00	34 875,00	89,55	100,00	89,55	89,55	51,65	49,80
24	Pracownia Endoskopii - Kolonoskopia	244 476,00	20 373,00	121 698,00	126 270,00	121 500,00	4 572,00	121 500,00	99,84	96,22	103,76	103,76	51,65	49,80
25	Pracownia Endoskopii - Razem	323 577,00	26 964,75	160 641,00	161 145,00	156 375,00	504,00	156 375,00	97,34	97,04	100,31	100,31	49,80	50,00
	Nocna Pomoc Lekarska	1 775 000,00	147 750,00	886 500,00	866 500,00	886 500,00	0,00	886 500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	

- 95 -

[Handwritten signature]

LP	NAZWA ZAKRESU ŚWIADCZEŃ (NAZWA USŁUGI)	Prognoza rocznego kontraktu*	Średnia miesięczna kontraktu	WARTOŚĆ KONTRAKTU NABASTAJĄCO		WYKONANIE NABASTAJĄCO		ZAPŁATA NABASTAJĄCO		Wartość niewykonanych/ nadwykonanych KONTRAKTÓW	% zapłaty (do kontraktu)	% zapłaty (do wykonania)	% wykonania kontraktu za I-VI 2017 r.	% wykonania kontraktu - rok
				Kwota	3	Kwota	4	Kwota	5					
PORADNIE														
		3 944 785,90	328 731,99	1 972 269,70	2 083 492,77	1 297 250,37	111 223,07	7=5/3*100	91,06	8=5/4*100	105,64	9=4/3*100	105,64	10=6/kontrakt roczny*100
26	P. Alergologiczna dla dzieci razem	99 266,40	8 272,20	49 633,20	49 478,16	43 711,59	-155,04	96,20	88,35	99,69	99,69	99,69	49,84	
27	P. Diabetologiczna razem	114 399,00	9 533,25	57 190,00	60 101,75	56 995,25	2 911,75	88,07	94,83	105,09	105,09	105,09	52,54	
28	P. Kardiologiczna razem	403 800,00	33 650,00	201 900,00	220 811,50	201 882,00	18 911,50	99,99	99,99	109,37	109,37	109,37	54,68	
29	P. Nefrologiczna razem	90 050,00	7 504,17	45 010,00	63 654,50	44 978,50	18 644,50	99,93	70,66	141,42	141,42	141,42	70,69	
30	P. Dermatologiczna razem	112 036,50	9 336,54	56 006,50	55 768,93	48 716,92	-237,57	86,98	87,35	99,58	99,58	99,58	49,78	
31	P. Neurologiczna razem	144 430,00	12 035,83	72 210,00	87 195,50	72 131,50	14 985,50	99,89	82,72	120,75	120,75	120,75	60,37	
32	P. Reumatologiczna razem	80 092,80	6 674,40	40 046,40	34 316,00	33 996,71	-5 730,41	84,89	99,07	85,69	85,69	85,69	42,85	
33	P. Ginekologiczno-Położnicza razem	293 571,00	24 464,25	146 763,00	141 687,00	134 064,00	-5 076,00	91,35	94,62	96,54	96,54	96,54	48,26	
34	P. Chirurgii Ogólnej razem	407 753,20	33 979,43	203 867,20	207 576,44	189 076,30	3 709,24	92,74	91,09	101,82	101,82	101,82	50,91	
35	P. Chirurgii Ogólnej dla dzieci razem	398 900,00	33 241,67	199 440,00	207 985,00	198 655,00	8 545,00	99,61	95,51	104,28	104,28	104,28	52,14	
36	P. Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej razem	556 880,50	46 406,71	278 435,50	315 015,25	277 794,25	36 579,75	99,77	88,18	113,14	113,14	113,14	56,57	
37	P. Okulistyczna razem	643 321,00	53 610,08	321 651,00	302 009,75	295 198,25	-19 641,25	91,78	97,74	93,89	93,89	93,89	46,95	
38	P. Okulistyczna dla dzieci razem	245 195,00	20 432,92	122 588,00	127 846,25	122 578,50	5 258,25	99,99	95,88	104,29	104,29	104,29	52,14	
39	P. Otolaryngologiczna razem	105 326,50	8 777,21	52 658,50	71 938,75	52 630,00	19 280,25	99,95	73,16	136,61	136,61	136,61	68,30	
40	P. Logopedyczna	61 811,20	5 150,93	30 905,60	32 815,20	30 905,60	1 909,60	100,00	94,18	106,18	106,18	106,18	53,09	
41	P. Urologiczna razem	187 948,80	15 662,40	93 964,80	105 292,80	93 936,00	11 328,00	99,97	89,21	112,06	112,06	112,06	56,02	
PROGRAMY LEKOWE														
		643 165,00	53 597,08	393 173,00	291 215,92	194 659,10	-101 957,08	49,51	66,84	74,07	74,07	74,07	45,28	
42	Program leczenia wtórnej nadczynności przyrzeczyć u pacjentów hemodializowanych	110 037,00	9 169,75	57 003,00	53 301,57	53 301,59	-3 701,43	93,51	100,00	93,51	93,51	93,51	48,44	
43	Program leczenia niedokrwistości	23 385,00	1 948,75	12 737,00	8 936,64	8 936,64	-3 800,36	70,16	100,00	70,16	70,16	70,16	38,22	
44	Program leczenia przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych	46 842,00	3 903,50	2 448,00	95 677,20	0,00	93 229,20	0,00	0,00	3 908,38	3 908,38	3 908,38	204,26	
45	Program leczenia AMD	462 901,00	38 575,08	320 985,00	133 300,51	132 420,87	-187 684,49	41,25	99,34	41,53	41,53	41,53	28,80	
OGÓŁEM		63 544 998,05	5 295 416,50	31 961 044,09	37 327 195,77	31 489 219,72	5 366 151,68	98,52	84,36	116,79	116,79	116,79	58,74	

