



STAROSTWO POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

Załącznik Nr 1

Do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Nr ~~V.90~~ ^{V.90}../2017 z dnia ~~28~~ ²⁸ marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO ZA 2016 ROK

Adres:

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

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

SPRAWOZDANIE

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

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

Zaplanowano:

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

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

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

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

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

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

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

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

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

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

1. **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** zwiększenie dochodów o kwotę **200 000 zł** z tytułu dotacji celowej z Sejmiku Mazowieckiego przeznaczonej na przebudowę drogi powiatowej nr 4339W w msc Strachów, gm. Jadów
2. **W dziale 020 Leśnictwo** zwiększenie dochodów o kwotę **30 000 zł** z tytułu dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na finansowanie zadania – plan urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.
3. **W dziale 600 Transport i łączność** zwiększenie dochodów na łączną kwotę **2 064 291 zł** z następujących tytułów:
 - a. dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na remont przepustu drogowego w Myszadłach w kwocie **28 110 zł**
 - b. wpłata zatrzymanego wadium w kwocie **30 000 zł**,
 - c. pomoc finansowa z Gminy Thuszcz w kwocie **475 000 zł** na projekt i budowę ronda na skrzyżowaniu ulic warszawskiej i Kościuszki, gm. Thuszcz
 - d. pomoc finansowa z Gminy Dąbrówka w kwocie **50 000 zł** na przebudowę ciągu drogowego Kuligów-Józefów – Kowalicha – Marianów, gm. Dąbrówka
 - e. pomoc finansowa z Gminy Jadów w kwocie **175 000 zł** na budowę chodnika w msc Myszadła ,

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

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

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

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

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

W okresie sprawozdawczym zwiększenia budżetu po stronie dochodów wyniosły:

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

a zmniejszenia:

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

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

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

DOCHODY

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

182 727 716,58 zł, w tym:

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

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

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

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

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 99,1 %,
- dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w 100 %,
- dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst w 86,8 %,
- dotacje na realizację zadań dofinansowanych ze środków UE w 98 %,

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

Ponadplanowe dochody zostały zrealizowane w następujących pozycjach:

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

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

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

Nie wykonano planu dochodów w następujących pozycjach:

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

W okresie sprawozdawczym realizowano dochody w podanym poniżej układzie :

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

I - DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE

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

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

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

II - DOCHODY WŁASNE

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

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

III - DOCHODY Z TYTUŁU UDZIAŁU W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach przekazywanych przez Ministerstwo Finansów w wysokości 10,25 % wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Powiatu oraz przez urzędy skarbowe w wysokości 1,4 % wpływów ze stanowiącego dochód budżetu Państwa podatku dochodowego od osób prawnych mających siedziby lub filie na terenie Powiatu zostały zrealizowane w 101,62 % tj w kwocie **66 607 423,19**

IV - SUBWENCJA

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

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

V - DOTACJE POZABUDŻETOWE

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

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

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

VI – DOTACJE Z JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

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

1. pomoc finansowa na finansowanie modernizacji dróg powiatowych na łączną kwotę 1 367 686,68 zł
2. pomoc finansowa z Sejmiku Mazowieckiego przeznaczona na przebudowę drogi w Strachowie, gmina Jadów , kwota 138 476,62 zł ,
3. pomoc finansowa z Gminy Jadów i Tłuszcz przeznaczona na przewóz uczestników ŚDS w Tłuszczu kwota 43 234 zł,
4. dotacja z miasta Stołecznego Warszawa przeznaczona na opłacenie kosztów pobytu mieszkańców Warszawy w WTZ przy Szpitalu w Drewnicy , kwota 8 072,04 zł
5. dotacja z Sejmiku Mazowieckiego przeznaczona na finansowanie powiatowej biblioteki, kwota 150 000 zł.
6. pomoc finansowa z Gmin Zielonka, Kobylka i Wołomin na finansowanie wspólnego biletu, kwota 3 551 736,00 zł ,
7. pomoc finansowa z Gmin na przygotowanie Światowych Dni Młodzieży oraz Obchodów 1050 rocznicy Chrztu Polski, kwota 70 841,97 zł
8. dotacja celowa z Sejmiku Mazowieckiego przeznaczona na finansowanie budowy Sali gimnastycznej przy ZSO w Radzyminie, kwota 400 000 zł,

VII - DOTACJE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

Na realizację projektów dofinansowanych z funduszy strukturalnych otrzymano kwotę

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

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

STRUKTURA DOCHODÓW w %

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

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

2. wg źródeł dochodów

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

WYDATKI

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

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

Plan wydatków majątkowych został zwiększony o **13 988 617 zł** tj. o 63,7 % planu pierwotnego.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiają załączniki Nr 2,2a,2b,2c,2d,3,6.

Realizacja wydatków za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano wydatki w wysokości **650 000 zł** wydatkowano **507 306,26 zł** tj. 78,05 % planu.

Rozdział 01009 Spółki wodne

Zaplanowano wydatki na kwotę 230 000 zł . Na dzień 31.12.2016 zarejestrowanych zostało 13 spółek. Udzielono dotacji 9 spółkom na łączną kwotę **230 000 zł**. W ramach zrealizowanych zadań odtworzono lub przywrócono właściwe funkcje urządzeniom wodnym o łącznej długości 21260 mb, wykonano remont 43 przepustów .

Wykaz spółek wodnych i kwotę udzielonej dotacji przedstawia poniższa tabela .

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

Rozdział 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

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

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

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

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

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

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

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

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

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

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

W ramach powierzonego nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, Nadleśnictwa (Drewnica, Łochów, Mińsk) prowadziły lustracje lasów, badanie drzewostanów pod kątem występowania szkodników drzew, ustalanie zadań dla właścicieli lasów, cechowanie drewna.

Na terenie gminy Radzymin, gdzie nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa nie jest powierzony nadleśnictwu, ww. zadania realizował pracownik Wydziału.

Zakupiono i przekazano nadleśnictwom cechowniki do oznakowania drzew.

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT

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

Struktura wydatków wg rozdziałów

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

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

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

Rozdział 60014 Drogi powiatowe

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

Plan i wykonanie wydatków w rozdziale przedstawia się następująco :

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

W ramach remontów bieżących dróg powiatowych:

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

Lp.	Lokalizacja
-----	-------------

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

4. Wbudowano 290 ton masy na zimno celem naprawy (wypełnienia) ubytków nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych o łącznej powierzchni ok. 2900 m².
5. Wbudowano 43 tony masy na gorąco wyprodukowanej w technologii recyklingu (recykler) dla potrzeb naprawy uszkodzonych fragmentów nawierzchni bitumicznych o pow. ok. 430 m².
6. Wykonano zamykanie masą zalewową złączy technologicznych nawierzchni dróg powiatowych na długości 24,9 km.
7. Remont chodnika : w Poświętnem na odcinku od Urzędu Gminy do szkoły-450mb; w Jadwiniewie-250mb; w Cygowie-150mb,
8. Remont chodnika na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 4335W z drogą gminną w m. Krusze, gm. Klembów ,
9. Remont chodników na drogach powiatowych nr 4314W, 4365W, 4334W, 4306W, 4337W, 4351W – uzupełnienie chodników w obrębie przejść dla pieszych w drogach powiatowych
10. Wykonano utwardzenie drogi powiatowej nr 4342W Jadów-Dębe, gm. Jadów o długości 1100mb kruszywem łamanym frakcji 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm.
11. Wykonano utwardzenie drogi powiatowej nr 4345W w miejscowości Podbale, gmina Jadów na długości 600mb kruszywem łamanym frakcji 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm.
12. Wykonano 18 przepustów drogowych na ławie betonowej o średnicy Ø 400, Ø 600, Ø 800 mm. oraz 18 wpustów ulicznych dla potrzeb odwodnienia nawierzchni dróg powiatowych.
13. Wykonano obustronne mechaniczne ścinanie poboczy (z pozostałości organicznych, ziemia) w pasie dróg powiatowych na łącznej długości 30,0 km,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Inwestycje zrealizowane, kwota 12 500 219,28 :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Szczegółowy wykaz finansowej realizacji zadań przedstawia załącznik nr 3

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

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

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

Rozdział 60095 Pozostała działalność

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

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

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

Wykonane wydatki były przeznaczone na :

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w wysokości 1 803 801,01 zł były przeznaczone na regulację stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa , wycenę nieruchomości będących pod zarządem Powiatu oraz odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne , należne od Skarbu Państwa i od Powiatu . Wydatki finansowano dotacją celową w kwocie 1 358 581,30 zł oraz środkami własnymi Powiatu - kwota 445 219,71 zł.

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

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

Struktura wydatków w dziale:

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

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

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

- udzielono dotacji Gminie Radzymin na wykonanie zadania rozgraniczenia nieruchomości stanowiących działki 156/1 i 156/2 obręb 0021 Stare Załubice, kwota 6 150 zł
- na wynagrodzenia i pochodne kwota 366 000 zł ,
- na prace i opracowania geodezyjne kwota 576 350 zł i wykonano :
 - a) przegląd osnowy szczegółowej oraz przegląd i pomiar kontrolny osnowy pomiarowej dla Gminy Radzymin,
 - b) przetworzenie mapy zasadniczej hybrydowej do postaci numerycznej wektorowej dla obszaru miasta Radzymin ,
 - c) modernizacja ewidencji gruntów i budynków obr. 0002, Leśniakowizna,

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

Rozdział 71015 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 71095 Pozostała działalność

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Struktura wydatków w dziale

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

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

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

Rozdział 75019 Rada Powiatu

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

Rozdział 75020 Starostwo

Starostwo Powiatowe w Wołominie jest jednostką organizacyjną obsługującą Zarząd Powiatu. Wykonuje zadania powiatu nieprzypisane do innych jednostek organizacyjnych. Na dzień 31.12.2016. stan zatrudnienia w Starostwie przedstawiał się następująco:

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

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

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

W okresie sprawozdawczym do Starostwa wpłynęło – 80 046 pism.

