



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 10 maja 2017 r.

Poz. 2167

SPRAWOZDANIE NR 489/17 ZARZĄDU POWIATU W LUBARTOWIE

z dnia 23 marca 2017 r.

z wykonania budżetu Powiatu Lubartowskiego na 2016 r.

1. I Wstęp. Budżet Powiatu Lubartowskiego sporządzony został na podstawie decyzji przesłanych przez Ministerstwo Finansów i Wojewodę Lubelskiego, które ustalały wysokość subwencji, dotacji i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz planów finansowych złożonych przez jednostki organizacyjne powiatu dotyczące dochodów własnych, wydatków budżetowych, dochodów i wydatków „Wydzielonych rachunków dochodów”. Budżet Powiatu stawał 10 razy pod obrady Rady Powiatu w Lubartowie. Rada podjęła w sprawach budżetu następujące uchwały:

- uchwała Nr XII/82/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku,
- uchwała Nr XII/95/16 z dnia 17 lutego 2016 roku,
- uchwała Nr XIV/104/16 z dnia 30 marca 2016 roku,
- uchwała Nr XV/108/16 z dnia 27 kwietnia 2016 roku,
- uchwała Nr XVI/114/16 z dnia 30 maja 2016 roku,
- uchwała Nr XVII/118/16 z dnia 28 czerwca 2016 roku,
- uchwałą Nr XVIII/125/16 z dnia 7 września 2016 roku,
- uchwała Nr XIX/128/16 z dnia 28 września 2016 roku,
- uchwała Nr XX/136/16 z dnia 9 listopada 2016 roku,
- uchwała Nr XXI/139/16 z dnia 19 grudnia 2016 roku. Zarząd Powiatu w Lubartowie podejmował uchwałę w sprawie budżetu powiatu 1 raz:
- uchwała nr 403/16 z dnia 18 listopada 2016 roku

2. II Dochody. Realizacja planu dochodów została przedstawiona w załączniku Nr 1. Plan dochodów został ustalony w wysokości **70 379 423,94 zł**, a realizacja dochodów wyniosła **70 706 094,10 zł**, to jest **100,46 %**.

II. 1. Dotacje i środki na zadania bieżące - § 2007, § 2009, § 2110, § 2117, § 2119, § 2120, § 2130, § 2160, § 2310, § 2320, § 2330, § 2440, § 2460, § 2690, § 2707 i § 2709 dochodów. Plan dotacji wynosił **15 428 038,94 zł**, został zrealizowany w **99,75 %** to jest w kwocie **15 390 238,77 zł**. Na nie wykonanie planu złożyły się dotacje w rozdziałach :

- rozdział 02001- Gospodarka leśna. W § 2460 nie zrealizowano dotacji na wypłatę ekwiwalentów. Nie otrzymano kwoty 3 428,67 zł z uwagi na niższe zapotrzebowanie.
- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. W § 2110 nie zrealizowano dotacji za zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 000,00 zł,

- rozdział 71015 Nadzór Budowlany. W § 2110 nie zrealizowano dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 166 17 zł,
- rozdział 72095 Informatyka. W § 2310 nie zrealizowano dotacji z gmin na utrzymanie trwałości internetu szerokopasmowego w kwocie 29 987,08 zł,
- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie. W § 2110 nie zrealizowano dotacji na zadania rządowe w kwocie 39,94 zł,
- rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne. W § 2110 nie zrealizowano dotacji za zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 8 290,00 zł,
- rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna. W § 2110 nie zrealizowano dotacji na zadania rządowe w kwocie 3 595,60 zł,
- rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne. W § 2110 nie wykorzystano pełnej kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 20,39 zł,
- rozdział 80110 Gimnazja. W § 2110 nie wykorzystano dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 2,16 zł,
- rozdział 80111 Gimnazjum specjalne. W § 2110 nie wykorzystano pełnej kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 87,88 zł,
- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące. W § 2330 nie wykorzystano dotacji od Województwa Lubelskiego na funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w kwocie 1 388,02 zł,
- rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. W § 2110 nie wykorzystano pełnej wysokości dotacji na zadania rządowe w kwocie 99 531,00 zł,
- rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia. W § 2110 nie zrealizowano dotacji za zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 195,92 zł,
- rozdział 85204 Rodziny zastępcze. W § 2160 nie zrealizowano dotacji za zadania rządowe w kwocie 661,18 zł, Nie wykonanie planowanych dotacji nie wpłynęło ujemnie na realizację zadań.

II. 2. Dotacje na zadania inwestycyjne (§ 6207, § 6260, § 6297, § 6299, § 6300, § 6410, § 6417, § 6419, § 6430, § 6560, § 6610, § 6660, § 6680). Plan dotacji wynoszący **1 286 041,00** zł wykonano w 99,96 % to jest w wysokości **1 285 559,41** zł. Nie otrzymano planowanych dotacji w rozdziałach: 60014 i 85202. Różnice wynikają z niewielkiego zmniejszenia wydatków.

II. 3. Subwencje ogólne z budżetu państwa oraz środki na drogi powiatowe. Subwencje ogólne z budżetu państwa oraz środki na uzupełnienie dochodów powiatów ustalone w wysokości **33 070 153,00,00** zł zostały przekazane powiatowi przez Ministra Finansów w 100,00 %. Ogółem planowane dochody z tytułu otrzymanych przez powiat dotacji i subwencji wynosiły **49 784 232,94** zł. Zostały one zrealizowane w wysokości **49 745 951,18** zł. co stanowi 99,92 % wielkości planowanej.

II. 4. Dochody własne. Dochody własne Powiatu Lubartowskiego ustalono w kwocie **20 595 191,00** zł, wykonano je w kwocie **20 960 142,92** zł, to jest 101,77 %. Nie wykonano planowanych dochodów własnych w zakresie: ·wpływów z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych § 0570 – kwota **0,99** zł, – 0,22 %, ·dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu § 0750 – kwota 4 364,02 zł – 0,80 %, ·wpływów ze sprzedaży składników majątkowych § 0870 – kwota 21 508,28 zł, - 79,04%, ·wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów § 2400 – kwota 141,74 zł – 5,32%.

3. III Wydatki. Wydatki budżetu Powiatu Lubartowskiego zostały przedstawione w załączniku Nr 2 i 2.A. Wydatki zaplanowano w kwocie **66 832 462,94** zł, wykonano w kwocie **65 325 647,93** zł, to jest w 97,75 %. Nie wykonano wydatków budżetu w rozdziałach:

- 02001 – w kwocie **5 843,80** zł, to jest w 2,87 %,
- 02002 – w kwocie **13 096,37** zł, to jest w 6,92 %, w obu rozdziałach powstały oszczędności w wydatkach bieżących,

