

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu
Powiatu Zwoleńskiego za 2015 rok

Plan dochodów i wydatków

Uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 30 grudnia 2014 roku budżet powiatu na 2015 rok po stronie dochodów wynosił 32.436.000,00 złotych, natomiast po stronie wydatków 31.859.474,00 złotych.

Po uwzględnieniu zmian w ciągu roku dochody zrealizowano w wysokości **34.430.545,84 zł**, (tj. o 9,16% poniżej roku 2014), wydatki natomiast w wysokości **33.925.183,16 zł**, (spadek o 17,15 % w stosunku do 2014 r).

W wyniku realizacji budżetu za 2015 rok powstała nadwyżka w wysokości **505.362,68 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku zobowiązania z tytułu zadłużenia powiatu wynoszą **8.165.000,00 zł**, (spadek o 6,6% w stosunku do 2014 r) w tym:

- z tytułu emisji obligacji 8.165.000,00 zł.

Łączna kwota długu na koniec roku stanowi **23,71%** zrealizowanych dochodów (wzrost o 0,65 % w porównaniu do 2014 r.).

W 2015 roku dokonano spłaty rat kredytu i pożyczki w wysokości 26.526,00zł, oraz wykupiono obligacje w kwocie 550.000,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS, oraz bieżących opłat związanych z działalnością jednostek powiatowych na 31.12.2015 r, wynoszą **1.514.284,90 zł**.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Na 31 grudnia 2015 roku powiat posiadał nieuregulowane należności w wysokości 227.736,11 zł, w tym wymagalne w kwocie **195.916,37 zł**, w działach:

700-Gospodarka mieszkaniowa w kwocie **150,086,64 zł**, w tym: należność główna w kwocie 143.854,99 zł, oraz naliczone odsetki od nieuregulowanej należności w kwocie 6.231,65 zł. W 2015 roku nastąpił znaczny wzrost należności wymagalnych w stosunku do 2014 roku z tytułu dzierżawy gruntów ornych. W związku z tym, umowa dzierżawy została rozwiązana oraz zostały podjęte działania zmierzające do ogłoszenia przetargu w celu wyłonienia nowego dzierżawcy. Względem dłużnika podjęte zostały działania w celu wyegzekwowania należności.

710- Działalność usługowa w kwocie **6.156,47 zł**,(w tym: należność główna 5.901,62 zł, naliczone odsetki 254,85 zł,)z tytułu opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji z zasobu geodezyjnego a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego. Należności są egzekwowane sukcesywnie.

750-Administracja publiczna w kwocie **38.974,55 zł.**(w tym: należność główna 31.223,78 zł, naliczone odsetki 7.750,77 zł.) są to zaległości z tytułu zwrotu kosztów usuwania, przechowywania, szacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdu. W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia naszych należności polegające na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych (wystawiono tytuły wykonawcze).

756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie **162 zł.** Są to należności z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Jak wynika z informacji Ministra Finansów dochody przekazane w miesiącu marcu 2016 roku (za miesiąc luty) roku zostaną powiększone o należności pozostałe do zapłaty za 2015 rok.

852- Pomoc społeczna w kwocie **527,71 zł,**(zaległość powstała w związku z wydaną decyzją nr DPSS-426-K-172/2015 z dnia 03.08.2015 r, nakazującą zwrot nienależnie pobranych świadczeń na kontynuowanie nauki dziecka z rodziny zastępczej. Zobowiązany od września do grudnia 2015 r, wpłacał należność z w/w decyzji w niższych kwotach.

854- Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie **9,00 zł,** z tytułu wpływu z usług, tj. za wyżywienie uczniów w stołówce szkolnej.

Należność została uregulowana w miesiącu styczniu 2016 roku.

Realizacja dochodów

Na ustalony plan dochodów / po zmianach / w wysokości **35.296.782 zł,** do 31 grudnia 2015r, zrealizowano dochody w wysokości **34.430.545,84 zł,** co stanowi **97,55 %** planu w tym:

dochody bieżące wykonano w wysokości 30.408.719,31 zł, tj. 99,06 % planu,
dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 4.021.826,53 zł, tj. 87,44% planu.