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

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

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

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

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

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

Zamówienia w Starostwie udzielane były zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). W roku sprawozdawczym

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

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

Unieważniono lub anulowano 23 postępowania.

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

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

Struktura wydatków w tym rozdziale przedstawiała się następująco:

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

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

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

W ramach remontów wykonano :

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

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

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

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

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

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jst

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność

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

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

Udzielono dotacji w ramach programu współpracy na kwotę 35 000 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.

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

Rozdział 75404 Komenda Wojewódzka Policji

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

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

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

Rozdział 75411 Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej

Na potrzeby Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 6 540 038,28 zł, w tym:

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

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

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

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

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wydatkowano 1200 zł tj. 5,85 % planu.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

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

Wydział w ubiegłym roku prowadził kontrole w Gminach: Dąbrówka, Jadów, Klembów i Kobyłka oraz sprawdzał realizację przez gminy wcześniejszych zaleceń i wydawał nowe zalecenia do realizacji, wskazując termin realizacji braków i uzupełnień w dokumentacji w/w gmin z zakresu Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego i Obronności.

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

W ramach działu dokonano zakupu map niezbędnych do przeprowadzania ćwiczeń.

Wydatki majątkowe

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

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

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

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

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym wydatkowano kwotę 994 540,41 zł, tj. 55,97 % zakładanego planu w dziale.

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

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

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

Nie poniesiono wydatków w rozdziale.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

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

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

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej

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

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

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

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

Została ona przeznaczona na :

- zwiększenie wydatków w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe

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

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

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej

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

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Struktura działu wg rozdziału

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

Struktura działu wg grup wydatków

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

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

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

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 80110 Gimnazja

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

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

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

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

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

W ramach tego rozdziału funkcjonują następujące placówki publiczne :

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

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

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

W ramach tego rozdziału finansowane jest gimnazjum przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kwota dotacji udzielanej na podstawie art. 90 ust 3a ustawy z dnia 07.09.91o systemie oświaty wyniosła **1 831 005,88 zł**

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

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

W ramach tego rozdziału finansowane są następujące placówki publiczne :

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

Wydatki bieżące poniesione w publicznych liceach w podziale na główne grupy

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

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

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

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

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

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

Środki w ramach rozdziału przeznaczone są na ;

1. dotację dla publicznej szkoły zasadniczej prowadzonej przez ZDZ Radzymin

kwota dotacji: 1 105 128,53 zł,

2. dotacje dla niepublicznych szkół dla dorosłych udzielane na podstawie art. 90 ust 3a ustawy z dnia 07.09.91 o systemie oświaty kwota 1 142 516,04 zł,

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

4. finansowanie działalności szkół powiatowych:

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

poniesione wydatki 3 567 168,75 zł

- Zespół Szkół w Wołominie,

poniesione wydatki 1 663 206,95 zł

- Zespół Szkół w Zielonce,

poniesione wydatki 3 824 036,74 zł

- Zespół Szkół w Tuszczu,

poniesione wydatki 2 079 340,98 zł

- Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie,

poniesione wydatki 3 343 605,19 zł,

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

1. remont siłowni w Zespole Szkół w Zielonce .

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

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

4. naprawę dachu w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie,

5. naprawę dachu budynku Zespołu Szkół w Zielonce,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

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

W ramach tego rozdziału finansowane są:

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

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

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

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

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

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

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność

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

a/ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów wydatkowano kwotę **192 491,04 zł**

b/ pozostałe wydatki w tym : m.in. zakup usługi dostępu do elektronicznego naboru , wydanie przewodnika po szkołach powiatowych , programy informatyczne i szkolenia niezbędne do Systemu Zintegrowanego Zarządzania Oświatą wydano **164 963,23 zł** ,

c/ fundusz zdrowotny nauczycieli wydatkowano kwotę **19 933 zł** , z funduszu skorzystało 30 nauczycieli ,

d/ wydatki majątkowe – na zadanie Budowa Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji wydano kwotę **26 235 zł**

e/ praktyki zagraniczne uczniów , wydano kwotę **1 600 971,60 zł**

Zadania majątkowe:

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

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

Praktyki zagraniczne uczniów :

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

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

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

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

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

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

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

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

Zestawienie średniorocznej liczby uczniów, oddziałów szkolnych i kosztów

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

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

Dochody gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych szkół powiatowych.

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

Zestawienie zebranych dochodów szkół przedstawia poniższa tabela

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

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

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

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

Struktura działu :

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

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

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

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

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

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

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

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

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

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

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

- 1) **siedem zdrowotnych akcji profilaktycznych**, w czasie wszystkich akcji udzielono łącznie 654 porad lekarskich, wykonano 1008 badań specjalistycznych i diagnostycznych w tym: EKG, badania dopplerowskie naczyń szyjnych, echo serca, usg piersi, usg jamy brzusznej, cytologia, densytometria, słuchu, OCT, określenie: poziomu PSA, poziomu cukru, profilu lipidowego oraz pomiary ciśnienia krwi, tkanki tłuszczowej i obliczanie wskaźnika BMI.
- 2) **program mający na celu profilaktykę i wczesną diagnostykę odwapnienia kości**, program realizowano od kwietnia do grudnia , badanie przesiewowe wykonano u 374 pacjentów,
- 3) **program „Wczesna diagnostyka jaskry dla pacjentów po 40 roku życia”** program realizowano od października do grudnia , badanie przesiewowe wykonano u 100 pacjentów,
- 4) **program „Profilaktyka nadwagi i otyłości dla dzieci i dorosłych do 40 roku życia”**, w Gabinetzie Promocji Zdrowia udzielono łącznie 187 porad dla osób z nadwagą i otyłością deklarujących chęć redukcji masy ciała i przestrzegania poprawnych zasad żywieniowych.
- 5) **program „Szkolenie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej”**, przeprowadzono zajęcia edukacyjne mające na celu nauczanie młodzieży postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia innych osób do czasu przybycia fachowej opieki medycznej, w czasie zajęć praktycznych młodzież miała możliwość przećwiczyć umiejętności na fantomie, ogółem w zajęciach uczestniczyło 367 osób.
- 6) **program Powiatowa szkoła Rodzenia**, łącznie z zajęć skorzystało 207 par, pełen cykl szkolenia składał się z 10 dwugodzinnych zajęć .

Rozdział 85156 Składki za ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Wydatkowano kwotę **6 120 353,15** zł tj. 98,22 % planu . Wydatki z tego tytułu realizowały :

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

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

Struktura działu:

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

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo- wychowawcze

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

1.Na funkcjonowanie Domu Dziecka w Równem wydano środki w wysokości **1 642 563,73 zł**

2.Na funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 wydano kwotę **258 278,37 zł**

3.Na funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 wydano kwotę **227 548,95 zł**

4. Na funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 wydano kwotę **360 196,68 zł**

5. Na funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 wydano kwotę **404 032,85 zł**

6. Dotacje na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Wołomińskiego w domach dziecka poza terenem powiatu - kwota **59 929,18 zł**.

7. Na opłaty za dzieci z terenu Powiatu Wołomińskiego w domach dziecka poza terenem powiatu wydano kwotę **233 705,31 zł**,

8.Usamodzielnienia wychowanków domów dziecka kwota **173 488,48 zł**

9.Na inwestycje w Domu Dziecka w Równem wydano kwotę **67 650 zł**

10. Na remonty wydano kwotę **19 309,83 zł**,

11. Pozostałe wydatki kwota **12 061,72 zł**

Domy dziecka w Powiecie Wołomińskim

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

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

Wydatki bieżące ponoszone w placówkach opiekuńczo- wychowawczych wg typów :

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

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

Zestawienie zebranych dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach przedstawia poniższa tabela

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

Inwestycje .

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

Remonty (wydatki ewidencjonowane w Starostwie) wykonane .

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

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

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

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

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

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

Wydatki ponoszone w domach pomocy społecznej wg typów :

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

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

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

Inwestycje kwota 832 234,63 zł:

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

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

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

1. Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie wydano **467 900,69 zł**, Pod opieką Domu znajduje się 33 podopiecznych.
2. Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Tłuszczu wydano **400 646,77 zł.** Pod opieką Domu znajduje się 18 podopiecznych.
3. Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie prowadzonego przez organizację pozarządową Caritas przekazano dotację w wysokości **389 925 zł.**
4. Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy z siedzibą w Ząbkach prowadzonego przez Koło TPD w Ząbkach, przekazano dotację w wysokości **389 925 zł.**
5. Na inwestycje wykorzystano kwotę 9 200 zł – zakup i montaż pieca w ŚDS Tłuszcz

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

Wydatki bieżące ponoszone w środowiskowych domach samopomocy wg typów :

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

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

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

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

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

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

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

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

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

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

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

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

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

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

Do głównych zadań PCPR należy:

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

Wydatki bieżące ponoszone w PCPR wg typów :

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

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

Rozdział 85220 Jednostki specjalne i interwencji kryzysowej

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

W rozdziale tym finansowano:

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

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

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

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

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

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

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

Osoby przebywające w hostelu korzystały nieodpłatnie z całodziennego wyżywienia, środków higienicznych, kosmetycznych i dostępnych mediów. Miały zapewnioną całodobową opiekę, wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, socjalne oraz pomoc w załatwieniu niezbędnych spraw życiowych.