- 40001 – w kwocie **23 091,13** zł, to jest w 8,24 %, niższe koszty funkcjonowania kotłowni c.o. ze względu na łagodne zimy,
- 60014 – w kwocie **37 424,57** zł, to jest w 0,80 %, powstały oszczędności w wydatkach bieżących,
- 70005 – w kwocie **44 941,52** zł, to jest w 20,95 %, powstały oszczędności w wydatkach bieżących,
- 71012 – w kwocie **32 286,52** zł, to jest w 8,30 %,
- 71015 – w kwocie **166,17** zł, to jest w 0,03 %,
- 72095 – w kwocie **31 331,81** zł, to jest w 14,18 %, Powiat Parczewski zwrócił w roku 2015 część przekazanej mu dotacji na utrzymanie sieci internetu szerokopasmowego,
- 75011 – w kwocie **39,94** zł, to jest w 0,03 %,
- 75019 – w kwocie **5 061,00** zł, to jest w 1,57 %,
- 75020 – w kwocie **651 932,71** zł, to jest w 7,92 %,
- 75075 – w kwocie **7 695,99** zł, to jest w 3,29 %,
- 75095 – w kwocie **12 394,21** zł, to jest w 78,44 %,
- 75212 – w kwocie **8 290,00** zł, to jest w 55,27 %,
- 75411 – w kwocie **7 340,93** zł, to jest w 0,17 %,
- 75421 – w kwocie **16 000,00** zł, to jest w 100,00%, (rezerwa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego),
- 75495 – w kwocie **200,00** zł, to jest w 4,26 %,
- 75515 – w kwocie **3 595,60** zł, to jest w 1,45 %,
- 75702 – w kwocie **48 750,79** zł, to jest w 4,03 %, (obsługa zadłużenia),
- 75818 – w kwocie **20 000,00** zł, to jest w 100,00%, (rezerwy ogólne i celowe),
- 80102 – w kwocie **741,20** zł, to jest w 0,18 %,
- 80110 – w kwocie **6 816,05** zł, to jest w 0,71 %,
- 80111 – w kwocie **890,07** zł, to jest w 0,12 %,
- 80120 – w kwocie **47 748,68** zł, to jest w 0,99 %,
- 80130 – w kwocie **107 760,81** zł, to jest w 1,11 %,
- 80134 – w kwocie **2 731,25** zł, to jest w 0,30 %,
- 80146 – w kwocie **2 970,58** zł, to jest w 5,58 %,
- 80150 – w kwocie **1 852,21** zł, to jest w 2,04 %,
- 80151 – w kwocie **1 486,22** zł, to jest w 0,45 %,
- 80195 – w kwocie **31 836,72** zł, to jest w 6,83 %,
- 85149 – w kwocie **1 609,68** zł, to jest w 2 40 %,
- 85156 – w kwocie **46 531,00** zł, to jest w 1,49 %,
- 85201 – w kwocie **7 125,53** zł, to jest w 0,49 %,
- 85202 – w kwocie **36 441,13** zł, to jest w 0,54 %,
- 85203 – w kwocie **195,92** zł, to jest w 0,02 %,
- 85204 – w kwocie **13 875,96** zł, to jest w 0,87 %,
- 85205 – w kwocie **2,05** zł, to jest w 0,02 %,
- 85218 – w kwocie **16 756,58** zł, to jest w 3,09 %,

- 85311 – w kwocie **89,86** zł, to jest w 0,01 %,
- 85321 – w kwocie **864,67** zł, to jest w 0,44 %,
- 85333 – w kwocie **6 268,93** zł, to jest w 0,26 %,
- 85403 – w kwocie **7 015,49** zł, to jest w 0,47 %,
- 85404 – w kwocie **1 707,47** zł, to jest w 0,24 %,
- 85406 – w kwocie **49 694,87** zł, to jest w 3,49 %,
- 85407 – w kwocie **5 585,56** zł, to jest w 0,63 %,
- 85410 – w kwocie **106 605,94** zł, to jest w 4,41 %,
- 85415 – w kwocie **7 200,00** zł, to jest w 20,57 %,
- 85446 – w kwocie **1 193,67** zł, to jest w 9,08 %,
- 85495 – w kwocie **10 590,43** zł, to jest w 33,82 %,
- 92105 – w kwocie **759,20** zł, to jest w 3,07 %,
- 92195 – w kwocie **6 101,02** zł, to jest w 58,10 %,
- 92605 – w kwocie **3 000,00** zł, to jest w 8,57 %,
- 92695 – w kwocie **3 287,23** zł, to jest w 31,31 %, **Na dzień 31.12.2016 roku w żadnej z jednostek organizacyjnych powiatu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.** Planowanych wydatków nie wykonały w 100 % wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu Lubartowskiego i było to następstwem zamierzonych oszczędności. Nie wykonanie planu wydatków bieżących nie miało ujemnego wpływu na stopień wykonania zadań społeczno-gospodarczych postawionych przed poszczególnymi jednostkami. W rezultacie oszczędności w wydatkach na rachunku budżetu powiatu pozostały wolne środki do wykorzystania w następnych latach. Co do wydatków majątkowych, ich nie wykonanie w 100 % spowodowało konieczność przeniesienia tych nakładów (w części również zadań) do realizacji w roku 2017. W załączniku nr 2.A. przedstawione zostało wykonanie wydatków budżetu powiatu w roku 2016 w układzie umożliwiającym analizę wykonania planowanych wydatków osobowych i dotacji. Analiza danych pozwala stwierdzić, że w żadnym rozdziale nie przekroczono ustalonych w budżecie powiatu limitu wydatków bieżących i majątkowych oraz limitu wydatków osobowych. To samo stwierdzenie dotyczy wszystkich bez wyjątku jednostek organizacyjnych Powiatu Lubartowskiego. Zaplanowane w wysokości **64 346 622,94** zł wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **62 999 653,54** zł to jest w **97,91 %**. Planowane wydatki osobowe - **39 991 089,18** zł wykonano w wysokości **39 501 462,48** zł to jest w **98,78 %**. Planowane w wysokości **2 485 840,00** zł wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości **2 325 994,39** zł to jest w **93,57 %**. Poniżej wysokości planowanych wykonano również plan dotacji z budżetu Powiatu, który zostanie omówiony w dalszej części sprawozdania. W Starostwie Powiatowym wystąpiła konieczność zapłaty karnych odsetek. Dotyczy to sprawy związanej ze zwrotem zapłaty za kartę pojazdu w rozdziale 75095 § 4580 – kwota 5,79 zł.

4. IV Przychody i rozchody Powiatu Lubartowskiego. Budżet Powiatu Lubartowskiego w 2016 roku zakładał osiągnięcie przychodów w kwocie **1 425 982,00** zł. Plan przychodów wykonano w 100,00 %. Planowane rozchody Powiatu Lubartowskiego w 2016 roku wynosiły **4 972 943,00** zł. Przeznaczono je na spłatę kredytu zaciągniętego w roku 2006 w PKO BP Oddział Korporacyjny w Lublinie – kwota **1 600 000,0** zł oraz wpłaty kwoty **3 372 943,00** zł na rachunki lokat. Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu przedstawiono w załączniku nr 3.

5. V Inwestycje. W 2016 roku inwestycje były prowadzone w 10 jednostkach organizacyjnych Powiatu Lubartowskiego to jest: w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lubartowie, w Starostwie Powiatowym w Lubartowie, w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie, w Zespole Szkół Nr 2 w Lubartowie, w Zespole Szkół w Ostrowie Lubelskim, w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Lubartowie, w Bursie Szkolnej w Lubartowie, w Domu Pomocy Społecznej w Kocku i w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lubartowie. Łączna wartość wykonanych w roku budżetowym inwestycji wyniosła **2 325 994,39** zł. Realizacja inwestycji została przedstawiona w załączniku nr 4. Z zadań ujętych w planie inwestycji na rok 2016 nie podjęto realizacji 1 zadania. Powiat Parczewski zwrócił dotację przeznaczoną na realizację zadania „Utrzymanie trwałości projektu Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny-wschód”. Do końca 2016 roku nie zrealizowano planowanych wydatków na zadanie „Remont, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zespołu budynków położonych w Lubartowie przy ul. Słowackiego 7, ze zmianą sposobu użytkowania wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną” bowiem wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dokończenie zadania przesunięto na rok 2017.

6. VI Wydzielone rachunki dochodów. Wydzielone rachunki dochodów funkcjonowały w roku 2016 w czterech jednostkach organizacyjnych Powiatu (w Zespole Szkół Nr 2 w Lubartowie 2 rachunki). Służą one do realizacji zadań pomocniczych finansowanych bez udziału środków budżetowych. Realizacja planów dochodów i wydatków „wydzielonych rachunków dochodów” została przedstawiona w załączniku nr 5 do sprawozdania. Plan dochodów został ustalony w kwocie **395 526,00** zł, a został wykonany w kwocie **324 277,40** zł, to jest **81,99** %. Plan wydatków tych rachunków ustalony w kwocie **395 526,00** zł, został wykonany w kwocie **313 690,38** zł, to jest **79,31** %. Wysokość dochodów wydzielonych rachunków jednostek organizacyjnych Powiatu Lubartowskiego jest trudna do zaplanowania, gdyż jest to działalność uboczna poszczególnych jednostek oświatowych, wymienionych w załączniku Nr 5 do sprawozdania i realizacja dochodów jest często niezależna od poszczególnych jednostek.