Na dochody powiatu składają się :

- subwencje – **14.311.092,00 zł,** (41,57 % całości dochodów)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej –**5.575.491,50 zł,** (w tym: na zadania bieżące 5.571.491,50, zadania inwestycyjne- 4.000 zł.) tj. 16,19% całości dochodów.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu **2.100.627,00 zł,** (w tym: na realizację zadań bieżących –1.154.545 zł, inwestycyjnych - 946.082 zł,) tj.(6,10 %).
- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - **55.920,00 zł,** (0,16 %)
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień - **120.000,00 zł,** (0,35 %)
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące **18.900 zł,** tj.(0,06%).
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3

pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich **2.876.193,63 zł**, (w tym: na realizację zadań bieżących – 630.433,75 zł, i inwestycyjnych 2.245.759,88 zł,) tj. (8,35 %).

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3
- pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (wkład krajowy) –**148.221,49 zł**,(w tym: na realizację zadań bieżących – 66.045,51 zł, i inwestycyjnych – 82.175,98zł,) tj. (0,43 %)
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych – **643.330,47 zł**, (w tym; bieżących 31.937,80 zł, i inwestycyjnych 611.392,67 zł,) tj. 1,87 %.
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy - **585.800,00 zł**, (1,70 %)
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących -**268.683,64 zł**, (0,78 %)
- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska -**53.619,50 zł**, (0,16 %)
- dochody własne – **7.672.666,61 zł**, (22,28 %)

Nie zrealizowano zaplanowanych dochodów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 190.000 zł, wykonano w kwocie **11.316 zł**, z tytułu sprzedaży samochodu osobowego, nie wykonano zaplanowanych dochodów ze sprzedaży działek budowlanych w Zwoleniu przy ul. Batalionów Chłopskich).

Szczegółowe wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia **załącznik Nr 1**.

Generalnie dochody zostały zrealizowane zgodnie z planem, niewielkie odchylenia od planu wystąpiły w działach w których realizowane były projekty przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa-65,78% wykonania planu ,

Niższe od założonego planu wykonanie dochodów wynika z faktu ,że nie zostały zrealizowane zaplanowane dochody ze sprzedaży trzech działek budowlanych przy ul. Batalionów Chłopskich w Zwoleniu.

Dział 750 – Administracja publiczna - 82,71 % wykonania planu.

Niższe od założonego wykonanie planu dochodów wynika z faktu, że nie wpłynęły zaplanowane dotacje na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Internet oknem na świat dla mieszkańców Powiatu Zwoleńskiego,” pozostała kwota dotacji Powiat otrzyma w 2016 roku po końcowym rozliczeniu projektu i przeprowadzeniu kontroli przez Jednostkę Wdrażającą .

Dział 851- Ochrona zdrowia -90.54 %planu.

Nie wpłynęły planowane dotacje z tytułu dofinansowania projektu realizowanego przy udziale środków unijnych pn: „Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej budynku szpitala SPZZOZ w Zwoleniu”, pozostała kwota dotacji wpłynie w 2016 roku po przeprowadzeniu kontroli.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 153,20 % planu.

Dochody zaplanowane w tym dziale to wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska podmiotów gospodarczych.

Na ich realizację samorząd powiatowy nie ma wpływu.

Realizacja wydatków

Na ustalony plan wydatków /po zmianach /w kwocie **35.581.657 zł**, wydatkowano na 31 grudnia 2015 roku kwotę **33.925.183,16 zł**, co stanowi 95,34 % planu.

Wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia **załącznik Nr 2.**

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **29.820.864 zł**, wykonano w kwocie **28.426.041,25 zł**, co stanowi **95,32%** planu tych wydatków.

Wydatki bieżące stanowiły **83,79%** wydatków ogółem.