* Prognoza rocznego kontraktu wyliczona jest jako suma kontraktu I-IX 2017 plus wartość kontraktu za okres VII-IX 2017 r. Wyjątkiem od tej reguły są kontrakty na dializoterapię otrzewnową i hemodializoterapię, dla których kontrakty są określone do końca roku. Ponadto kolejnym wyjątkiem jest SOR gdzie kontrakt wyliczany jest jako iloczyn liczby dni kalendarzowych razy ryczałt za jeden dzień.

[Handwritten signature]

WYNIKI za okres I-VI. 2017

WARTOŚĆ KONTRAKTU Z NFZ ZA OKRES I-VI. 2017 R. - LIMIT	31 961 044,09
WYKONANIE KONTRAKTU PONAD LIMIT ZA OKRES I-VI. 2017 R., w tym:	5 366 151,68
- nadwykonania	5 750 157,1070
- niedowykonania	-384 005,430
RAZEM	37 327 195,77

ŚWIADCZENIA MEDYCZNE - KONTRAKTY Z NFZ (faktury zaakceptowane przez NFZ)	31 489 219,72
POZOSTAŁE PRZYCHODY	4 907 390,19
PRZYCHODY SZPITALA ZA OKRES I-VI. 2017 R.	36 396 609,91
KOSZTY FUNKCJONOWANIA SZPITALA ZA OKRES I-VI. 2017 R., w tym:	40 347 979,70
- amortyzacja	1 205 035,89
WYNIK FINANSOWY SZPITALA ZA OKRES I-VI. 2017 R.	-3 951 369,79

Justi

- 97 -

Załącznik Nr 5

do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-~~.....~~²³⁴/2017

z dnia ~~.....~~²⁹ sierpnia 2017 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA I PÓŁROCZE 2017 r.**

DOREČZONO
OSOBIŚCIE

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

Biblioteka Publiczna w Wołominie	
KRAJOWA CELARNIA OGÓLNA	
00-200 Warszawa, ul. Praga 1, skrytka 3	
Wzrost	2017 -07- 31
Waga	51393 620172
Podpis	On

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA I PÓŁROCZE
2017 r.

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

W I półroczu 2017r. biblioteka sprawowała nadzór nad **39** bibliotekami w Powiecie: **8** miejskimi, **5** gminnymi i **27** filiami.

Kadra

Zadania Biblioteki realizuje zespół 9 osób w ramach 7.33 etatu.