7. VII Dotacje z budżetu Powiatu Lubartowskiego. Plan dotacji z budżetu Przedstawiony w załączniku nr 6 do sprawozdania przewidywał ich łączną wysokość w kwocie **3 570 963,00** zł. Wydatkowano na dotacje kwotę **3 530 247,27** zł co stanowi **98,86** % kwoty planowanej. Na nie wykonanie planu dotacji największy wpływ miały:

- obniżenie dotacji dla Powiatu Lubelskiego na wydatki związane z projektem „e- Geodezja – cyfrowe zasoby geodezyjne Województwa Lubelskiego”,
- obniżenie dotacji dla Powiatu Parczewskiego na utrzymanie sieci internetu bezprzewodowego,
- nie wykorzystanie przez SP ZOZ w Lubartowie w całości dotacji przeznaczonej na wykonanie szczepień przeciwko pneumokokom,
- niższe niż planowano wykorzystanie dotacji przeznaczonych na zadania w zakresie pozostałych zadań z zakresu pomocy społecznej, wymiaru sprawiedliwości (nieodpłatna pomoc prawna) i niższe niż planowano dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty. Nie wykonanie planu dotacji nie miało żadnego wpływu na realizację statutowych zadań powiatu.

8. VIII Realizacja uchwały Rady Powiatu w Lubartowie w zakresie dokonanych umorzeń należności oraz udzielonych ulg na dzień 31.12.2016 roku. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 w dwóch jednostkach: SOSW w Firleju i DPS w Kocku dokonano umorzeń należności przysługujących powiatowi w łącznej wysokości 471,26 zł. Jest to przedstawione w załączniku Nr 7 do sprawozdania.

9. IX Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST. Plan dochodów na powyższe zadania wynosił **10 216 222,94** zł i został wykonany w wysokości **10 143 238,91** zł to jest w **99,29** %. Plan i wykonanie wydatków na zadania rządowe były identyczne jak w przypadku dochodów.

10. X Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków na zadania wspólne realizowane z innymi samorządami. Plan dochodów na zadania wspólne realizowane z innymi samorządami wynosił **1 281 837,00** zł i został zrealizowany w wysokości **1 317 882,65** zł to jest w **102,81** %. Plan wydatków na zadania wspólne realizowane z innymi samorządami wynosił **2 964 573,00** zł i został wykonany w wysokości **2 925 605,24** zł to jest w **98,69** %.

11. XI Realizacja planu przedsięwzięć stanowiącego załącznik do WPF na lata 2016-2022. Plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na rok 2016 zakładał realizację 13 zadań, wszystkie były kontynuacją zadań z poprzedniego roku. Wykaz i stopień zaawansowania realizacji tych programów na początku 2016 roku przedstawia poniższa tabela.

LP	Nazwa projektu, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca projekt - Partner	Stopień realizacji zadania	Uwagi
1	2	3	4	5
Przedsięwzięcia - plan na rok 2016				
1. Wydatki bieżące				
1.	Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin Północy-Wschód - Obniżenie kosztów usług teleinformatycznych	Powiat Parczewski	Sieć jest eksploatowana	Zakończenie projektu w roku 2019
2. Wydatki majątkowe				
2.	"e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego"	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	Przystąpiono do realizacji projektu	Okres realizacji lata 2014-2019
3.	"Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" poprawa spójności komunikacyjnej woj. lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do dróg regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju	Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie	Dokonano zmiany dróg objętych projektem i przystąpiono do realizacji	Okres realizacji lata 2014-2017
4.	Dotacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1554L (od drogi wojewódzkiej nr 815 - Brzeźnica Książęca - Zabiele - Brzeźnica Bychawska do drogi powiatowej Nr 1553L)	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	Podpisano umowę z Gminą Niedźwiada	Do realizacji w roku 2017
5.	Nowoczesne centra edukacji zawodowej powiatów lubelskich	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	Opracowano założenia zgodnie z wytycznymi	Okres realizacji lata 2014-2022
6.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1221L (Wola Osowińska - Nowiny - Tereba - Talczyn - Annopol - do drogi wojewódzkiej nr 808)	Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie	Złożono wniosek o dotację	Okres realizacji lata 2015-2017
	Przebudowa mostu na Odnodze Wieprza wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1435L (Ulęż - Sobieszyn - Blizocin - Jeziorzany - do drogi wojewódzkiej nr 809)	Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie	Przygotowano dokumentację i wniosek w sprawie dotacji z rezerwy mostowej	Okres realizacji lata 2015-2017
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1507L (od drogi powiatowej Nr 1504L - Krupy - Wólka Michowska - Rawa - Rudno - do drogi wojewódzkiej nr 809)	Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie	Przygotowano dokumentację i złożono wniosek o dotację	Okres realizacji lata 2015-2017
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1528L (Lubartów - Kamionka - Kierzkówka - do drogi wojewódzkiej nr 809) Etap VII	Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie	Przygotowano dokumentację i złożono wniosek o dotację	Okres realizacji lata 2015-2017
4.	Zdrowie Lubelskie - optymalizacja usług medycznych w Województwie Lubelskim poprzez utworzenie i zintegrowanie sieci szpitali powiatowych	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	Złożono projekt	Okres realizacji lata 2017-2020
5.	Budowa kompleksu boisk sportowych przy RCEZ w Lubartowie	Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie	Opracowano projekt i kosztorys inwestorski	Kontynuacja zadania w latach 2014-2018
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1550L w m. Annobór Kolonia na odcinku o długości 191 mb.	Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie		

7.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1553L (od drogi wojewódzkiej nr 815 - Niedźwiada - Brzeźnica Bychawska - Kaznów - do drogi wojewódzkiej nr 821) w m. Brzeźnica Bychawska	Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie		
----	--	--------------------------------------	--	--

W roku 2016 Wykaz przedsięwzięć do WPF ulegał zmianom 9 razy, na koniec roku 2016 liczba przedsięwzięć ujętych w planie wzrosła do 27. Do przedsięwzięć dodano 18 nowych zadań, 12 w zakresie wydatków majątkowych i 6 w zakresie wydatków bieżących. Wykaz przedsięwzięć po zmianach i stopień ich zaawansowania przedstawia poniższa tabela.

LP	Nazwa projektu, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca projekt - Partner	Stopień realizacji zadania	Uwagi
1	2	3	4	5
Przedsięwzięcia - plan na rok 2016				
1. Wydatki bieżące				
1.	"e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego"	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	Zadanie w toku realizacji	Zakończenie projektu w roku 2019
2.	"Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" poprawa spójności komunikacyjnej woj. lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do dróg regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju	Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie	Zadanie w toku realizacji	Okres realizacji lata 2014-2018
3.	Projekt scalania gruntów rolnych na obrębach Antoniówka, Cegielnia, Kamienowola w Gminie Ostrówek, powiat lubartowski, województwo lubelskie" Scalenie gruntów w trzech obrębach w Gminie Ostrówek wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	Zadanie w toku realizacji	Zakończenie projektu w roku 2020
4.	Nowoczesne centra edukacji zawodowej Powiatu Lubartowskiego	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	Opracowano i złożono wnioski	Zakończenie projektu w roku 2018
5.	Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Lubartowskim (wydatki bieżące)	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	Opracowano i złożono wnioski	Zakończenie projektu w roku 2019
6.	Zdrowie Lubelskie - optymalizacja usług medycznych w Województwie Lubelskim poprzez utworzenie i zintegrowanie sieci szpitali powiatowych	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	Opracowano wnioski	Zakończenie projektu w roku 2020
7.	Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin Północy-Wschód - Obniżenie kosztów usług teleinformatycznych	Powiat Parczewski	Sieć jest eksploatowana	Zakończenie projektu w roku 2019
2. Wydatki majątkowe				
1.	"e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego"	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	Zadanie w toku realizacji	Okres realizacji lata 2014-2019