Na wydatki majątkowe przeznaczono **5.760.793,00 zł**, wykonano na 31 grudnia 2015r, w wysokości **5.499.141,91 zł**, co stanowi **95,46%** planu.

Jak wynika z powyższego większość wydatków budżetu powiatu to wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek Powiatu (płace i pochodne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników, zakupy materiałów biurowych, środki czystości, paliwo, naprawy sprzętu i drobne remonty, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, energia, woda itp.)

Realizację wydatków na zadania inwestycyjne przedstawia załącznik nr 3

Dział 600- Transport i łączność.

Na realizację inwestycji w Powiatowym Zarządzie Dróg pozyskano środki zewnętrzne w kwocie **1.677.474,67 zł**, w tym: z Budżetu Państwa- 946.082 zł, Gmin -611.392,67zł, oraz z Samorządu Województwa- 120.000 zł,

Zgodnie z założonym planem realizowano zadania inwestycyjne polegające na przebudowie i odwodnieniu dróg powiatowych oraz budowie chodników.

1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4505W Policzna- Chechły do drogi nr 12” na długości 3,476 km, wartość zadania **1.466.546,00 zł.**

Wykonawca robót Przedsiębiorstwo Robót drogowych Sp.z.o.o w Zwoleniu.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych –Etap II Bezpieczeństwo—Dostępność-Rozwój” w wysokości -611.254 zł, z Gminy Policzna-182.200 zł, oraz środki własne- 673.092 zł.

2) „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3533W Kłonówek-Rawica na odcinku o długości 0,727 km”. Wartość zadania **152.303,63 zł. Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót drogowych Sp. z. o. o w Zwoleniu. Finansowanie: dotacje z Gminy**

Teczów-76.151,81zł, środki własne-76.151,82 zł.

- 3) „Przebudowa drogi powiatowej polegająca na remoncie przepustu żelbetowego ramowego przez rów bez nazwy w miejscowości Rawica Nowa w ciągu drogi powiatowej Nr 3532W Gózd-Rawica w km.4+297”, wartość zadania **77.494,92 zł**. Inwestycja realizowana przy udziale środków z Gminy Teczów-32.597,46 zł, środki własne-44.897,46 zł. Wykonawca robót Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BASTAN Marek Nosowski, Milejowice .
- 4) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3520W Suskowola-Policzna” na długości 0,785 km. Koszt zadania - **155.565 ,20 zł**. Finansowanie zadania: dotacje z Gminy Policzna-112.782,60zł, środki własne – 42.782,60 zł. Wykonawca; Przedsiębiorstwo Robót drogowych Sp.z.o.o w Zwoleniu.
- 5) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4526W Łągów-Przyłęk (długość 1,705 km). Wartość inwestycji -**313.375,34 zł**. Wykonawca robót Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z.o.o, ze Zwolenia. Finansowanie zadania: środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego-120.000 zł, dotacje z Gminy Przyłęk- 96.687,67 zł, środki własne 96.687,67zł.
- 6) „Odwodnienie drogi powiatowej Nr 4506W Zwoleń-Sarnów w m. Strykowice Górne na długości około 1.000 mb, oraz w miejscowości Paciorkowa Wola na długości około 350 mb”, wartość zadania -**11.992,50 zł**. Wykonawca robót Zakład Produkcyjno- Usługowy- Handlowy Władysław Sałek ze Zwolenia. Finansowanie zadania Gmina Zwoleń- 6.000 zł, środki własne-5.992,50 zł.
- 7) „Odwodnienie dróg powiatowych nr 3520W Suskowola-Policzna w m. Dąbrowa Las na dł. około 550 mb, oraz nr 4505W Policzna- Chechły do drogi nr 12 na dł.400mb, w m. Świetlikowa Wola”, koszt zadania- **10.996,20 zł**. Wykonawca Zakład Produkcyjno- Usługowy- Handlowy Władysław Sałek ze Zwolenia. Finansowane po 50% wartości zadania Gmina Policzna i Powiat.
- 8) „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 4512W Zwoleń-Teczów”. Chodnik wykonano w Zwoleniu ul. Żeromskiego -268 mb, oraz w miejscowości Mostki – 200 mb. Wartość robót- **99.971,57 zł**. Wykonawca robót P.H.U. „POLVIS” Jacek Miler z Ciepłowa. Finansowanie: Gmina Zwoleń -50.000,00 zł, środki własne -49.985,79 zł.
- 9) „Odbudowa dróg powiatowych:
Nr 3533W Kłonówek- Rawica,
Nr 4519W Kazanów-Wielgie wraz z przepustem odwadniającym,
Nr 4502W Kazanów-Kopiec wraz z przepustem odwadniającym”.
Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z.o.o ze Zwolenia.
Koszt inwestycji – **258.503,06 zł**.
Zadanie współfinansowane ze środków powiatowych -197.363 zł, dotacja z Gminy Teczów-14.422,63zł, z Gminy Kazanów-16.147,40 zł, środki własne -30.570,03 zł.
- 10) „Odbudowa poboczy i rowów drogi Nr4502WKazanów-Kopiec na odcinkach: Strona lewa od km.1+020 do km 2+300 oraz strona prawa od km 3+700 wraz z przepustem w ciągu drogi w km 1+029”. Wartość wykonanych robót **175.275 zł**.