Wydatki ponoszone w rozdziale wg typów:

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

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Zaplanowane wydatki w wysokości **99 686 zł** zrealizowano w 100 % tj w kwocie **99 685,20 zł**

Wydatki w tym rozdziale dokonywane są na podstawie stosownych decyzji Urzędu Wojewódzkiego.

W roku 2016 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie udzielało pomocy i wsparcia uchodźcom w formie realizacji **9** indywidualnych programów integracyjnych (IPI) z czego:

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

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

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zrealizowane wydatki w wysokości **311 407,46 zł**, tj. 85,86 % planu.

1. przekazanie dotacji Gminie Zielonka przeznaczonej na prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych w świetlicy dla niepełnosprawnych w wysokości **11 000 zł**

2. przekazaniem dotacji gminom z powiatu w ramach programu TAKRODZINA w łącznej kwocie **261 276,63 zł**. W roku sprawozdawczym przekazano do gmin następujące kwoty dotacji :

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

Pozostała kwotę w wysokości **24 093,58 zł** przeznaczono na finansowanie patronatów dotyczących ochrony wartości rodzinnych, poradniki, konferencje.

Na realizację projektu **NOWE HORYZONTY** finansowanego ze środków europejskich, realizator PCPR, wykorzystano kwotę **15 037,25 zł**

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

Struktura działu:

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

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

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

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

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

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

Rozdział 85321 Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

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

Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gmina Klembów 449, w tym z prawem do zasiłku 52

Gmina Poświętne 228, w tym z prawem do zasiłku 37

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

Stan bezrobocia według stanu na dzień 31.12.2016 r.

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

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

Pośrednictwo pracy

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

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

Szkolenia i przekwalifikowania

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

Szkolenia finansowane zostały z następujących źródeł :

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

Staże

Do odbycia stażu skierowano 680 osób bezrobotnych .

Jednorazowe środki dla osoby bezrobotnej na podjęcie działalności gospodarczej

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

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

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych

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

Prace interwencyjne

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

Prace społecznie użyteczne

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

Roboty publiczne

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

Projekt - AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE WOŁOMIŃSKIM

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

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

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

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

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

Wydatki bieżące PUP wg typów:

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

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

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

Rozdział 85395 Pozostała działalność

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

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Struktura działu:

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

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

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

Z rozdziału tego były współfinansowane niepubliczne placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Były one przeznaczone na działalność bieżącą placówek. Z dotacji korzystały następujące placówki:

1. Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. arcybiskupa Felińskiego, Marki

2. Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych, Ostrówek

Rozliczenie udzielonych dotacji przedstawia załącznik Nr 6

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

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

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

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

W ramach tego rozdziału prowadzą działalność:

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

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

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne

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

Wydatki bieżące publicznych poradni prowadzonych przez Powiat wg typów:

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

Inwestycje

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

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

Rozdział 85410 Internaty

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

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

Wydatki bieżące publicznych poradni prowadzonych przez Powiat wg typów :

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

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

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

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

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze

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

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

Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

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

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

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

Rozdział 85495 Pozostała działalność

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

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli i rencistów, kwota **20 624,04 zł**
- realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi kwota **17 800 zł**.
- fundusz zdrowotny , kwota **899 zł** ,
- nagrody konkursowe – kwota **999,99 zł**.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Struktura działu:

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

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

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

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki w kwocie **117 895,09 zł** poniesiono na:

- zadanie bieżące - utrzymanie zieleni przy obiektach powiatowych kwota **16 936,20 zł**.
- zadanie majątkowe pn. *Modernizacja parku przy obiekcie pałacowym w Chrzęśnem* – wykonanie opaski wokół pałacu na długości 85 m, obrzeży ścieżek w parku na długości 2300 m, uzupełnienie nawierzchni ścieżek w ilości 247 t – za kwotę **100 958,89 zł**.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

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

1. Zadania z zakresu edukacji ekologicznej

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

2. Imprezy ekologiczne

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

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

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

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

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Struktura działu :

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

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

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

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

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

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

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

Sprawozdanie z działalności Centrum przedstawia odrębny załącznik.

Rozdział 92116 Biblioteka

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

Sprawozdanie z działalności biblioteki przedstawia odrębny załącznik.

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

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

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

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

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

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

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

Struktura działu:

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

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

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

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

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

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

Rozdział 92695 Pozostała działalność

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

Struktura wg działów klasyfikacji budżetowej

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

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

Dochody i wydatki przeznaczone na ochronę środowiska

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

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan wydatku stanowiącego odpis na ZFŚS w rozdziałach

- a) 75020 Starostwa powiatowe,
- b) 80130 Szkoły zawodowe ,
- c) 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze, .
- d) 85218 Centra pomocy rodzinie
- e) 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa....

Został ustalony na podstawie przewidywanego zatrudnienia na rok 2016..

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

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

PROGRAMY WIELOLETNIE

Programy wieloletnie zostały zrealizowane w zaplanowanym zakresie rzeczowym.

NADWYŻKA / NIEDOBÓR BUDŻETU

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

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

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

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

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

ZADŁUŻENIE POWIATU

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

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

ULGI I UMORZENIA

W roku 2016 zostały umorzone należności Powiatu z tytułu :

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

Umorzenia stanowią 0,001 % wykonanych dochodów.

FUNDUSZE POZABUDŻETOWE

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

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

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

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

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

III Wydatki Funduszu Pracy w 2016 roku na finansowanie usług i instrumentów rynku pracy

Głównym źródłem dochodu Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy są dotacje otrzymane z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Stan środków na 01.01.2016 r. 1 631 227,69 zł

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

Główne wydatki Funduszu Pracy w 2016 roku przedstawiają się następująco:

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

Środki niewykorzystane pozostały na rachunku funduszu.

SKARBNIK POWIATU STAROSTA

Jadwiga Tomaszewicz

Kazimierz Rakowski

Wykaz załączników do sprawozdania opisowego za rok 2016

1. załącznik nr 1 - wykonanie planu dochodów za rok 2016
2. załącznik nr 1a – wykonanie dochodów na zadania administracji rządowej (graficzny)
3. załącznik nr 1b – udział dochodów w budżecie wg źródeł ,w roku 2016(graficzny)
4. załącznik nr 1c- zestawienie planu i wykonania wg głównych źródeł (graficzny)
5. załącznik nr 2 - wykonanie planu wydatków za rok 2016
6. załącznik nr 2a - wykonanie wydatków na zadania administracji rządowej
7. załącznik nr 2b - udział wydatków wg grup w wydatkach ogółem w roku 2016 (graficzny)
8. załącznik Nr 2c– struktura wydatków wg działów za rok 2016
9. załącznik Nr 2d – zestawienie planu i wykonania wydatków wg grup w roku 2016
10. załącznik nr 3 - wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne
11. załącznik nr 4 - wykonanie planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
12. załącznik nr 5 – wykonanie planu przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych powiatu Wołomińskiego w 2016
13. załączniki nr 6 – wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu.
14. załącznik nr 7 - wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu w roku 2016
15. załącznik Nr 8 – wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2016.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego za rok 2016

1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i leśnictwo					
01005		Dotacja celowa z budżetu Państwa - prace geodezyjne w rolnictwie	10 000,00	200 000,00	138 513,30	138 476,62	69,26
01009		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy. Pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01042		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,88	0,00	100,00
01042		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	138 476,62	138 476,62	69,24
020		Leśnictwo					
02001		Środki na dofinansowanie zalestań otrzymane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	130 000,00	160 000,00	146 860,62	0,00	91,79
02002		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja z WFOŚ	0,00	30 000,00	29 000,00	0,00	90,66
600		Transport i łączność					
60004		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - finansowanie wspólnego biletu	4 550 815,00	6 615 106,00	4 992 179,98	1 395 797,50	75,47
60014		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 551 736,00	0,00	78,05
60014		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	46,33	0,00	100,00
60014		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - WFOŚiGW	0,00	30 000,00	44 599,15	0,00	148,66
60014		Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z gmin z Powiatu Wołomińskiego przeznaczone na budowę chodników, modernizację dróg	0,00	28 110,00	28 110,82	28 110,82	100,00
630		Turystyka					
63003		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	121 047,00	121 057,03	121 047,95	100,01
63095		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	121 047,00	121 047,95	121 047,95	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa					
70005		Dochody z najmu i dzierżawy mienia powiatu	1 429 440,00	2 818 516,00	3 503 292,21	0,00	124,30
70005		Wpływy z pozostałych odsetek	160 440,00	160 440,00	225 010,45	0,00	140,25
70005		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	101,16	0,00	100,00
70005		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	269 000,00	1 418 130,00	1 358 581,30	0,00	95,80
710		Działalność usługowa					
71012		Wpływy z różnych opłat	4 325 299,00	4 345 299,00	4 166 236,33	0,00	154,81
71012		Wpływy z usług	2 732 199,00	2 732 199,00	2 548 926,02	0,00	93,29
71012		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	829,30	0,00	100,00
71012		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	585,43	0,00	100,00
71012		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3 690,00	0,00	100,00
			528 000,00	526 000,00	526 000,00	0,00	100,00