2.	"Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" poprawa spójności komunikacyjnej woj. Lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do dróg regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju" - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1528L (od drogi gminnej Lubartów Słowackiego - Kamionka - Kierzkówka - do drogi wojewódzkiej nr 809) na odcinku Skrobów Kolonia - Kozłówka	Powiat Lubelski, Starostwo Powiatowe w Lubartowie, Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie	Zadanie w toku realizacji	Okres realizacji lata 2016-2018
3.	"Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" poprawa spójności komunikacyjnej woj. Lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do dróg regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju" - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1545L (Kozłówka - Nowodwór - Lubartów) na odcinku od ul. Szaniawskiego / Powstańców Warszawy do ul. Lubelskiej (Al. Tysiąclecia)	Powiat Lubelski, Starostwo Powiatowe w Lubartowie, Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie	Zadanie w toku realizacji	Okres realizacji lata 2016-2018
4.	Projekt scalania gruntów rolnych na obrębach Antoniówka, Cegielnia, Kamienowola w Gminie Ostrówek, powiat lubartowski, województwo lubelskie" Scalenie gruntów w trzech obrębach w Gminie Ostrówek wydatki majątkowe	Powiat Lubelski, Starostwo Powiatowe w Lubartowie	Zadanie w toku realizacji	Okres realizacji lata 2016-2020
5.	Dotacja na przebudowę drogi powiatowej nr 1554L (od drogi wojewódzkiej nr 815-Brzeźnica Książęca-Zabiele-Brzeźnica Bychawska-do drogi powiatowej nr 1553L)	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	Podpisano porozumienie z Gminą Niedźwiada	Okres realizacji lata 2015-2017
6.	Nowoczesne centra edukacji zawodowej Powiatu Lubartowskiego	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	Opracowano i złożono wnioski	Zakończenie projektu w roku 2018
7.	Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Lubartowskim (wydatki bieżące)	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	Opracowano i złożono wnioski	Zakończenie projektu w roku 2017
8.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1221L (Wola Osowińska-Noviny-Tereba-Talczyn-Annopol-do drogi wojewódzkiej nr 808)	Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie	Podpisano porozumienie z Miastem Kock opracowano dokumentację	Okres realizacji lata 2015-2017
9.	Zdrowie Lubelskie - optymalizacja usług medycznych w Województwie Lubelskim poprzez utworzenie i zintegrowanie sieci szpitali powiatowych	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	Przygotowywane są w porozumieniu z SP ZOZ w Lubartowie założenia projektu	Okres realizacji lata 2017-2020
10.	Budowa kompleksu boisk sportowych przy RCEZ w Lubartowie	Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie	Opracowano projekt i kosztorys inwestorski	Kontynuacja zadania w latach 2014-2018
11.	Modernizacja instalacji elektrycznej w Bursie Szkolnej w Lubartowie	Bursa Szkolna w Lubartowie	Opracowano projekt i kosztorys inwestorski	Realizacja zadania w latach 2017 - 2018
12.	Modernizacja przyłącza elektrycznego IV grupy przyłączeniowej o mocy 65 KW w budynku Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	Opracowano projekt i kosztorys inwestorski	Realizacja zadania w roku 2017

13.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1504L (od drogi wojewódzkiej nr 809 - Drewnik - Węgielce - Krupy - Giżyce - Karolina- do drogi powiatowej Nr 1508L) na odcinku Giżyce - granica Gmin Michów i Firlej	Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	Zakończenie zadania w roku 2017
14.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1252L (od drogi powiatowej 1251L - Lipniak - Górka Kocka - do drogi powiatowej Nr 1532L)	Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie	Złożono wniosek o dotację	Realizacja zadania w roku 2017
15.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522L (Choszczów - Marianka - Glinnik - do drogi powiatowej Nr 1514L)	Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie	Opracowano dokumentację	Realizacja zadania w roku 2017
16.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1528L (Lubartów - Kamionka - Kierzkówka - do drogi wojewódzkiej nr 809) Etap VII	Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie	Złożono wniosek o dotację	Realizacja zadania w roku 2017
17.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1550L w m. Annobór Kolonia na odcinku o długości 191 mb.	Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie	Opracowano dokumentację	Realizacja zadania w roku 2017
18.	Przebudowa mostu na Odnodze Wieprza wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1435L (Ulęż - Sobieszyn - Blizocin - Jeziorzany - do drogi wojewódzkiej nr 809)	Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie	Przygotowano wniosek o dotację	Realizacja zadania w roku 2017
19.	Przystosowanie budynku ŚDS w Lubartowie dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo oraz wykonanie systemu oddymiania budynku	Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubartowie	Przygotowano wniosek o dotację z Budżetu Państwa	Realizacja zadania w roku 2017
20.	Remont, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zespołu budynków położonych w Lubartowie przy ul. Słowackiego 7, ze zmianą sposobu wykorzystania wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	Zlecono opracowanie dokumentacji i kosztorysu	Realizacja zadania w roku 2017
21.	Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego w budynku Starostwa Powiatowego zgodnie z decyzją Komendanta Wojewódzkiego PSP	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	Opracowano założenia	Realizacja zadania w roku 2017

12. XII Wykorzystanie upoważnień do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu powiatu, limitu pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym oraz lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych.

1. W roku 2016 Zarząd Powiatu nie korzystał z kredytu w rachunku bieżącym.

2. Zgodnie z zapisem zawartym w § 10 ust 3 uchwały budżetowej Zarząd Powiatu udzielił 9 razy krótkoterminowej pożyczki dla SP ZOZ w Lubartowie w następujących okresach i kwotach:

- 1) od 09.02.2016 do 15.02.2016 - 1 000 000,00 zł,
- 2) od 09.03.2016 do 14.03.2016 - 1 000 000,00 zł,
- 3) od 08.04.2016 do 14.04.2016 - 1 000 000,00 zł,
- 4) od 09.06.2016 do 14.06.2016 - 1 000 000,00 zł,
- 5) od 08.07.2016 do 14.07.2016 - 1 000 000,00 zł,
- 6) od 09.08.2016 do 11.08.2016 - 1 000 000,00 zł,
- 7) od 07.10.2016 do 13.10.2016 - 1 000 000,00 zł,
- 8) od 09.11.2016 do 10.11.2016 - 1 000 000,00 zł,
- 9) od 09.12.2016 do 13.12.2016 - 1 000 000,00 zł.

3. Zgodnie z zapisem zawartym w § 12 uchwały budżetowej Zarząd Powiatu w miesiącach od sierpnia do listopada 2016 r. dokonywał lokat wolnych środków w Banku Millenium S.A. Dochód z lokat bankowych wyniósł w roku 2016 13 811,37 zł. **Podsumowanie:** Budżet powiatu na rok 2016 był zbilansowany i zakładał osiągnięcie nadwyżki budżetowej w kwocie **3 546 961,00** zł. Nadwyżka ta została przeznaczona na utworzenie lokat bankowych i częściowo spłatę kredu. Nadwyżka budżetu powiatu wyniosła ostatecznie **5 380 446,17** zł i była wyższa od planowanej o **1 833 485,17** zł. Zdaniem Zarządu Powiatu budżet powiatu w roku 2016 został zrealizowany prawidłowo. Nastąpiło opóźnienie w realizacji 3 zadań inwestycyjnych z uwagi na nierzetelność wykonawcy robót lub braku wykonawcy robót (nie rozstrzygnięcie przetargu). Na wniosek Powiatu Parczewskiego zrezygnowano z wykonania zadania związanego z utrzymanie trwałości wspólnego projektu (internet bezprzewodowy). 3 zadania przeniesiono do realizacji w roku 2017. Zarząd Powiatu dopełnił wszystkich ciążących na nim obowiązków w zakresie przygotowania inwestycji, przekazania placów budów, zabezpieczenia środków finansowych na zapłatę za roboty.