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

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

Zbiory

Na I półrocze 2017r., księgozbiór biblioteki liczył ogółem **59 621** vol .na ogólną kwotę **27 2721,66 zł.**

Od stycznia do końca czerwca 2017r. do zbiorów biblioteki włączono **573 vol.** na kwotę **16 225,68** oraz **23** dokumenty dźwiękowe (audiobooki i filmy) na kwotę **536,74 zł.** Wprowadzone od stycznia 2017r., książki zostały zinwentaryzowane i opracowywane w systemie komputerowym PROLIB oraz ostemplowane pieczątką i oklejone kodami kreskowymi.

W okresie sprawozdawczym dokonano częściowego opracowania księgozbioru znajdującego się w budynku przy ul. Ogrodowej 1A.

Książki zostały przeniesione przez pracowników w pudełkach do budynku biblioteki na ul. Warszawską 22 i po dokonaniu selekcji zubytkowane.

W okresie sprawozdawczym ze zbiorów biblioteki wycofano z inwentarza głównego **1243** książek na kwotę **419.25 zł.**, a z inwentarza broszur **87** książek na kwotę **647,50 zł.**

Książki uznano za zniszczone lub zdeaktualizowane., następnie wykreślono je z inwentarza głównego, do każdej pozycji wstępowano pieczątkę kasującą, po czym przekazano na makulaturę.

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

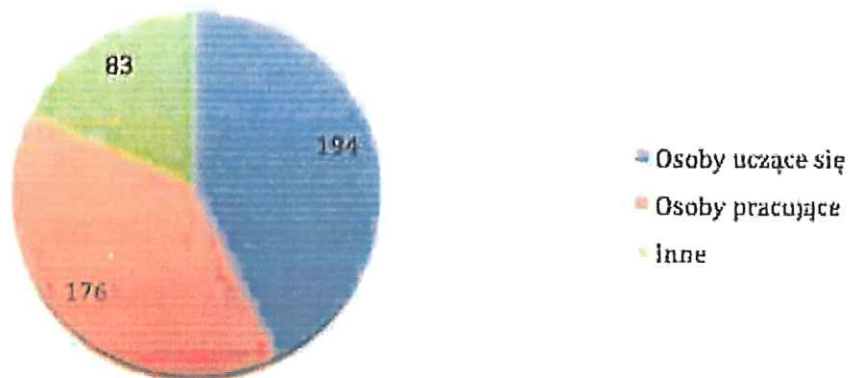
Wykonano również prace przy naprawie i konserwacji **200** książek.

Część nowo zakupionych i częściej udostępnianych książek oprawiono w folię.

Czytelnictwo

Na koniec czerwca 2017r., w bibliotece zarejestrowano **3842** odwiedzin i **4795** wypożyczeń książek. W okresie sprawozdawczym zarejestrowano **453** czytelników, wśród nich: **194** to osoby uczące się, **176** - osoby pracujące, a **83** - inne.
214 osób zarejestrowanych to nowi czytelnicy.

Struktura zarejestrowanych czytelników



Komputeryzacja biblioteki i automatyzacja procesów bibliotecznych

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

Udostępnianie zbiorów

Udostępnianie zbiorów odbywało się zgodnie z regulaminem wypożyczalni i 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, sobota 9.00 -15.00.

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

opracowanie księgozbioru w systemie komputerowym, organizowanie spotkań,

lekcji bibliotecznych, wyjazdy do innych bibliotek w Powiecie.

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

Na miejscu, w czytelnicy udostępniono 464 książek i czasopism.

W okresie sprawozdawczym z Internetu na miejscu skorzystało: 265 osób, to stanowi 523 godz.

Od stycznia do czerwca 2017r. odnotowano 14 342 wejść na stronę internetową biblioteki.

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

W ciągu ostatniego półrocza, czytelnicy, mieli możliwość skorzystać z 10 kursów online

(językowe i specjalistyczne).

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

Wykonano 12 wystaw okolicznościowych.