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

1	2	3	4	5	6	7	8
	75618	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 724,10	0,00	100,00
	75622	Udziały Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	64 096 567,00	64 247 345,00	65 442 238,00	0,00	101,86
	75622	Udziały Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 165 185,19	0,00	89,63
758		Różne rozliczenia	52 790 403,00	54 255 255,00	54 249 424,55	1 577 210,34	99,99
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	50 542 610,00	50 390 477,00	50 390 477,00	0,00	100,00
	75802	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	23 784,00	23 784,00	0,00	100,00
	75802	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast i na prawach powiatu	0,00	1 220 731,00	1 220 731,00	1 220 731,00	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej					
	75814	Odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatu	2 127 793,00	2 127 793,00	2 127 793,00	0,00	100,00
	75814	Wpływy z różnych dochodów - zwrot z wydatków niewygasających	120 000,00	120 000,00	114 170,21	0,00	95,14
	75814	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00	100,00
	75814	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	356 479,00	356 479,34	356 479,34	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 680 365,00	7 581 240,00	7 559 211,28	5 999 525,05	99,71
	80102	Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół - specjalnych	7 500,00	7 500,00	4 669,59	0,00	62,26
	80102	Wpływy z różnych dochodów	2 430,00	2 430,00	25 428,84	0,00	1 046,45
	80102	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zakup podręczników	0,00	23 392,00	19 345,80	0,00	82,70
	80102	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - zakup pomocy dydaktycznych (książki do bibliotek)	0,00	4 960,00	4 960,00	0,00	100,00
	80102	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	0,00	0,00	42,23	0,00	100,00
	80102	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy. Pobrane niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	51,62	0,00	100,00
	80110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zakup podręczników	0,00	21 250,00	20 849,00	0,00	98,11
	80111	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,30	0,00	100,00
	80111	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zakup podręczników	0,00	42 882,00	36 934,29	0,00	86,13
	80111	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 480,00	2 480,00	0,00	100,00
	80111	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	85,35	0,00	100,00
	80120	Wpływy z różnych opłat	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Dochody z najmu sal szkolnych w budynkach liceum	0,00	0,00	2 078,16	0,00	100,00
	80120	Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół	3 200,00	3 200,00	3 154,01	0,00	98,56
	80120	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	736,37	0,00	92,05
	80120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00
	80120	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
	80120	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 266,00	8 266,86	0,00	100,01
	80130	Wpływy różnych opłat	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Dochody z najmu sal szkolnych w szkołach zawodowych	0,00	0,00	13 520,70	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
851	80130	Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół zawodowych	12 360,00	12 360,00	9 744,29	0,00	78,84
	80130	Wpływy z różnych dochodów	4 660,00	4 660,00	12 290,38	0,00	263,74
	80130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	52 000,00	51 998,00	0,00	100,00
	80130	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	0,00	0,00	19 921,99	0,00	100,00
	80130	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	56 510,00	56 510,30	0,00	100,00
	80134	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	28,77	0,00	100,00
	80146	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 541,00	7 472,00	0,00	31,74
	80195	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2,00	0,00	100,00
	80195	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4 578,29	0,00	100,00
	80196	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	143,71	0,00	100,00
	80195	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich	0,00	3 919 667,00	3 919 667,46	3 919 667,46	100,00
	80195	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (praktyki zagraniczne program ERASMUS+)	1 248 615,00	1 298 685,00	1 238 393,38	0,00	95,36
	80195	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich	0,00	1 679 857,00	1 679 857,59	1 679 857,59	100,00
		Ochrona zdrowia	6 537 200,00	6 231 356,00	6 120 368,48	0,00	98,22
852	85149	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	15,33	0,00	100,00
	85156	Dotacja celowa z budżetu Państwa na opłacenie składek zdrowotnych	6 537 200,00	6 231 356,00	6 120 353,15	0,00	98,22
		Pomoc społeczna	9 764 050,00	11 780 058,00	11 606 917,48	7 000,00	98,53
	85201	Dochody z tytułu najmu pomieszczeń	7 550,00	7 550,00	7 660,78	0,00	101,47
	85201	Odsetki od środków na rachunkach bankowych placówek opiekuńczych	1 920,00	1 920,00	1 398,21	0,00	72,82
	85201	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	6 400,00	9 400,00	0,00	148,88
	85201	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	1 548,18	0,00	129,02
	85201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - opłaty za dzieł cudzoziemców	3 700,00	59 930,00	59 929,18	0,00	100,00
	85201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	108 178,00	107 439,47	0,00	99,32
	85201	Wpływy z odpłatności za dzieł umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	511 548,00	511 548,00	788 706,55	0,00	154,18
	85202	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	844,85	0,00	100,00
	85202	Dochody z najmu pomieszczeń w domach pomocy społecznej	6 384,00	6 384,00	6 384,00	0,00	100,00
	85202	Wpływy z odpłatności pensjonariuszy domów pomocy społecznej	5 690 858,00	5 690 858,00	5 321 108,12	0,00	93,50
	85202	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	7 200,00	7 200,00	4 418,38	0,00	61,37

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8
	92113	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	259,39	0,00	100,00
	92116	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	336,52	0,00	100,00
	92116	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja na bibliotekę z budżetu sejmiku	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00
	92120	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44 695,00	44 695,00	0,00	100,00
	92120	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich	0,00	1 483 310,00	1 483 310,36	1 483 310,36	100,00
	92195	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,09	0,00	100,00
	92195	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 252,00	2 000,00	0,00	61,50
	92195	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 346,02	0,00	100,00
	92195	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	48 927,00	48 927,00	0,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	3 713,84	0,00	100,00
	92605	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	0,00	0,00	3 712,54	0,00	100,00
	92605	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,30	0,00	100,00
		Dochody ogółem	163 764 995,00	182 881 508,34	182 727 698,58	10 822 367,82	99,92

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Kazimierz Rakowski

Wykonanie dochodów na zadania administracji rządowej za rok 2016

Załącznik Nr 1a
do sprawozdania opisowego
za rok 2016

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 22.12.2015 r.	Plan po zmianach 31.12.2016 r.	Wykonanie	% Wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa</i>	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	269 000,00	1 418 130,00	1 358 581,30	95,80
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	269 000,00	1 418 130,00	1 358 581,30	95,80
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	269 000,00			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 591 000,00	1 611 000,00	1 610 974,89	100,00
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	526 000,00	526 000,00	526 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	526 000,00			
71015		<i>Nadzór budowlany</i>	1 065 000,00	1 085 000,00	1 084 974,89	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 065 000,00			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	176 851,00	173 431,34	173 431,34	100,00
	75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	129 851,00	129 851,00	129 851,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 851,00			
75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	47 000,00	43 580,34	43 580,34	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 000,00			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 294 715,00	6 451 460,00	6 451 447,28	100,00
	75411	<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	6 293 515,00	6 440 051,00	6 440 038,28	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 293 515,00			
75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00			
75478		<i>Obrona cywilna</i>	0,00	10 209,00	10 209,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 209,00	10 209,00	100,00

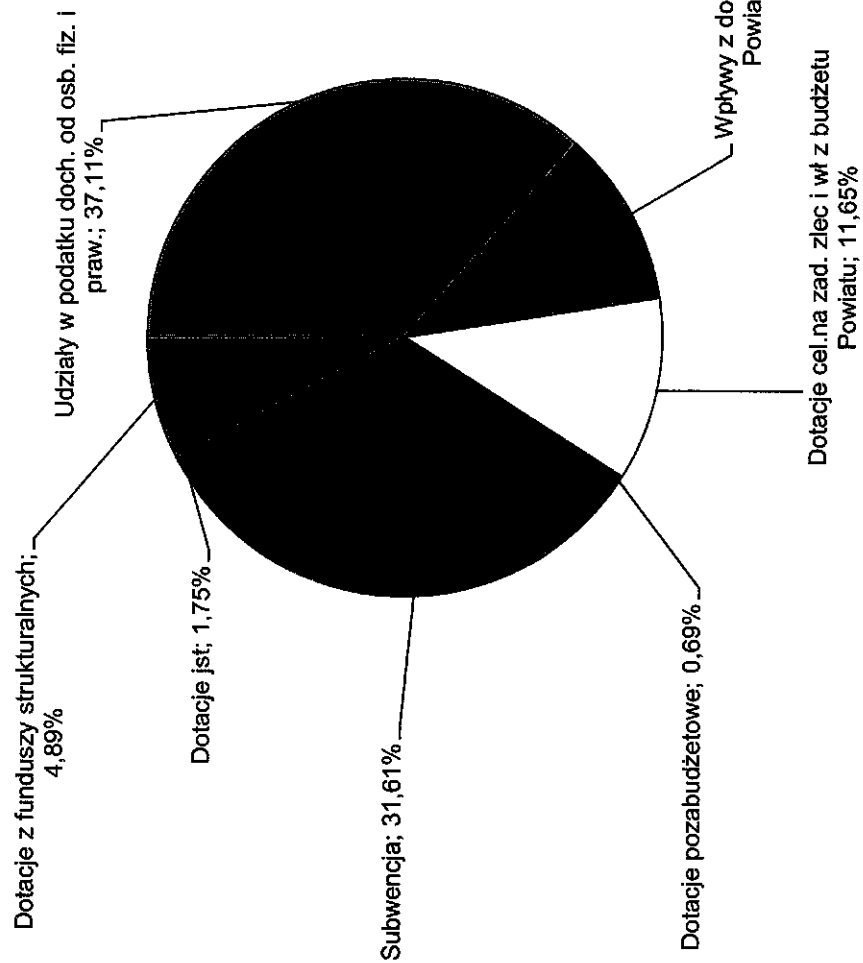
Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 22.12.2015 r.	Plan po zmianach 31.12.2016 r.	Wykonanie	% Wykonania
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	556 200,00	556 200,00	555 141,99	99,81
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	556 200,00	556 200,00	555 141,99	99,81
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa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