Starosta Lubartowski

Fryderyk Puła

Wicestarosta Lubartowski

Kazimierz Sysiak

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
z wykonania budżetu
Powiatu Lubartowskiego
za rok 2016

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW
BUDŻETU POWIATU LUBARTOWSKIEGO
W ROKU 2016**

Dział rozdział	Paragraf - wyszczególnienie	Dochody		% 4:3
		planowane	wykonane	
1	2	3	4	5
I. Dotacje i środki na zadania bieżące (§ 2007, § 2009, § 2008, § 2110, § 2117, § 2119, § 2120, § 2130, § 2160, § 2310, § 2320, § 2330, § 2440, § 2460, § 2690, § 2700, § 2707, § 2709)				
010-01005	2110 - Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 544,00	5 544,00	100,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 544,00	5 544,00	100,00
020-02001	2460 - Gospodarka leśna	164 338,00	160 909,33	97,91
020	Leśnictwo	164 338,00	160 909,33	97,91
700-70005	2110 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 305,00	155 777,68	93,67
700	Gospodarka mieszkaniowa	166 305,00	155 777,68	93,67
710-71012	2110 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	290 550,00	288 550,00	99,31
710-71015	2110 - Nadzór budowlany	532 595,00	532 428,83	99,97
710	Działalność usługowa	823 145,00	820 978,83	99,74
720-72095	2310 - Starostwo Powiatowe	167 319,00	201 969,26	120,71
720	INFORMATYKA	167 319,00	201 969,26	120,71
750-75011	2110 - Urzędy wojewódzkie	154 197,24	154 157,30	99,97
750-75045	2110 - Kwalifikacja wojskowa	32 602,76	32 602,76	100,00
750-75045	2120 - Kwalifikacja wojskowa	2 724,00	2 724,00	100,00
750	Administracja publiczna	189 524,00	189 484,06	99,98
752-75212	2110 - Pozostałe wydatki obronne	15 000,00	6 710,00	44,73
752	Obrona narodowa	15 000,00	6 710,00	44,73
754-75411	2110 - Komendy powiatowe PSP	4 162 330,00	4 162 330,00	100,00
754-75478	2110 - Komendy powiatowe PSP	7 900,00	7 900,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 170 230,00	4 170 230,00	100,00
755-75515	2110 - Nieodpłatna pomoc prawna	247 200,00	243 604,40	98,55
755	Wymiar sprawiedliwości	247 200,00	243 604,40	98,55
801-80102	2110 - Szkoła podstawowa specjalna - SOSW w Firleju	2 668,36	2 647,97	99,24
801-80110	2110 - Gimnazjum	9 024,71	9 022,55	99,98
801-80111	2110 - Gimnazjum specjalne	6 749,87	6 661,99	98,70
801-80120	2330 - Licea ogólnokształcące - Starostwo Powiatowe	41 400,00	40 011,98	96,65
801-80195	2007 - RCEZ w Lubartowie - Starostwo Powiatowe w Lubartowie	67 515,00	75 949,98	112,49
801-80195	2700 - RCEZ w Lubartowie - Starostwo Powiatowe w Lubartowie	22 502,00	22 501,02	100,00
801	Oświata i wychowanie	149 859,94	156 795,49	104,63
851-85156	2110 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 117 000,00	3 070 469,00	98,51
851	Ochrona zdrowia	3 117 000,00	3 070 469,00	98,51
852-85202	2130 - Domy Pomocy Społecznej	2 363 000,00	2 363 000,00	100,00
852-85203	2110 - Ośrodki wsparcia	912 960,00	912 764,08	99,98
852-85203	2700 - Ośrodki wsparcia	6 160,00	6 160,00	100,00
852-85204	2130 - Rodziny zastępcze	35 150,00	32 154,96	91,48
852-85204	2160 - Rodziny zastępcze	338 545,00	337 883,82	99,80
852-85204	2320 - Rodziny zastępcze	12 000,00	12 000,00	100,00
852-85205	2110 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	8 000,00	7 998,20	99,98
852	Pomoc społeczna	3 675 815,00	3 671 961,06	99,90
853-85311	2320 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 109,00	7 109,32	0,00
853-85311	2440 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 199 700,00	1 199 610,81	99,99
853-85321	2110 - Zespoły ds. oprzekania o niepełnosprawności	195 051,00	194 186,33	99,56
853-85333	2690 - Powiatowy Urząd Pracy	1 133 700,00	1 133 700,00	100,00

Dział rozdział	Paragraf - wyszczególnienie	Dochody		% 4:3
		planowane	wykonane	
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 535 560,00	2 534 606,46	99,96
854-85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie	1 199,00	1 199,20	100,02
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	1 199,00	1 199,20	100,02
RAZEM		15 428 038,94	15 390 238,77	99,75
II. Dotacje na zadania inwestycyjne i zwrot niewykorzystanych dotacji (§ 6207, § 6260, § 6297, § 6299, § 6300, § 6410, § 6417, § 6419, § 6430, § 6560, § 6610, § 6660, § 6680)				
600-60014	6300 - Drogi publiczne powiatowe	409 286,00	408 972,48	99,92
600-60014	6610 - Drogi publiczne powiatowe	173 640,00	173 640,00	100,00
600	Transport i łączność	582 926,00	582 612,48	99,95
720-72095	6610 - Starostwo Powiatowe	14 266,00	14 583,92	102,23
720	Informatyka	14 266,00	14 583,92	102,23
851-85111	6300 - Szpital ogólny - Starostwo Powiatowe	107 000,00	107 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	107 000,00	107 000,00	100,00
852-85202	6207 - Domy Pomocy Społecznej	395 296,00	395 295,99	100,00
852-85202	6560 - Domy Pomocy Społecznej	12 159,00	11 673,00	96,00
852-85203	6260 - Środowiskowy Dom Samopomocy	144 022,00	144 022,00	100,00
852	Pomoc Społeczna	551 477,00	550 990,99	99,91
853-85311	6300 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	30 000,00	100,00
854-85410	6660 - Internaty i Bursy Szkolne - Starostwo Powiatowe w Lubartowie	372,00	372,02	0,00
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	372,00	372,02	0,00
RAZEM		1 286 041,00	1 285 559,41	99,96
III. Subwencje ogólne z budżetu państwa i środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i dotacje rozwojowe na projekty (§ 2007, § 2760, § 2920, § 6180)				
758-75801	2920 - Część oświatowa subwencji ogólnej	22 159 162,00	22 159 162,00	100,00
758-75802	2760 - Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	64 203,00	64 203,00	100,00
758-75803	2920 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 475 716,00	8 475 716,00	100,00
758-75832	2920 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 371 072,00	2 371 072,00	100,00
758	Różne rozliczenia	33 070 153,00	33 070 153,00	100,00
RAZEM		33 070 153,00	33 070 153,00	100,00
RAZEM DOTACJE I SUBWENCJE		49 784 232,94	49 745 951,18	99,92
IV. Dochody własne				
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych		10 525 029,00	10 703 765,00	101,70
756-75622	Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 525 029,00	10 703 765,00	101,70
0020- Podatek dochodowy od osób prawnych		181 915,00	218 011,29	119,84
756-75622	Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	181 915,00	218 011,29	119,84
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej		1 630 000,00	1 718 914,50	105,45
756-75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST	1 630 000,00	1 718 914,50	105,45
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		813,00	813,00	100,00
756-75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST	813,00	813,00	100,00
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		50,00	52,33	104,66
700-70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50,00	52,33	104,66
0530 Wpływy z tytułu zagospodarowania odpadów		590,00	590,00	100,00
750-75020	Starostwo Powiatowe	590,00	590,00	100,00
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		441,00	440,01	99,78
600-60014	Drogi publiczne powiatowe - Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie	441,00	440,01	99,78
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4 300,00	4 300,00	0,00
710-71014	Starostwo Powiatowe	2 000,00	2 000,00	100,00
801-80120	Liceum Ogólnokształcące Starostwo Powiatowe	2 300,00	2 300,00	0,00
0650 Wpływy z opłat za wydawanie praw jazdy		265 000,00	285 265,00	107,65