Wystawki - hol

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

Wystawki - witryna - czytelnia

L.p.	TEMATYKA
1.	<i>Żyj zdrowo</i>
2.	<i>Umberto Eco 1932 - 2016</i>
3.	<i>Biografie - znani i nieznani</i>
4.	<i>Polskie tradycje wielkanocne w literaturze</i>
5.	<i>Prace P. K. Kwapiszewskiej - pocztówki wielkanocne</i>
6.	<i>2 kwietnia Międzynarodowy Dzień Autyzmu</i>
7.	<i>Sowa przestrzenna - wystawa prac konkursowych dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Wołominie</i>
8.	<i>Sport to zdrowie</i>

9. *18 maja*
96. rocznica urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II
10. *Pamiętajcie o ogrodach*
11. *Wyruszamy w wakacyjną podróż bez biletu - piękne miejsca w Polsce i na świecie*
12. *„Gdy we wrześniu rosa, zbieraj grzyby do kosza” - co wiemy o grzybach?*
13. *„Jesienne zaczytanie” - propozycje lekturowe na jesienne wieczory*
14. *Boże Narodzenie na pocztówce*
15. *Książki na zimowe wieczory*

Realizacja zadań na rzecz Bibliotek w Powiecie

za okres 01.01. – 31.06.2017 r.

I. Ogólne informacje:

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

II. Wyjazdy do Bibliotek (ogółem 14 wyjazdów)

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

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

2. Inne wyjazdy instruktora (3):

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

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

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

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

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

Automatyzacja procesów bibliotecznych (ogółem 7 wyjazdów)

- Gminna Biblioteka w Klembowie - sprawdzenie poprawności opisów w bazie książek i ubytków. Przygotowanie do skontrum księgozbioru (2 wyjazdy).

- Filia Wola-Rasztowska Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie - sprawdzenie opisów w bazie. Naprawa modułu wypożyczenia i zwrot książek błędnie wypożyczonych (1 wyjazd).

- Gminna Biblioteka Publiczna w Klembowie - scalenie dwóch baz książek i ubytków. Naprawa , „czyszczenie” baz, oraz sprawdzanie numerów inwentarzowych (2 wyjazdy).

- Filia Ostrówek Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie - naprawa bazy i indeksów (1 wyjazd).

- Gminna Biblioteka Publiczna w Jadowie i Filia w Urlach oraz Biblioteka Publiczna w Tłuszczu. Wyjazd z Joanną Hołubicką Dyrektorem Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie i Mileną Powąła instruktorem. Spotkania w poszczególnych placówkach bibliotecznych dotyczyły spraw związanych z komputeryzacją i skontrami zaplanowanymi na rok 2018 (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 w Wołominie.

Inne prace na rzecz Bibliotek Publicznych w Powiecie

- koordynacja sprawozdawczości GUS za 2016 rok
- udzielanie informacji o przepisach dotyczących działalności bibliotek
- udzielanie informacji dotyczących możliwości dokształcania bibliotekarzy
- aktualizacja strony www bibliotek powiatu wołomińskiego

Kontakty i współpraca z:

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

Uczestnictwo w Przeglądach Nowości w Bibliotece Wojewódzkiej w Warszawie

Joanna Hołubicka - 23.05.17 r., 04 -7.17r.

Milena Powała - 7.03.17r., 21.03.17r., 5.04.17 r., 22.06.17r.

Hanna Czumaj - 10.01.17r. , 24.01.17r. , 7.02.17r., 21.02.17r., 25.04.17, 09.05.17 r.

Uczestnictwo w spotkaniach dyrektora i bibliotekarzy PBP w Wołominie

- 03.01.2017 r. - uczestnictwo Joanny Hołubickiej w wystawie fotograficznej poświęconej Lidii Iwów- Eberle oraz na projekcji filmu o jej życiu w Bibliotece Publicznej Miasta Radzymin (2 godz)
- 04.02.2017 r. - uczestnictwo Hanny Czumaj w spotkaniu poetyckim „Julian Tuwim- Kwiaty Polskie” w Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich (2 godz.)
- 15.02.2017 r. - uczestnictwo Hanny Czumaj w koncercie Jazzowym w Chrzęsnem za sprawą duetu MAREK BAŁATA & Ścierański (1,5 godz.)
- 12.03.2017 r. - uczestnictwo Joanny Hołubickiej w „Spotkaniu z książką regionalną” w Fabryczce w Wołominie (3 godz.)