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 22.12.2015 r.	Plan po zmianach 31.12.2016 r.	Wykonanie	% Wykonania
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	400,00	544,00	543,60	99,93
	85231	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400,00	544,00	543,60	99,93
		<i>Pomoc dla uchodźców</i>	40 000,00	99 686,00	99 685,20	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	99 686,00	99 685,20	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	250 000,00	350 551,00	350 070,81	99,86
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	250 000,00	330 000,00	329 520,51	99,85
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 000,00	330 000,00	329 520,51	99,85
	85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>		20 551,00	20 550,30	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 551,00	20 550,30	0,00
X	X	R A Z E M	17 136 746,00	19 905 523,34	19 718 625,37	99,06

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Kazimierz Rakowski

UDZIAŁ DOCHODÓW W BUDŻECIE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W ROKU 2016

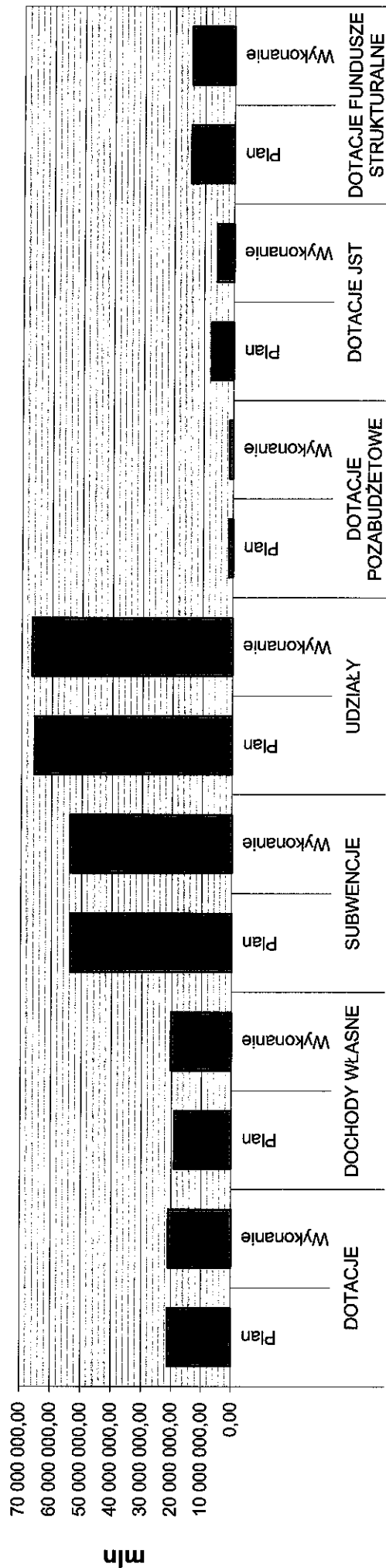


- Udziały w podatku doch. od osb. fiz. i praw.
- Wpływy z dochodów własnych Powiatu
- Dotacje cel. na zad. zlec. i wł. z budżetu Powiatu
- Dotacje pozabudżetowe
- Subwencja
- Dotacje jst
- Dotacje z funduszy strukturalnych

STAROSTA
Kazimierz Rakowski

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA WEDŁUG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW W ROKU 2016



ŹRÓDŁA

DOTACJE	DOCHODY WŁASNE		SUBWENCJE		UDZIAŁY		DOTACJE POZABUDŻETOWE		DOTACJE JST		DOTACJE FUNDUSZE STRUKTURALNE	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
21 137 204,34	19 079 516,00	20 950 304,37	53 762 785,00	53 762 785,00	66 607 423,19	66 607 423,19	1 467 641,00	1 250 569,80	7 433 635,00	5 730 047,31	14 453 382,00	14 202 474,06

STARSZA

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

Kazimierz Rakowski

[illegible]

[illegible]

75085	Współpraca jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	0,00	189 000,00	59,95
	Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	0,00	100 000,00	56,40
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	24 600,00	19,62
	Wydaki majątkowe	0,00	65 000,00	79,22
75095	Pozostała działalność, w tym:	135 769,00	82 900,00	39,67
	Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	42 240,00	47 990,00	99,34
	Dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	100,00
	Wydaki majątkowe	58 499,00	0,00	0,00
75404	Komenda wojewódzkiej Policji, w tym:	40 000,00	72 000,00	180,00
	Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	22 000,00	99,99
	Wydaki majątkowe	0,00	50 000,00	100,00
75410	Komenda wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym:	50 000,00	50 000,00	100,00
	Wydaki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00
75411	Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, w tym:	5 293 545,00	5 540 051,00	100,00
	Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	550 983,00	487 972,00	100,00
	Wydaki majątkowe	0,00	100 000,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 435 932,00	5 626 109,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	306 600,00	345 970,00	100,00
75414	Obwód ogólny, w tym:	20 000,00	20 500,00	100,00
	Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	20 500,00	20 500,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe, w tym:	47 900,00	203 712,00	424,06
	Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	41 500,00	39 700,00	57,84
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 800,00	100,00
	Wydaki majątkowe	0,00	157 812,00	0,00
75478	Ustanowienie skutków klęsk żywiołowych, w tym:	0,00	10 209,00	100,00
	Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 209,00	100,00
75495	Pozostała działalność, w tym:	27 000,00	0,00	0,00
	Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00	0,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna, w tym:	556 200,00	556 200,00	100,00
	Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	256 470,00	238 486,00	99,56
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	17 984,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	299 730,00	299 730,00	100,00

75702	Opisując papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego, w tym:	6 130 508,00	1 180 508,00	1 150 508,00	973 540,41	84,62
	Obsługa długu			30 000,00	21 000,00	70,00
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarżyski Powiat lub jednostkę samorządu terytorialnego, w tym:	1 156 347,00	1 156 347,00	596 347,00	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		1 156 347,00		0,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	0,00	0,00	1 280 224,00	1 280 223,00	100,00
75818	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych		0,00	1 280 224,00	1 280 223,00	100,00
	Rezerwy ogólne i specjalne, w tym:	4 090 000,00	4 090 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00
75832	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych		1 090 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów, w tym:	3 268 886,00	3 268 886,00	450 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych		3 268 886,00	3 268 886,00	3 268 886,00	100,00
80702	Szkoly podstawowe specjalne, w tym:	7 745 666,00	7 745 666,00	8 660 339,00	7 998 886,90	98,18
	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych		490 080,00	691 666,00	665 690,42	96,24
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 760 121,00	4 774 080,00	4 669 858,64	97,82
	Dotacje na zadania bieżące		291 890,00	423 321,00	423 320,07	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		79 095,00	77 427,00	77 091,63	99,57
	Wydatki majątkowe		2 144 500,00	2 700 845,00	2 123 924,04	78,64
80710	Gimnazja, w tym:	645 657,00	645 657,00	5 666 907,00	665 000,00	99,27
	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych		66 618,00	87 868,00	85 671,52	97,50
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00	1 500,00	1 032,63	68,84
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		577 539,00	577 539,00	576 296,80	99,78
80711	Gimnazja specjalne, w tym:	4 354 793,00	4 354 793,00	4 354 791,00	4 309 900,00	99,00
	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych		197 023,00	222 100,00	208 219,98	93,75
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 279 118,00	2 278 613,00	2 261 670,02	99,26
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		33 598,00	34 103,00	33 910,12	99,43
	Dotacje na zadania bieżące		1 845 044,00	1 859 885,00	1 831 005,88	98,45

80120	Licea ogólnokształcące, w tym:	14 721 475,00	14 721 475,00	14 721 475,00	14 721 475,00
	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	688 759,00	776 005,00	711 538,66	91,69
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 039 923,00	4 057 823,00	3 769 073,43	92,88
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 039,00	74 134,00	65 597,18	88,48
	Wydatki majątkowe	3 200 000,00	5 002 442,00	4 991 666,52	99,78
	Dotacje na zadania bieżące	4 247 375,00	4 811 375,00	4 585 057,12	95,30
80130	Szkoły zawodowe, w tym:	20 600 307,00	19 139 913,00	17 710 260,33	92,11
	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	2 406 568,00	3 104 991,00	2 747 889,40	88,50
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 612 352,00	12 581 310,00	12 239 870,05	97,29
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 587,00	22 901,00	12 625,40	55,13
	Dotacje na zadania bieżące	3 803 000,00	2 990 000,00	2 331 244,57	77,97
	Wydatki majątkowe	1 527 800,00	440 709,00	378 630,91	85,91
80134	Szkoły zawodowe specjalne, w tym:	1 293 808,00	1 325 483,99	1 280 790,25	96,63
	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	95 370,00	95 370,00	92 987,24	97,48
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 081 639,00	1 074 173,00	1 031 627,08	96,04
	Dotacje na zadania bieżące	103 614,00	139 299,00	136 156,30	97,74
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 185,00	20 651,00	20 039,63	97,04
80145	Dzieńiska i dofinansowanie nauki, w tym:	155 164,00	178 705,00	178 705,00	100,00
	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	155 164,00	113 565,00	99 232,64	87,38
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	65 140,00	38 690,00	59,40
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, w tym:	419 132,00	404 607,00	402 110,00	99,38
	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	35 702,00	35 702,00	31 108,36	87,13
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	382 906,00	415 401,00	396 728,65	95,50
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	404,00	404,00	404,00	100,00
80154	Porozumienie działalności, w tym:	2 140 873,00	2 240 000,00	2 100 650,17	93,79
	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	358 216,00	415 216,00	344 200,17	82,90
	Wydatki majątkowe	150 000,00	133 210,00	26 235,00	19,69
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	19 933,00	99,67
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 554 370,00	1 606 373,00	1 600 971,60	99,66
	Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	13 254,10	44,18
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	35 287,00	35 287,00	0,00	0,00