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwa Usługowo-Remontowe EWBUD Ewelina Kościuk-Fol z miejscowości Działki Suskowolskie.

Zadanie współfinansowane ze środków powodziowych -137.465 zł, dotacja z Gminy Kazanów-18.905,00 zł, środki własne -18.905,00 zł

- 11) Zgodnie z założonym planem w ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono samochód osobowy „Skoda Octavia Combi” na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg za kwotę **15.000 zł**,(100% planu).

Dział 710-Działalność usługowa

- 12)Zgodnie z planem zakupiono zestaw komputerowy na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Budowlanego **-4.000 zł**.

Dział 750-Administracja publiczna

- 13) Przedsięwzięcie pn.„Internet oknem na świat dla mieszkańców Powiatu Zwoleńskiego” realizowane był w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w latach 2013-2015, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Oświatowym „Sycyna”, Gminami Przyłęk, Zwoleń, Kazanów oraz Tczów. W ramach wydatków inwestycyjnych w 2015 roku zakupiono 186 sztuk zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla jednostek podległych w tym:
dla Gminy Tczów 30 sztuk,
dla Gminy Zwoleń -90 sztuk
dla Gminy Kazanów-35 sztuk,
dla Powiatu -31 sztuk (ZSzRT-21, ZSL-10).
Na 31 grudnia projekt został zakończony, wydatkowano środki w kwocie **590.606,64 zł**, (86,15%). Ostateczne rozliczenie projektu oraz zwrot środków nastąpi w 2016 roku.

- 14) Na potrzeby wydziału budownictwa i architektury zakupiono licencję Programu FINN 8 SQL w zakresie rozbudowy o moduł dodatkowy tzn. rejestry budowlane”- **4.920 zł**.

Dział 801-Oświata i wychowanie

- 15)Budowa instalacji elektrycznej i teletechnicznej pod potrzeby PCPR i PPP w ZSR-T”. W związku z przeniesieniem siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, oraz Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej do Zespołu Szkół Rolniczo- Technicznych wbudowano sieć LAN oraz sieć elektryczną w budynku „A” szkoły za kwotę **36.896,95 zł**,(97,10% planu).

- 16) „Dostosowanie budynku szkoły ZSR-T do potrzeb osób niepełnosprawnych i zadań PCPR i PPP”.

W ramach zadania wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych, wymieniono drzwi zewnętrzne i wewnętrzne w budynku szkoły, wymieniono podłogi , wybudowano ścianki działowe, oraz łazienkę dla osób niepełnosprawnych. Na 31 grudnia 2015 roku wykonano wydatki w wysokości **25.974,11 zł**, (99,90 % planu).

- 17)Na potrzeby kuchni w Zespole Szkół Rolniczo-Technicznych zgodnie z planem zakupiono chłodziarkę za kwotę **4.100 zł**.