- 12.03.2017 r. - uczestnictwo Mileny Powały w „Kobięcym wieczorze” w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wołominie (2 godz.)

21.04.2017 r. - udział Joanny Hołubickiej, 23 - Tłuszczańskie Biesiady z Książką w tłuszczańskiej bibliotece (3 godz.)

20.04.2017 r. - Inscenizacja „Jak powstawało miasto Wołomin- pogwarki przy rodzinnym stole” W MBP w Wołominie - uczestnictwo Joanny Hołubickiej (3 godz.)

17.05.2015 r. - Debata „Rozwijamy skrzydła Polski Lokalnej” w MBP w Wołominie. Udział Łukasza Dąbrowskiego (3 godz.)

18.05.2017 r. - Udział Joanny Hołubickiej i Mileny Powały w 8. Targach Książki w Warszawie (8 godz)

19.05.2017 r. - Udział Łukasza Dąbrowskiego, Marioli Dąbrowskiej, Ewy Torsz i Hanny Czumaj na 8. Targach Książki w Warszawie (8 godz).

09.06.2017r. - Udział Joanny Hołubickiej w koncercie Zespołu Muzyki Dawnej „Flauto Dolce”organizowanym przez Zespół Szkół nr 4 im. Marynarki Wojennej RP w Wołominieze środków pozyskanych dzięki funduszom z Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017r. (1,5 godz.)

18.06. 2017r. - Udział Mileny Powały w „Odjazdowym Bibliotekarzu” organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Wołominie (5 godz.)

Uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach, konferencjach bibliotekarzy PBP w Wołominie

7.04.2017 r. - Uczestnictwo Łukasza Dąbrowskiego w warsztatach „Cyberbezpieczeństwo - jak zadbać o bezpieczeństwo komputera, użytkowników i własne” organizowane przez SBP - Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Warszawie (6 godz.)

4.04.2017 r. - Uczestnictwo Łukasza Dąbrowskiego i Michała Bilińskiego na szkoleniu z Proliba w PBW przy ul. Goławskiej w Warszawie (6 godz.)

21.04.2017 r. - Uczestnictwo Mileny Powały w spotkaniu w Bibliotece Wojewódzkiej w Warszawie - Działalność bibliotek publicznych województwa mazowieckiego w 2016 r. (na podstawie „Analizy” opracowanej przez Dział Wojewódzkiej Sieci Bibliotek),zagrożenia: łączenie bibliotek, likwidacja filii bibliotecznych, ograniczanie zatrudnienia (5 godz.)

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

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

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

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

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

Spotkania, warsztaty i lekcje biblioteczne dla czytelników

Imprezy kulturalne organizowane przez Bibliotekę

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

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

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

Lekcje Biblioteczne

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

Konkursy

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

Doskonalenie zawodowe bibliotekarzy w Powiecie

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

Papierowy teatrzyk lalkowy - to niezwykle warsztaty MuBaBaO.

Wspólnie uczyliśmy się budować papierowy teatrzyk inspirowany tradycyjnymi teatrzykami wiktoriańskimi.

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

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

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

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

Walne Zebranie Koła SBP

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

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

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

Wszyscy obecni jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła.

Przystąpiono następnie do wyboru przewodniczącego i członków Zarządu Koła. Wyłoniono kandydatów i odbyło się tajne głosowanie w wyniku którego:

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

Wybrano członków:

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

Dorota Kazimierska - dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ząbkach
Podczas Walnego Zebrania Koła wybrano również delegatów na Oddziałowy Zjazd SBP, który odbędzie się 25.05.2017 r. w Warszawie.

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



Sybiracy

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

Ogromne wrażenie na młodzieży wywarł Hymn Sybiraków, którego wysłuchaliśmy z godnością w pozycji stojącej.