85140	Świadczenia społeczne, w tym:	2 059 000,00	4 459 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące			50 000,00		50 000,00	100,00
85145	Wydutki majątkowe (dotacja inwestycyjna)	2 000 000,00	4 400 000,00	2 000 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	100,00
	Programy polityki zdrowotnej, w tym:	2 000 000,00	4 400 000,00	2 000 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	100,00
85155	Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	14 419,50	48,07
	Dotacje na zadania bieżące	235 000,00	267 000,00	235 000,00	267 000,00	264 479,99	99,06
85155	Świadczenia społeczne, w tym:	6 537 200,00	6 231 356,00	6 537 200,00	6 231 356,00	6 231 356,00	95,00
	Świadczenia społeczne dla osób niepełnosprawnych oraz świadczenia dla osób niepełnosprawnych, w tym:	6 537 200,00	6 231 356,00	6 537 200,00	6 231 356,00	6 231 356,00	95,00
	Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	6 537 200,00	6 231 356,00	6 537 200,00	6 231 356,00	6 120 353,15	93,62
85200	Świadczenia społeczne, w tym:	3 551 314,00	3 577 322,00	3 551 314,00	3 577 322,00	3 551 314,00	99,56
	Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	896 188,00	909 315,00	896 188,00	909 315,00	854 227,67	95,94
	Świadczenia społeczne	680 760,00	635 667,00	680 760,00	635 667,00	544 285,68	85,62
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 001 166,00	1 997 710,00	2 001 166,00	1 997 710,00	1 932 672,57	96,74
	Wydutki majątkowe	100 000,00	75 300,00	100 000,00	75 300,00	67 650,00	89,84
	Dotacje na zadania bieżące	3 700,00	59 930,00	3 700,00	59 930,00	59 929,18	100,00
85202	Świadczenia społeczne, w tym:	7 687 159,00	8 351 411,00	7 687 159,00	8 351 411,00	8 351 411,00	100,00
	Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	2 002 613,00	2 089 113,00	2 002 613,00	2 089 113,00	1 932 586,70	92,07
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 408 646,00	5 412 046,00	5 408 646,00	5 412 046,00	5 197 686,57	96,04
	Świadczenia społeczne	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	3 599,17	61,00
	Wydutki majątkowe	250 000,00	1 074 372,00	250 000,00	1 074 372,00	832 234,63	77,46
85203	Świadczenia społeczne, w tym:	1 431 840,00	1 558 723,00	1 431 840,00	1 558 723,00	1 558 723,00	100,00
	Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	116 856,00	211 892,00	116 856,00	211 892,00	211 110,99	99,63
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	605 584,00	657 481,00	605 584,00	657 481,00	657 436,47	99,99
	Wydutki majątkowe	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	9 200,00	96,84
	Dotacje na zadania bieżące	709 400,00	779 850,00	709 400,00	779 850,00	779 850,00	100,00
85204	Świadczenia społeczne, w tym:	4 978 894,00	5 153 854,00	4 978 894,00	5 153 854,00	5 153 854,00	100,00
	Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	325 495,00	362 829,00	325 495,00	362 829,00	319 271,57	88,00
	Świadczenia społeczne	3 968 048,00	5 053 864,00	3 968 048,00	5 053 864,00	4 774 039,71	94,46
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	685 151,00	747 171,00	685 151,00	747 171,00	591 319,97	79,14

85205	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	5 284,14	35,23
85206	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	400,00	400,00	543,60	99,93
85207	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	1 037 427,00	1 037 427,00	1 037 427,00	99,99
85208	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	157 334,00	157 334,00	160 436,12	99,49
85209	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	1 775 793,00	1 775 793,00	1 762 612,10	98,99
85210	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	4 725,40	98,45
85211	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	8 199,98	100,00
85212	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	1 027 759,00	1 027 759,00	1 014 938,42	98,75
85213	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	105 941,00	105 941,00	98 679,07	93,15
85214	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	643 818,00	643 818,00	638 277,35	99,14
85215	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	278 000,00	278 000,00	278 000,00	100,00
85216	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	40 000,00	98 885,20	100,00
85217	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	40 000,00	99 686,20	100,00
85218	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	343 000,00	343 000,00	311 407,48	90,80
85219	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	24 093,58	80,31
85220	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	15 037,25	40,98
85221	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	311 000,00	311 000,00	272 276,63	91,99
85222	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	133 056,00	133 056,00	132 881,66	99,47
85223	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	525 904,00	525 904,00	493 304,00	94,59
85224	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	97 483,00	97 483,00	222 889,51	100,00
85225	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	226 421,00	226 421,00	179 353,71	99,08
85226	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	6 766 567,00	6 766 567,00	10 660 170,27	100,00
85227	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	634 400,00	634 400,00	2 143 165,50	99,71
85228	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	662 901,00	662 901,00	1 151 366,97	98,45
85229	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	457 919,00	457 919,00	492 423,22	100,00
85230	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	4 248 998,00	4 405 244,00	4 405 211,90	100,00
85231	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	9 750,00	7 376,00	7 375,08	99,99
85232	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	762 699,00	2 472 198,00	2 450 627,60	99,13

85334	Pomoc dla repatriantów, w tym:	0,00	0,00	20 550,30	20 550,30	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
85395	Pozostała działalność, w tym:	100 000,00	100 000,00	89 880,00	89 880,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	99 880,00	99 880,00	99,88
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, w tym:	1 076 963,00	1 076 963,00	1 095 818,00	1 095 818,00	100,00
85404	Dotacje na zadania bieżące	1 076 963,00	1 076 963,00	1 095 818,00	1 095 818,00	100,00
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym:	1 230 381,00	1 230 381,00	1 245 589,09	1 245 589,09	99,95
	Dotacje na zadania bieżące	1 230 381,00	1 230 381,00	1 245 589,09	1 245 589,09	99,95
85406	Pomocnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym:	3 677 588,00	3 677 588,00	3 858 244,00	3 457 571,76	89,92
	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	409 669,00	409 669,00	509 490,00	484 432,61	95,08
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 267 919,00	3 267 919,00	3 236 942,00	2 921 616,80	90,26
	Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	40 000,00	31 000,74	77,50
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	71 012,00	20 331,81	28,63
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	190,00	190,00	23,75
85410	Internaty i bursy szkolne, w tym:	40 047,00	40 047,00	392 939,83	392 939,83	99,94
	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	72 685,00	72 685,00	60 474,18	60 474,18	83,20
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	322 511,00	322 511,00	342 237,00	328 642,89	96,03
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	7 932,00	7 932,00	3 821,76	3 821,76	99,99
85416	Pomoc materialna dla uczniów, w tym:	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, w tym:	1 657 747,00	1 657 747,00	1 488 572,58	1 488 572,58	97,74
	Dotacje na zadania bieżące	1 657 747,00	1 657 747,00	1 488 572,58	1 488 572,58	97,74
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii, w tym:	5 224 416,00	5 224 416,00	6 295 589,00	6 295 586,48	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	5 224 416,00	5 224 416,00	6 295 589,00	6 295 586,48	100,00
85426	Pracownice i Pracownicy nauczycieli, w tym:	21 271,00	21 271,00	20 015,00	16 309,89	81,49
	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	21 271,00	21 271,00	20 015,00	16 309,89	81,49
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	1 256,00	1 256,00	100,00

8405	Pozostałe dotacje, w tym:	40 000,00	17 800,00	89,00
	Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	17 800,00	89,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	899,00	14,98
	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	22 916,00	21 624,03	90,42
90002	Gospodarka odpadami, w tym:	50 000,00	49 987,93	99,98
	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	49 987,93	99,98
90004	Urządzanie terenów w miastach i gminach, w tym:	100 000,00	100 958,89	100,00
	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	100 958,89	100,00
90095	Pozostałe działalności, w tym:	125 000,00	184 054,41	91,04
	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	125 000,00	184 054,41	91,04
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym:	504 900,00	503 180,93	99,66
	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	504 900,00	503 180,93	99,66
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 000,00	9 700,00	89,81
92113	Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	99 719,78	99,72
	Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	99 719,78	99,72
92116	Biblioteki, w tym:	31 000,00	31 000,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	31 000,00	31 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym:	552 801,00	552 801,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	552 801,00	552 801,00	100,00
92195	Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	9 409,50	94,10
	Pozostała działalność, w tym:	574 900,00	566 378,00	75,94
	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	574 900,00	566 378,00	75,94
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	58 700,00	28 500,00	48,55
	Wydatki majątkowe	0,00	24 290,06	73,61