Dział rozdział	Paragraf - wyszczególnienie	Dochody		% 4:3
		planowane	wykonane	
1	2	3	4	5
756-75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST	265 000,00	285 265,00	107,65
	0690 Wpływy z różnych opłat	1 564 745,00	1 602 321,12	102,40
700-70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 360,00	4 629,68	106,19
710-71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	760 000,00	792 296,40	104,25
750-75020	Starostwo Powiatowe	1 044,00	1 043,25	99,93
756-75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST	554 730,00	559 258,76	100,82
801-80120	Licea ogólnokształcące - ZS Nr 2 w Lubartowie	850,00	640,00	75,29
801-80120	Licea ogólnokształcące - ZS Kock	78,00	104,00	133,33
801-80130	Szkoły zawodowe - RCEZ w Lubartowie	1 500,00	1 318,00	87,87
801-80130	Szkoły zawodowe - ZS Ostrów Lubelski	643,00	643,00	100,00
854-85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	200,00	87,00	0,00
854-85410	Internaty i Bursy Szkolne - ZS w Ostrowie Lubelskim	25 200,00	24 872,00	98,70
900-90019	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	216 129,00	217 417,43	100,60
926-92605	Starostwo Powiatowe	11,00	11,60	105,45
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	546 849,00	542 484,98	99,20
010-01095	Pozostała działalność	19 735,00	19 734,43	100,00
700-70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 000,00	278 562,32	103,17
801-80120	Licea ogólnokształcące - ZS Nr 2 w Lubartowie	36 950,00	26 818,44	72,58
801-80120	Licea ogólnokształcące - ZS Kock	0,00	130,00	0,00
801-80130	Szkoły zawodowe - RCEZ w Lubartowie	5 000,00	5 141,10	102,82
801-80130	Szkoły zawodowe - ZS Ostrów Lubelski	43 564,00	43 376,69	99,57
854-85403	SOSW Firlej	21 000,00	20 390,00	97,10
854-85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie	70 000,00	68 638,00	98,05
854-85410	Internaty i bursy szkolne - Bursa Szkolna w Lubartowie	80 600,00	79 694,00	98,88
	0830 Wpływy z usług	5 604 520,00	5 606 485,16	100,04
400-40001	ZS Ostrów Lubelski dostawa ciepła	126 418,00	118 002,05	93,34
750-75020	Starostwa powiatowe - Starostwo Powiatowe w Lubartowie	175 000,00	221 314,68	126,47
750-75075	Promocja jednostki samorządu terytorialnego	7 886,00	7 886,00	100,00
754-75411	Komendy powiatowe PSP	63 700,00	56 380,88	88,51
801-80130	Szkoły zawodowe - RCEZ w Lubartowie	2 100,00	825,53	39,31
801-80130	Szkoły zawodowe - ZS Ostrów Lubelski	26 920,00	26 927,91	100,03
801-80195	Pozostała działalność - Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim	73 641,00	73 641,00	100,00
852-85201	Placówki PCPR Lubartów	319 817,00	324 128,47	101,35
852-85202	Domy pomocy społecznej - DPS w Kocku	2 009 200,00	1 999 485,61	99,52
852-85202	Domy pomocy społecznej - DPS w Ostrowie Lubelskim	1 838 000,00	1 839 674,33	100,09
852-85204	Rodziny zastępcze PCPR Lubartów	322 112,00	322 595,69	100,15
854-85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie	32 950,00	32 852,94	99,71
854-85410	Internaty i bursy szkolne - Bursa Szkolna w Lubartowie	32 900,00	29 374,96	89,29
854-85410	Internaty i bursy szkolne - ZS Ostrów Lubelski	573 876,00	553 395,11	96,43
	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27 213,00	5 704,72	20,96
600-60014	Drogi publiczne powiatowe - Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie	27 103,00	5 597,12	20,65
852-85202	Domy pomocy społecznej - DPS w Ostrowie Lubelskim	110,00	107,60	0,00
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	60,00	60,00	100,00
926-92605	Starostwo Powiatowe	60,00	60,00	100,00
	0920 Pozostałe odsetki	36 081,00	42 302,81	117,24
020-02001	Starostwo Gospodarka leśna	468,00	467,39	99,87
600-60014	Drogi publiczne powiatowe - Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie	1 700,00	564,27	33,19
700-70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 127,00	1 127,89	100,08
710-71015	Nadzór budowlany- PINB w Lubartowie	175,00	147,11	0,00
750-75020	Starostwa powiatowe - Starostwo Powiatowe w Lubartowie	21 300,00	30 041,27	141,04
750-75075	Promocja jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4,53	0,00
754-75411	Komendy powiatowe PSP	1 600,00	1 626,59	101,66
756-75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST	640,00	432,61	67,60

Dział rozdział	Paragraf - wyszczególnienie	Dochody		% 4:3
		planowane	wykonane	
1	2	3	4	5
801-80120	Licea ogólnokształcące - ZS Nr 2 w Lubartowie	2 000,00	1 311,13	65,56
801-80120	Licea ogólnokształcące - ZS Kock	350,00	348,46	99,56
801-80130	Szkoły zawodowe - RCEZ w Lubartowie	1 300,00	1 218,20	93,71
801-80130	Szkoły zawodowe - ZS Ostrów Lubelski	1 281,00	1 265,19	98,77
852-85201	Placówki - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	300,00	0,00	0,00
852-85202	Domy pomocy społecznej - DPS w Kocku	1 000,00	399,91	39,99
852-85202	Domy pomocy społecznej - DPS w Ostrowie Lubelskim	500,00	412,02	82,40
852-85203	Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubartowie	0,00	554,62	0,00
852-85218	PCPR Lubartów	300,00	318,52	106,17
853-85333	Powiatowe Urzędy Pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie	300,00	312,69	104,23
854-85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - SOSW w Firleju	900,00	801,39	89,04
854-85406	Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubartowie	300,00	362,87	120,96
854-85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie	180,00	239,82	133,23
854-85410	Internaty i bursy szkolne - Bursa Szkolna w Lubartowie	60,00	49,92	83,20
854-85410	Internaty i bursy szkolne - ZS Ostrów Lubelski	300,00	296,41	98,80
	0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00
750-75075	Promocja jednostki samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00
801-80120	Licea ogólnokształcące - ZS Kock	400,00	400,00	100,00
852-85202	DPS w Kocku	2 100,00	2 100,00	100,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	39 004,00	59 648,24	152,93
020-02001	Starostwo Gospodarka leśna	750,00	747,24	99,63
600-60014	Drogi publiczne powiatowe - Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie	1 343,00	1 342,88	99,99
750-75020	Starostwa powiatowe - Starostwo Powiatowe w Lubartowie	1 478,00	1 743,89	117,99
750-75075	Promocja jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1,00	0,00
801-80120	Licea ogólnokształcące - ZS Nr 2 w Lubartowie	8 739,00	8 743,38	100,05
801-80120	Licea ogólnokształcące - ZS Kock	200,00	235,00	117,50
801-80130	Szkoły zawodowe - RCEZ w Lubartowie	12 900,00	13 507,93	104,71
801-80130	Szkoły zawodowe - ZS Ostrów Lubelski	733,00	735,00	100,27
852-85201	Placówki - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 500,00	0,00	0,00
852-85202	Domy pomocy społecznej - DPS w Kocku	5 700,00	5 652,45	99,17
852-85203	Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubartowie	0,00	116,00	0,00
852-85218	PCPR Lubartów	155,00	151,70	97,87
853-85333	Powiatowe Urzędy Pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie	500,00	489,48	97,90
854-85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 746,00	1 735,92	99,42
854-85406	Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubartowie	1 898,00	1 296,05	68,29
854-85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie	362,00	399,55	0,00
854-85410	Internaty i bursy szkolne - Bursa szkolna w Lubartowie	0,00	22 750,77	0,00
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	149 663,00	149 853,78	100,13
700-70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Starostwo Powiatowe	148 516,00	148 995,82	100,32
710-71015	PINB Lubartów	200,00	28,54	14,27
754-75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	182,00	195,71	107,53
852-85203	Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubartowie	600,00	452,06	75,34
853-85321	Zespół ds.. Orzekania o niepełnosprawności	165,00	181,65	110,09
	2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów	2 666,00	2 524,26	94,68
801-80148	ZS Nr 2 w Lubartowie - Stołówka szkolna	50,00	10,75	21,50
854-85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - SOSW w Firleju	2 506,00	2 505,69	99,99
854-85410	Internaty i bursy szkolne - Bursa Szkolna w Lubartowie	10,00	2,28	22,80
854-85410	Internaty i bursy szkolne - ZS Ostrów Lubelski	100,00	5,54	5,54
	2910 Wpływy ze zwrotów dotacji	9 736,00	9 809,42	100,75
851-85149	Promocja zdrowia Starostwo Powiatowe	0,00	64,62	0,00