Dział 852-Pomoc społeczna

18) „Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby PCPR- zestawy komputerowe”.

W ramach zadania zakupiono 3 zestawy komputerowe : na sekretariat , dla księgowej, dla pracownika socjalnego za kwotę **16.110,54 zł.** (97,64% planu).

Dział 851-Ochrona zdrowia

19)Przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej budynku szpitala SPZZOZ w Zwoleniu”, realizowane było w latach 2014-2015 . Zadanie uzyskało dofinansowanie (80%) ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PLO4 pn. „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.

W 2014 roku w ramach przedsięwzięcia w budynku Szpitala

Wymieniono 217 sztuk okien,

Wymianę tradycyjne oprawy elektryczne na oprawy LED 374 sztuk .

W 2015 roku zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonano:

- 1.Ocieplenie przegród budynku-Docieplenie stropodachu
- 2.Wymianę stolarki drzwiowej 9 sztuk,
3. Instalacje kolektorów słonecznych 75 sztuk,
- 4.Modernizację instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody,
- 5.Instalacje kotłów na gaz 2 sztuki
- 6.Modernizację instalacji wentylacyjnych 1 sztuka
- 7.Montaż systemów automatyki lub regulacji źródeł ciepła 1 sztuka,
8. Ocieplenie przegród budynku-Docieplenie ścian .

Na 31 grudnia 2015 roku wydatkowano kwotę **1.916.000 zł.**(99,22% planu).

W związku z możliwością rozszerzenia zakresu rzeczowego- finansowego projektu o wdrożenie instalacji fotowoltaicznej na budynku szpitala SPZZOZ w Zwoleniu oraz możliwością pozyskania dodatkowego dofinansowania czas realizacji projektu zostanie wydłużony na 2016 rok.

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

20) Na zadanie „Budowa sieci centralnego ogrzewania w Powiatowym Urzędzie Pracy” wydatkowano kwotę **4.500 zł.**

W 2015 roku Powiat Zwoleński kontynuował realizację przedsięwzięć rozpoczętych w latach ubiegłych. Są to przedsięwzięcia wieloletnie związane z programami i projektami z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Realizacja przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

-Projekt „**My samodzielni**” realizowany był w latach 2012-2015 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu było podniesienie pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo- wychowawczych, oraz osób niepełnosprawnych .

W 2015 roku poniesiono wydatki w kwocie **218.982,44 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2015 roku projekt został zakończony i rozliczony.

- Projekt „**Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu**” realizowany był w latach 2014-2015, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wydatki poniesione w 2015 roku - **31.505,12 zł**, na 31 grudnia projekt został zakończony i rozliczony.
- Projekt „**Dalej razem**” realizowany był przez Powiatowy urząd Pracy w latach 2014-2015 ,w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki. W 2015 roku wydatkowano kwotę **119.692,17 zł**. Na dzień 31grudnia 2015 roku projekt został zakończony i rozliczony.
- Projekt „**Termomodernizacja i popraw efektywności energetycznej i ekologicznej budynku szpitala SPZZOZ w Zwoleniu**”, realizowany był w latach 2014-2015.Wydatki poniesione w 2015 roku to wydatki na promocję projektu w kwocie **4.000 zł**.
- Projekt „**Internet oknem na świat dla mieszkańców powiatu Zwoleńskiego**” realizowany był w latach 2013-2015,w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka. Wydatki bieżące poniesione na projekt w okresie sprawozdawczym wyniosły- **808.414,72 zł**. Na 31 grudnia 2015 roku projekt został zakończony.
- W celu zapewnienia trwałości projektu „**Internet oknem na świat dla mieszkańców powiatu Zwoleńskiego**” Powiat wraz z partnerami projektu zaplanował wieloletnie przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2019, wartość przedsięwzięcia 840.000 zł. Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu beneficjentom ostatecznym przez okres pięciu lat po jego zakończeniu
W 2015 roku na powyższy cel wydatkowano środki w kwocie **14.000 zł**.
Przedsięwzięcia bieżące ujęte w wieloletniej prognozie finansowej powiatu Zwoleńskiego przebiegały zgodnie z planem, zostały zaplanowane w wysokości **1.306.070 zł**, wykonane w kwocie **1.196.594,45 zł**. (tj.91,62%).
Przedsięwzięcia w zakresie wydatków majątkowych przy założonym planie w wysokości **2.715.542 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **2.605.616,89 zł**,(tj.95,95%).