Wykonanie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej za rok 2016

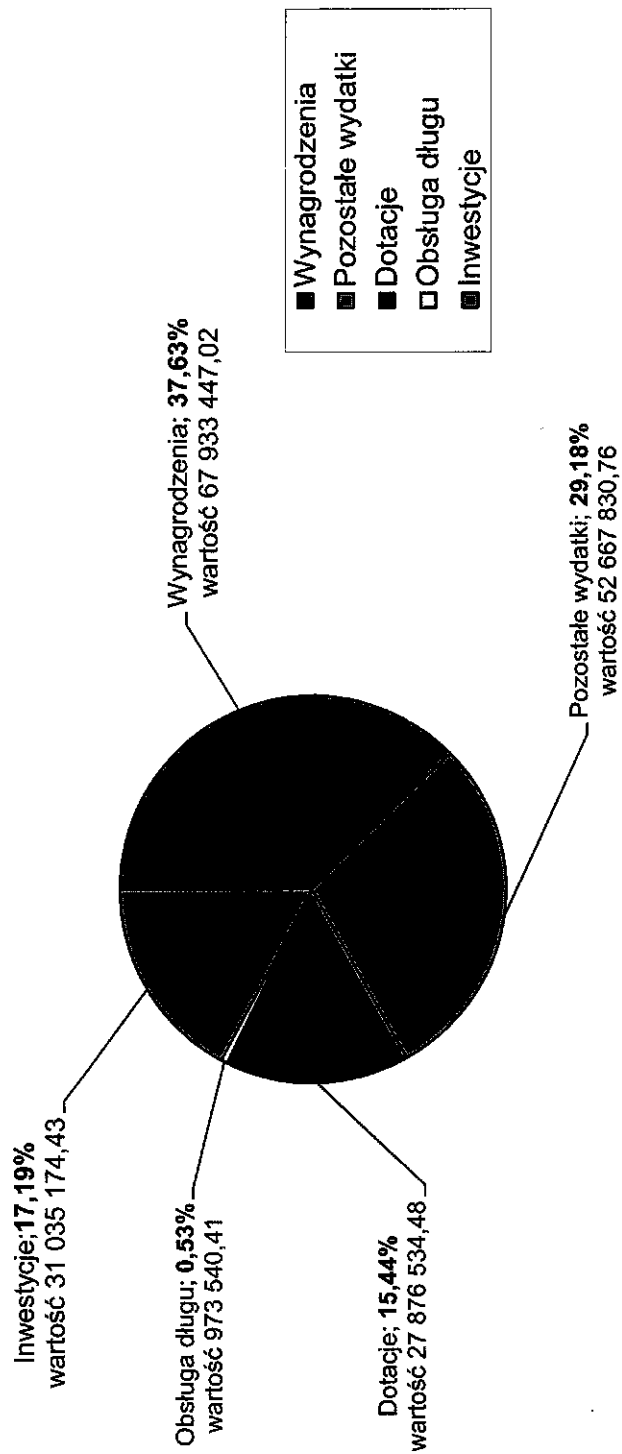
Dział	Rodzaj	Tresć	Plan wg uchwały budżetowej z 22.12.2015 r.		Wykonanie	
			4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	01005	<i>Usługi geodezyjne, w tym:</i>	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	269 000,00	1 418 130,00	1 358 581,30	95,80
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:</i>	269 000,00	1 418 130,00	1 358 581,30	95,80
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 475,00	1 322 605,00	1 263 056,30	95,50
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 525,00	95 525,00	95 525,00	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 591 000,00	1 611 000,00	1 610 974,89	100,00
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym:</i>	526 000,00	526 000,00	526 000,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 000,00	366 000,00	366 000,00	100,00
	71015	<i>Nadzór budowlany, w tym:</i>	1 065 000,00	1 085 000,00	1 084 974,89	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	823 034,00	894 271,00	894 262,35	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 050,00	1 201,00	1 200,53	99,96
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	239 916,00	189 528,00	189 512,01	99,99
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	176 851,00	173 431,34	173 431,34	100,00
	75011	<i>Urzędy Wojewódzkie, w tym:</i>	129 851,00	129 851,00	129 851,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 851,00	129 851,00	129 851,00	100,00
	75045	<i>Komisje Poborowe, w tym:</i>	47 000,00	43 580,34	43 580,34	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 941,00	38 942,93	38 942,93	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 059,00	4 637,41	4 637,41	100,00

Dział	Rozdział	3	4	5	6	7
1	2					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 294 715,00	6 451 460,00	6 451 447,28	100,00
	75411	Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, w tym:	6 293 515,00	6 440 051,00	6 440 038,28	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 435 932,00	5 626 109,00	5 626 099,53	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	306 600,00	345 970,00	345 969,72	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550 983,00	467 972,00	467 969,03	100,00
	75414	Obrona cywilna, w tym:	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym:	0,00	10 209,00	10 209,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 209,00	10 209,00	100,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	556 200,00	556 200,00	555 141,99	99,81
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna, w tym:	556 200,00	556 200,00	555 141,99	99,81
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	256 470,00	238 486,00	237 428,19	99,56
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	17 984,00	17 983,80	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	299 730,00	299 730,00	299 730,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	87 524,00	77 129,09	88,12
	80102	Szkoły podstawowe specjalne, w tym:	0,00	23 382,00	19 345,80	82,70
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	4 456,00	4 456,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	18 936,00	14 889,80	78,63
	80110	Gimnazja, w tym:	0,00	21 250,00	20 849,00	98,11
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	21 250,00	20 849,00	98,11
	80111	Gimnazja specjalne, w tym:	0,00	42 882,00	36 934,29	86,13
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	21 977,00	16 029,29	72,94
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	20 905,00	20 905,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	6 537 200,00	6 231 356,00	6 120 353,15	98,22
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym:	6 537 200,00	6 231 356,00	6 120 353,15	98,22
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 537 200,00	6 231 356,00	6 120 353,15	98,22

Dział - Rodzaj	Treść	Plan finansowy budżetowy - Plan roczny - 2015 r.				
		3	4	5	6	7
852	POMOC SPOLECZNA		1 451 780,00	3 025 871,00	3 021 495,52	99,86
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze, w tym:		3 700,00	168 108,00	167 368,65	99,56
	Dotacje na zadania bieżące		3 700,00	59 930,00	59 929,18	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	107 107,00	106 379,47	99,32
	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 071,00	1 060,00	98,97
85203	Ośrodki wsparcia, w tym:		1 406 840,00	1 612 223,00	1 612 163,46	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		605 584,00	657 481,00	657 436,47	99,99
	Dotacje na zadania bieżące		684 400,00	779 850,00	779 850,00	100,00
	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań		116 856,00	167 892,00	167 876,99	99,99
	Wydutki majątkowe		0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
85204	Rodziny zastępcze, w tym:		840,00	1 145 310,00	1 141 734,61	99,69
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		840,00	1 134 090,00	1 130 549,61	99,69
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	11 220,00	11 185,00	99,69
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w tym:		400,00	544,00	543,60	99,93
	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań		400,00	544,00	543,60	99,93
85231	Pomoc dla cudzoziemców, w tym:		40 000,00	99 686,00	99 685,20	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 000,00	99 686,00	99 685,20	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		250 000,00	350 551,00	350 070,81	99,86
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym:		250 000,00	330 000,00	329 520,51	99,85
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		152 517,00	107 110,00	106 631,00	99,55
	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań		97 483,00	222 890,00	222 889,51	100,00
85334	Pomoc dla repatriantów, w tym:		0,00	20 551,00	20 550,30	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	20 551,00	20 550,30	100,00
	RAZEM		17 136 746,00	19 905 523,34	19 718 625,37	99,06

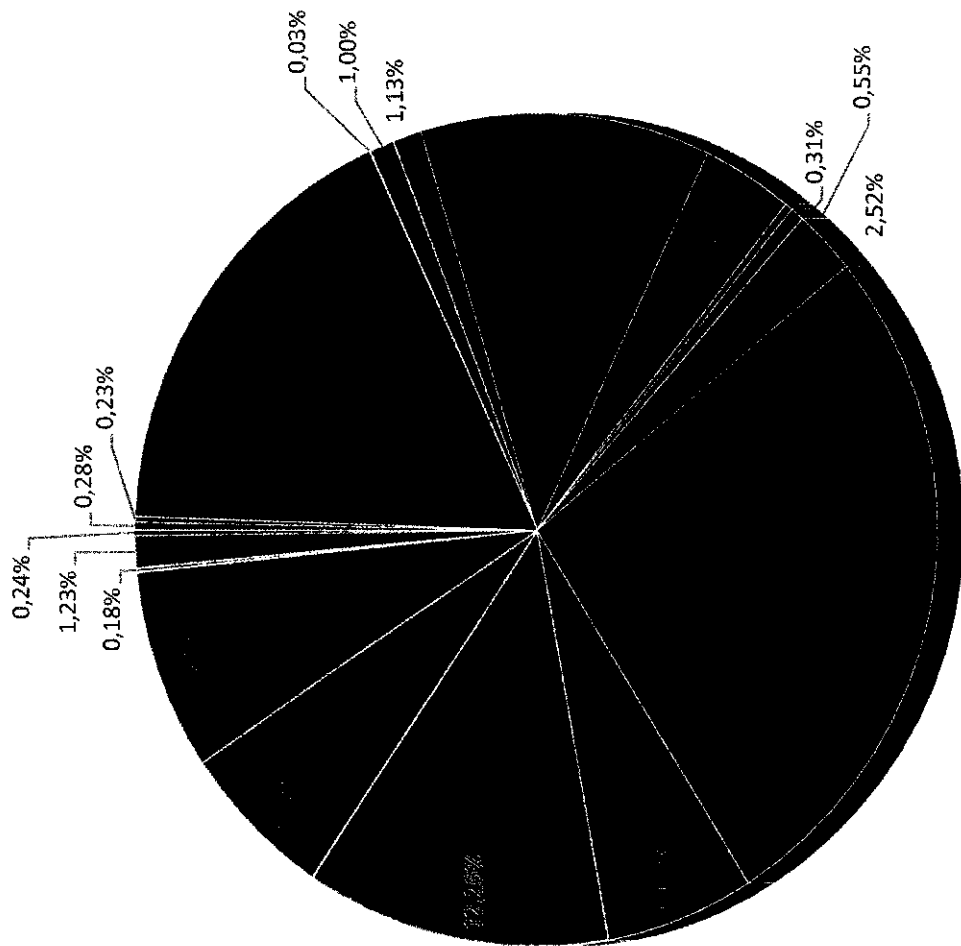
STARGOŚĆ
Kazimierz Mokowski
Jadwiga Tomaszewicz