Dział rozdział	Paragraf - wyszczególnienie	Dochody		% 4:3
		planowane	wykonane	
1	2	3	4	5
852-85202	Starostwo Powiatowe - DPS	3 760,00	3 760,42	0,00
854-85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	8,03	0,00
921-92116	Biblioteka Powiatowa	4 976,00	4 976,35	100,01
926-92605	Starostwo Powiatowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	8120 Odsetki od pożyczek udzielonych przez JST	2 516,00	2 706,37	107,57
750-75020	Starostwo Powiatowe	2 516,00	2 706,37	107,57
	8510 Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	90,93	0,00
750-75020	Starostwo Powiatowe	0,00	90,93	0,00
	Ogółem dochody własne	20 595 191,00	20 960 142,92	101,77
	OGÓLEM DOCHODY POWIATU	70 379 423,94	70 706 094,10	100,46

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
z wykonania budżetu
Powiatu Lubartowskiego
za rok 2016

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
BUDŻETU POWIATU LUBARTOWSKIEGO
W ROKU 2016**

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki		% 4:3
		planowane	wykonane	
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 279,00	25 278,43	100,00
010-01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - Starostwo Powiatowe	5 544,00	5 544,00	100,00
010-01095	Pozostała działalność - Starostwo Powiatowe	19 735,00	19 734,43	100,00
020	Leśnictwo	393 079,00	374 138,83	95,18
020-02001	Gospodarka Leśna - Starostwo Powiatowe	203 829,00	197 985,20	97,13
020-02002	Nadzór nad gospodarką leśną- Starostwo Powiatowe	189 250,00	176 153,63	93,08
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	280 168,00	257 076,87	91,76
400-40001	Dostarczanie ciepła	280 168,00	257 076,87	91,76
600	Transport i łączność	4 685 323,00	4 647 898,43	99,20
600-60014	Drogi publiczne powiatowe- Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie i Starostwo Powiatowe	4 685 323,00	4 647 898,43	99,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	214 465,00	169 532,48	79,05
700-70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami- Starostwo Powiatowe	214 465,00	169 532,48	79,05
710	Działalność usługowa	921 435,00	888 982,31	96,48
710-71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	388 840,00	356 553,48	91,70
710-71015	Nadzór budowlany- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubartowie	532 595,00	532 428,83	99,97
720	Informatyka	221 013,00	189 681,19	85,82
720-72095	Informatyka - Pozostała działalność	221 013,00	189 681,19	85,82
750	Administracja publiczna	8 992 763,00	8 315 639,15	92,47
750-75011	Urzędy wojewódzkie - Starostwo Powiatowe	154 197,24	154 157,30	99,97
750-75019	Rady powiatów- Starostwo Powiatowe	323 076,00	318 015,00	98,43
750-75020	Starostwa powiatowe- Starostwo Powiatowe	8 230 513,00	7 578 580,29	92,08
750-75045	Komisje poborowe-Starostwo Powiatowe	35 326,76	35 326,76	100,00
750-75075	Promocja JST - Starostwo Powiatowe	233 850,00	226 154,01	96,71
750-75095	Pozostała działalność - Starostwo Powiatowe	15 800,00	3 405,79	21,56
752	Obrona narodowa	15 000,00	6 710,00	44,73
752-75212	Pozostałe wydatki obronne - Starostwo Powiatowe	15 000,00	6 710,00	44,73
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 256 230,00	4 232 689,07	99,45
754-75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	4 227 630,00	4 220 289,07	99,83
754-75421	Zarządzanie kryzysowe - Starostwo Powiatowe	16 000,00	0,00	0,00
754-75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 900,00	7 900,00	100,00
754-75495	Pozostała działalność - Starostwo Powiatowe	4 700,00	4 500,00	95,74
755	Wymiar sprawiedliwości	247 200,00	243 604,40	98,55
755-75515	Nieodpłatna pomoc prawna	247 200,00	243 604,40	98,55
757	Obsługa długu publicznego	1 208 421,00	1 159 670,21	95,97
757-75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst- Starostwo Powiatowe w Lubartowie	1 208 421,00	1 159 670,21	95,97
758	Różne rozliczenia	21 112,00	1 111,75	5,27
758-75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	1 112,00	1 111,75	99,98
758-75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	19 501 206,94	19 296 372,46	98,95
801-80102	Szkoły podstawowe specjalne- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Firleju	420 764,36	420 023,16	99,82

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki		% 4:3
		planowane	wykonane	
1	2	3	4	5
801-80110	Gimnazja - ZS Nr 2 w Lubartowie	955 080,71	948 264,66	99,29
801-80111	Gimnazja specjalne- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Firleju	766 918,87	766 028,80	99,88
801-80120	Licea ogólnokształcące- jednostki oświatowe	4 809 275,00	4 761 526,32	99,01
801-80130	Szkoły zawodowe- jednostki oświatowe	10 636 778,00	10 529 017,19	98,99
801-80134	Szkoły zawodowe specjalne- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Firleju	897 556,00	894 824,75	99,70
801-80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - jednostki oświatowe	53 192,00	50 221,42	94,42
801-80148	Stołówka szkolna ZS Nr 2 w Lubartowie	72 350,00	72 349,31	100,00
801-80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	90 939,00	89 086,79	97,96
801-80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	332 154,00	330 667,78	99,55
801-80195	Pozostała działalność- jednostki oświatowe i Starostwo Powiatowe w Lubartowie	466 199,00	434 362,28	93,17
851	Ochrona zdrowia	3 291 000,00	3 242 859,32	98,54
851-85111	Szpital ogólny - SPZOZ w Lubartowie	107 000,00	107 000,00	100,00
851-85149	Programy polityki zdrowotnej- Starostwo Powiatowe w Lubartowie	67 000,00	65 390,32	97,60
851-85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego-Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie	3 117 000,00	3 070 469,00	98,51
852	Pomoc społeczna	11 390 658,00	11 316 260,83	99,35
852-85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie	1 455 194,00	1 448 068,47	99,51
852-85202	Domy pomocy społecznej- Domy Pomocy Społecznej w Kocku, Ostrowie Lubelskim i Jadwinowie	6 724 611,00	6 688 169,87	99,46
852-85203	Ośrodki wsparcia- Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubartowie	1 063 142,00	1 062 946,08	99,98
852-85204	Rodziny zastępcze- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie	1 597 324,00	1 583 448,04	99,13
852-85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 235,00	8 232,95	99,98
852-85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie-Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie	542 152,00	525 395,42	96,91
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 957 111,00	3 949 887,54	99,82
853-85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Starostwo Powiatowe w Lubartowie	1 364 779,00	1 364 689,14	99,99
853-85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności- Poradnia PP w Lubartowie	195 051,00	194 186,33	99,56
853-85333	Powiatowe urzędy pracy- Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie	2 397 281,00	2 391 012,07	99,74
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 065 584,00	6 875 987,11	97,32
854-85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Firleju	1 497 884,00	1 490 868,51	99,53
854-85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	716 325,00	714 617,53	99,76
854-85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne- Poradnia PP w Lubartowie	1 423 675,00	1 373 980,13	96,51
854-85407	Placówki wychowania pozaszkolnego- Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie	885 828,00	880 242,44	99,37
854-85410	Internaty i bursy szkolne- Bursa Szkolna w Lubartowie, Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim	2 365 996,00	2 259 390,06	95,49
854-85415	Stypendia dla uczniów - Szkoły ponadgimnazjalne	35 000,00	27 800,00	79,43
854-85421	Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii - Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim	96 411,00	96 407,54	100,00
854-85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- jednostki oświatowe	13 152,00	11 958,33	90,92
854-85495	Pozostała działalność- jednostki oświatowe	31 313,00	20 722,57	66,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 915,00	93 054,78	93,13
921-92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 700,00	23 940,80	96,93
921-92116	Biblioteki- Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubartowie	64 715,00	64 715,00	100,00
921-92195	Pozostała działalność- Starostwo Powiatowe w Lubartowie	10 500,00	4 398,98	41,90
926	Kultura fizyczna	45 500,00	39 212,77	86,18
926-92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	32 000,00	91,43
926-92695	Pozostała działalność- Starostwo Powiatowe w Lubartowie	10 500,00	7 212,77	68,69
Ogółem wydatki Powiatu		66 832 462,94	65 325 647,93	97,75