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



Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

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



Palmy wielkanocne

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

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

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



Dzień Bibliotekarza – konkurs

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

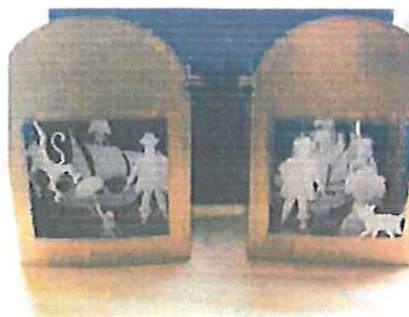
Warsztaty w Konstancinie Jeziorna

12 maja bibliotekarze powiatu wołomińskiego wybrali się do podwarszawskiego Konstancina. Celem naszej podróży była wizyta w Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści w Konstancinie-Czarnowie oraz uczestnictwo w warsztatach. Kustoszem i założycielem Muzeum jest Michał Malinowski - człowiek niezwykłych talentów: opowiadacz, pisarz, pedagog i podróżnik. Bajki z morałem opowiadane przez pana Michała wzbudziły zachwyt wszystkich słuchających.

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

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

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



Nasfeterowie

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

Podsumowaniem naszej wędrówki po ziemiach dawnych Polan była wirtualna podróż w Muzeum Początków Państwa Polskiego oraz spacer po zabytkowej gnieźnieńskiej starówce.

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



Wołomin, 31.07.2017r.

DYREKTOR
Joanna Holubicka

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

**DORĘCZONO
OSOBIŚCIE**

**Wykonanie Planu za I półrocze
2017 roku**

Staty. w. 2017 r. Wołominie
KANCELARIA OGÓLNA
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
wpłynęło: 2017 -07- 31
51389/2017-2
Cb

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wołominie ul. Ogrodowa 1A

l.p.	Treść	Plan na dzień 30.06.2017	wykonanie na dzień 30.06.2017	% (kol. 4/3)
1.	2.	3	4	5
	PRZYCHODY OGÓLEM	597 777,00	297 866,60	49,83
I.	Przychody na działalność podstawową	597 777,00	297 866,60	49,83
1.	dotacje na działalność statutową	591 777,00	295 893,00	50,00
	a) ze środków własnych Powiatu Wołomińskiego	591 777,00	295 893,00	50,00
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	c) ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.	dotacje na wskazane zadania		0,00	#DZIEL/0!
	a) z budżetu Powiatu Wołomińskiego		0,00	0,00
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	c) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
	d) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
3.	przychody ze świadczonych usług	0,00		0,00
4.	przychody z najmu udziału w warsztatach			#DZIEL/0!
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00
6.	pozostałe przychody	6 000,00	1 973,60	32,89
II.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
III.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00	
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00
1.		0,00	0,00	0,00
VIII.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
	KOSZTY OGÓLEM	597 777,00	278 837,97	0,00
IX.	Koszty wg układu			
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	0,00	0,00	0,00
1.	koszty działalności podstawowej	0,00	0,00	0,00
2.	koszty działalności pomocniczej	0,00	0,00	0,00
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	0,00	0,00	0,00
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	597 777,00	278 837,97	46,65
1.	zużycie materiałów i energii	24 158,00	9 467,14	39,19
	a) zużycie materiałów	15 158,00	3 772,21	24,89
	b) zużycie energii	9 000,00	5 694,93	63,28
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	28 000,00	15 276,42	54,56
3.	usługi obce	128 392,00	64 869,77	50,52
	a) remontowe budynków	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			
	c) ochrona	0,00		#DZIEL/0!
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	103 320,00	51 660,00	50,00
	e) pozostałe usługi	25 072,00	13 209,77	52,69
4.	podatki i opłaty			
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	341 000,00	154 235,67	45,23
	a) wynagrodzenia	330 000,00	154 235,67	46,74
	b) wynagrodzenia obsługi			
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych			
	d) wynagrodzenia artystów			
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)			
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	11 000,00		0,00

Lp.	Treść	Plan na dzień 30.06.2017	wykonanie na dzień 30.06.2017	% (kol. 4/3)
1.	2.	3	4	5
5.	finans. ze środków własnych			0,00
XX.				
	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Powiatu Wołomińskiego			0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			0,00
3.	finans. ze środków unijnych			0,00
4.	finans. z innych źródeł			0,00
5.	finans. ze środków własnych			0,00

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wołominie na dzień 30.06.2017 r. nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych

Główny Księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY

data *[signature]* podpis

Barbara Pációrek

31.06.2017

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR

data *[signature]* podpis

Joanna Holubicka