UDZIAŁ WYDATKÓW WEDŁUG GRUP W WYDATKACH OGÓŁEM W ROKU 2016



SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz
 STAROSTA
Kazimierz Rakowski

Struktura wykonania wydatków wg działów za rok 2016



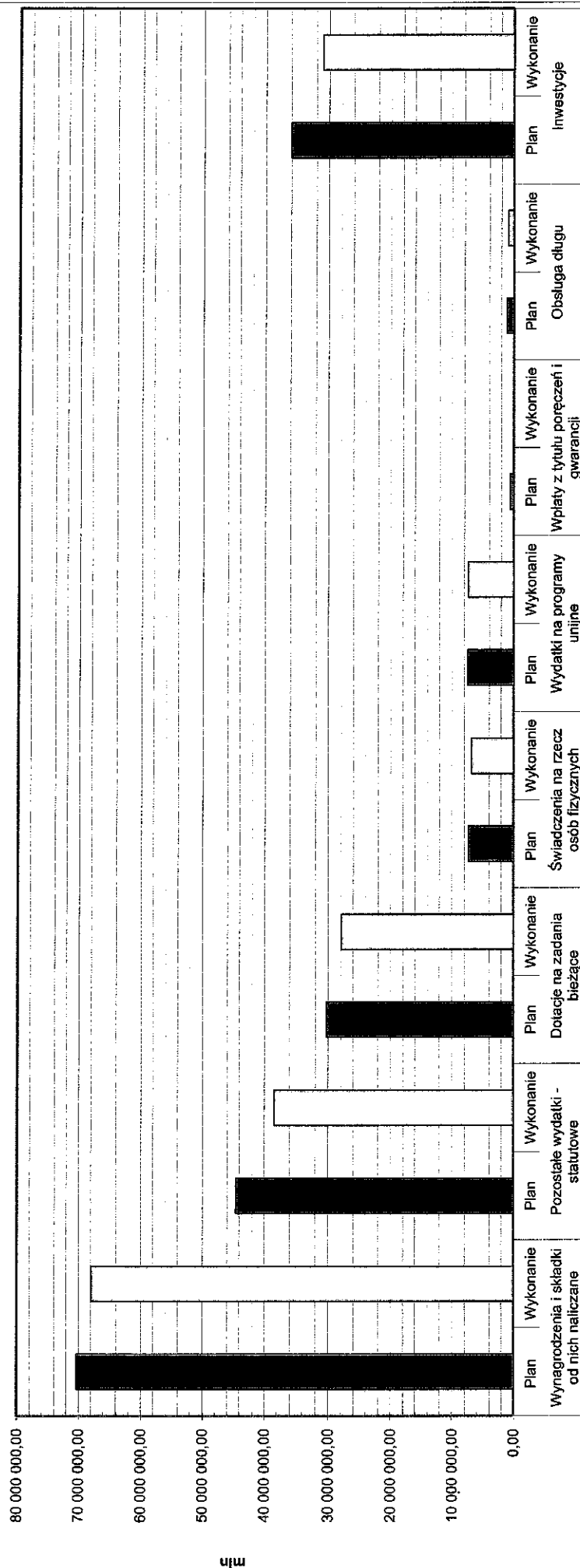
STANISŁAWA

010 ■ 020 ■ 600 ■ 630 ■ 700 ■ 710 ■ 750 ■ 754 ■ 755 ■ 757 ■ 758 ■ 801 ■ 851 ■ 852 ■ 853 ■ 854 ■ ~~Komitet~~ **Komitet** Rakowski

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Komkiewicz

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA WYDATKÓW WEDŁUG GRUP W ROKU 2016



Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki - statutowe		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy unijne		Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu		Inwestycje	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
70 343 443,93	67 933 447,02	44 574 799,41	38 442 024,55	30 197 556,00	27 876 534,48	7 327 681,00	6 856 963,63	7 434 031,00	7 388 822,38	596 347,00	0,00	1 150 508,00	973 540,41	35 946 135,00
														31 035 174,43

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Kazimierz Rakowski

Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2016

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

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

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

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

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

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewska

STAROSTA

Kazimierz Rakowski

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

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

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomasiwicz

STAROSTA

Kazimierz Rakowski

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

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

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

--- źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

SKARBNIK POWIATU

STAROSTA

Jadwiga Tomaszewicz

Kazimierz Rakowski

10

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

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

755	75515	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej		299 730,00		299 730,00	299 730,00	100,00
801	80195	Wspieranie akcji promujących wolontariat wśród młodzieży szkolnej		30 000,00		30 000,00	13 254,10	44,18
851	85149	Wspieranie akcji promujących zdrowie - programy polityki prozdrowotnej		105 000,00		114 000,00	111 479,99	97,79
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie		342 200,00		389 925,00	389 925,00	100,00
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Zabkach		342 200,00		389 925,00	389 925,00	100,00
852	85203	Prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych		25 000,00		0,00	0,00	0,00
852	85220	Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia		278 000,00		278 000,00	278 000,00	100,00
853	85311	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych		80 000,00		86 000,00	86 000,00	100,00
853	85311	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej		41 056,00		42 656,00	42 656,00	100,00
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych		100 000,00		100 000,00	99 880,00	99,88
854	85495	Pozaszkolne działania edukacyjne, oświatowe i wychowawcze		40 000,00		20 000,00	17 800,00	89,00
921	92120	Dotacja na wykonanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		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		100 000,00		100 000,00	99 719,78	99,72
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (w formach niekomercyjnych)		100 000,00		130 000,00	125 493,47	96,53
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Zielonce	291 890,00		418 865,00		418 864,07	100,00
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Zielonce				4 456,00	4 456,00	100,00
801	80111	Gimnazjum specjalne przy MOS Zielonka	1 845 044,00		1 838 980,00		1 810 100,88	98,43
801	80111	Gimnazjum specjalne przy MOS Zielonka	0,00		0,00	20 905,00	20 905,00	100,00
801	80120	Katolickie LO im. Bł. B. Markiewicza w Markach	137 315,00		107 315,00		97 497,18	90,85
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Radzyminie	153 265,00		153 265,00		110 203,75	71,90
801	80120	I liceum Ogólnokształcące PUL w Wołominie	419 575,00		428 990,00		426 133,91	99,33
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Poświętnem	297 082,00		297 082,00		276 005,48	92,91
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Markach	102 876,00		102 876,00		99 311,00	96,53
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Zielonce	1 962 002,00		2 546 587,00		2 544 034,48	99,90
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 29 w Wołominie	72 434,00		72 434,00		71 158,73	98,24
801	80120	Liceum Ogólnokształcące ŻAK	727 011,00		727 011,00		641 700,79	88,27
801	80120	LO EKSPERTUS w Zabkach	160 614,00		160 614,00		157 596,18	98,12

801	80120	LO dla Dorosłych Edukator w Zielonce	215 201,00	215 201,00		215 201,00		161 415,62	75,01
801	80130	Policealna Szkoła Opieki Medycznej ŻAK	232 336,00			182 336,00		144 965,44	79,50
801	80130	Policealna Szkoła - Centrum Nauki i Biznesu	1 834 957,00			1 250 957,00		808 273,00	64,61
801	80130	Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Radzyminie	1 295 909,00			1 116 909,00		1 105 128,53	98,95
801	80130	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Poświętnem	74 947,00			74 947,00		64 013,30	85,41
801	80130	Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Edukator w Zielonce	92 434,00			92 434,00		34 468,70	37,29
801	80130	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Wołominie	117 417,00			117 417,00		90 795,60	77,33
801	80134	Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Zielonce	103 614,00			139 299,00		136 156,30	97,74
854	85403	Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Sióstr Rodziny Maryji w Ostrowku	870 736,00			897 086,00		897 050,22	99,99
854	85403	Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Z. Szczęsnego-Felińskiego Marki - Kasztanowa	206 227,00			198 732,00		198 731,12	100,00
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ASQ Wołomin- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	826 177,00			693 512,00		684 883,16	95,87
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna NEURONIS w Markach	106 603,00			123 423,00		123 417,13	100,00
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ORTOSENSIS w Markach	115 487,00			226 147,00		226 145,83	99,99
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VITALIA w Wołominie	182 114,00			237 614,00		231 142,97	97,27
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żąbkach	0,00			71 012,00		0,00	0,00
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żąbkach	0,00			71 012,00		0,00	0,00
854	85410	Bursa-Honoralki w Markach	7 932,00			3 822,00		3 821,76	99,99
854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wołominie	1 657 747,00			1 523 002,00		1 488 572,58	97,74
854	85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii PAC w Zielonce	5 224 416,00			6 295 589,00		6 295 586,48	99,99
Ogółem			19 333 362,00	2 163 186,00		20 384 470,00	2 335 597,00	21 608 642,24	95,10
			20 518 871,00	11 190 354,00		21 569 979,00	14 063 311,00	32 963 239,80	92,47

STAROSTA
Kazimierz Rakowski

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

Wykonanie przychodów rozchodów budżetu wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za rok 2016

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

STAROSTA
Kazimierz Rakowski

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

Doc

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

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

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

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STARS
Kazimierz Rakowski