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia **Załącznik Nr 4**.

Planowane dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Powiat otrzymał w kwocie **5.611.504,00** złotych, a wykorzystane zostały w kwocie **5.575.491,50 zł**, tj. **99,36 %** planu,

Załączniki Nr 5 przedstawia zestawienie dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

1) dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano dotacje w kwocie **1.271.149 zł**, na 31 grudnia przekazano w kwocie **1.243.208,90 zł**, (tj.97,80%).

Do Powiatu Radomskiego zostały przekazane dotacje:

- na realizację zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów **15.000 zł**.
- na zadania w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności osób z terenu Powiatu Zwoleńskiego przekazano dotacje w wysokości **72.200 zł**.

-na zadania, które realizuje Międzypowiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Powiecie Radomskim przekazano kwotę **36.821 zł**.

Dla powiatów na terenie których przebywają dzieci z Powiatu Zwoleńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przekazano dotacje w wysokości **813.560,12 zł**.

Powiatom na terenie których są dzieci z naszego Powiatu w rodzinach zastępczych przekazano dotacje w kwocie **111.537,53 zł**.

Gminie Zwoleń zostały przekazane dotacje:

-za prowadzenie 1 godziny tygodniowo w miesiącu grudniu dodatkowych zajęć z języka polskiego dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej (obywatel Ukrainy)-180 zł.

- za wykonanie powierzonych zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Zwoleńskiego **15.000 zł**,

- na realizację partnerskiego projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Ludowej wraz z zatokami parkingowymi w ul. Mickiewicza w Zwoleniu”, **20.000 zł**.

Dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu przekazano środki w kwocie **14.900 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia informatycznego dla PCZK oraz ubrań specjalnych typu NOMEX .

Dla Komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu przekazano środki w kwocie **40.000 zł**, na zadanie inwestycyjne pn. ”Rozbudowa poligonu szkoleniowego Ośrodka Szkolenia w Pionkach KWSP w Warszawie-nabycie nieruchomości pod rozbudowę”.

Zgodnie z aneksem do umowy przekazano dotację dla Województwa Mazowieckiego w kwocie **81.057,97 zł**, na realizację partnerskiego projektu inwestycyjnego pn. „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt „BW”).

Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy przekazano planowaną dotację dla Województwa Mazowieckiego w kwocie **17.952,28 zł**, na realizację zadania inwestycyjnego pn.”Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału Województwa” (Projekt „EA”).

2)dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zostały zaplanowane dotacje podmiotowe w kwocie **702.871 zł** na 31 grudnia 2015 roku zostały przekazane w wysokości **637.263,15 zł**, (90,67 %).

Na wydatki związane z działalnością szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych działających na terenie powiatu zwoleńskiego przekazano dotacje:

- dla szkół prowadzonych przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego –„Profesja” przekazano dotacje:

Gimnazjum dla młodzieży **235.492 zł**,
Dofinansowanie zakupu podręczników dla młodzieży z Gimnazjum-**1.470,15 zł**,
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zwoleniu **32.544 zł**,
Szkoła Zawodowa dla młodzieży **109.028 zł**,
- dla szkół prowadzonych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach przekazano dotacje:
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zwoleniu **92.660 zł**,
Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży w Zwoleniu **33.912 zł**
Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zwoleniu przekazano **43.957zł**
- dla Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Rodzinie i Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych w Zwoleniu przekazano kwotę **88.200 zł**, na dofinansowanie kosztów działalności WTZ w Wilczowoli.