Załącznik Nr 2.A do sprawozdania
z wykonania budżetu
Powiatu Lubartowskiego
za rok 2016

WYDATKI
BUDŻETU POWIATU LUBARTOWSKIEGO NA ROK 2016
INFORMACJE DODATKOWE

Lp.	Rozdział	Rok 2016									
		Plan					Wykonanie				
		Ogółem	Wydatki bieżące		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe ogółem	Ogółem	Wydatki bieżące		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe ogółem
ogółem	w tym wydatki osobowe		ogółem	w tym wydatki osobowe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ROLNICTWO		25 279,00	25 279,00	0,00	0,00	0,00	25 278,43	25 278,43	0,00	0,00	0,00
1.	01005	5 544,00	5 544,00	0,00	0,00	0,00	5 544,00	5 544,00	0,00	0,00	0,00
2.	01095	19 735,00	19 735,00	0,00	0,00	0,00	19 734,43	19 734,43	0,00	0,00	0,00
LEŚNICTWO		393 079,00	393 079,00	143 050,00	0,00	0,00	374 138,83	374 138,83	139 532,76	0,00	0,00
3.	02001	203 829,00	203 829,00	0,00	0,00	0,00	197 985,20	197 985,20	0,00	0,00	0,00
4.	02002	189 250,00	189 250,00	143 050,00	0,00	0,00	176 153,63	176 153,63	139 532,76	0,00	0,00
WYTWARZANIE ENERGII		280 168,00	280 168,00	6 942,00	0,00	0,00	257 076,87	257 076,87	4 413,54	0,00	0,00
5.	40001	280 168,00	280 168,00	6 942,00	0,00	0,00	257 076,87	257 076,87	4 413,54	0,00	0,00
TRANSPORT		4 685 323,00	3 179 081,00	1 664 633,00	0,00	1 506 242,00	4 647 898,43	3 153 699,71	1 664 133,60	0,00	1 494 198,72
6.	60014	4 685 323,00	3 179 081,00	1 664 633,00	0,00	1 506 242,00	4 647 898,43	3 153 699,71	1 664 133,60	0,00	1 494 198,72
GOSPODARKA MIESZKANIOWA		214 465,00	214 465,00	62 639,00	0,00	0,00	169 532,48	169 532,48	62 639,00	0,00	0,00
7.	70005	214 465,00	214 465,00	62 639,00	0,00	0,00	169 532,48	169 532,48	62 639,00	0,00	0,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		921 435,00	867 465,00	673 609,00	0,00	53 970,00	888 982,31	846 311,69	673 469,46	0,00	42 670,62
8.	71012	388 840,00	334 870,00	194 000,00	0,00	53 970,00	356 553,48	313 882,86	194 000,00	0,00	42 670,62
9.	71015	532 595,00	532 595,00	479 609,00	0,00	0,00	532 428,83	532 428,83	479 469,46	0,00	0,00
INFORMATYKA		221 013,00	213 519,00	0,00	206 137,00	7 494,00	189 681,19	189 681,17	0,00	182 299,78	0,02
10.	72095	221 013,00	213 519,00	0,00	206 137,00	7 494,00	189 681,19	189 681,17	0,00	182 299,78	0,02
ADMINISTRACJA PUBLICZNA		8 992 763,00	8 766 831,00	5 722 072,18	42 000,00	225 932,00	8 315 639,15	8 204 069,84	5 435 124,13	42 000,00	111 569,31
11.	75011	154 197,24	154 197,24	145 000,00	0,00	0,00	154 157,30	154 157,30	145 000,00	0,00	0,00
12.	75019	323 076,00	323 076,00	0,00	0,00	0,00	318 015,00	318 015,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Rozdział	Rok 2016									
		Plan					Wykonanie				
		Ogółem	Wydatki bieżące		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe ogółem	Ogółem	Wydatki bieżące		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe ogółem
ogółem	w tym wydatki osobowe		ogółem	w tym wydatki osobowe							
13.	75020	8 230 513,00	8 004 581,00	5 555 118,00	0,00	225 932,00	7 578 580,29	7 467 010,98	5 268 169,95	0,00	111 569,31
14.	75045	35 326,76	35 326,76	20 474,18	0,00	0,00	35 326,76	35 326,76	20 474,18	0,00	0,00
15.	75075	233 850,00	233 850,00	1 480,00	42 000,00	0,00	226 154,01	226 154,01	1 480,00	42 000,00	0,00
16.	75095	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	3 405,79	3 405,79	0,00	0,00	0,00
OBRONA NARODOWA		15 000,00	15 000,00	1 500,00	0,00	0,00	6 710,00	6 710,00	0,00	0,00	0,00
17.	75212	15 000,00	15 000,00	1 500,00	0,00	0,00	6 710,00	6 710,00	0,00		0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		4 256 230,00	4 246 230,00	3 595 824,00	4 500,00	10 000,00	4 232 689,07	4 222 783,67	3 594 343,21	4 500,00	9 905,40
18.	75411	4 227 630,00	4 217 630,00	3 595 824,00	0,00	10 000,00	4 220 289,07	4 210 383,67	3 594 343,21	0,00	9 905,40
19.	75421	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	75478	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00
21.	75495	4 700,00	4 700,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		247 200,00	247 200,00	23 979,00	119 891,00	0,00	243 604,40	243 604,40	23 978,40	116 295,96	0,00
22.	75515	247 200,00	247 200,00	23 979,00	119 891,00	0,00	243 604,40	243 604,40	23 978,40	116 295,96	0,00
OBSŁUGA DŁUGU JST		1 208 421,00	1 208 421,00	0,00	0,00	0,00	1 159 670,21	1 159 670,21	0,00	0,00	0,00
23.	75702	1 208 421,00	1 208 421,00	0,00	0,00	0,00	1 159 670,21	1 159 670,21	0,00	0,00	0,00
RÓŻNE ROZLICZENIA		21 112,00	21 112,00	0,00	0,00	0,00	1 111,75	1 111,75	0,00	0,00	0,00
24.	75801	1 112,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	1 111,75	1 111,75	0,00	0,00	0,00
25.	75818	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE		19 501 206,94	19 257 206,94	15 610 706,00	355 572,00	244 000,00	19 296 372,46	19 065 570,96	15 513 784,27	355 572,00	230 801,50
26.	80102	420 764,36	420 764,36	368 949,00	0,00	0,00	420 023,16	420 023,16	368 397,27	0,00	0,00
27.	80110	955 080,71	955 080,71	875 491,00	0,00	0,00	948 264,66	948 264,66	868 677,11	0,00	0,00
28.	80111	766 918,87	766 918,87	685 361,00	0,00	0,00	766 028,80	766 028,80	684 713,48	0,00	0,00
29.	80120	4 809 275,00	4 779 275,00	3 961 924,00	33 577,00	30 000,00	4 761 526,32	4 733 051,82	3 946 498,07	33 577,00	28 474,50
30.	80130	10 636 778,00	10 451 778,00	8 549 154,00	321 995,00	185 000,00	10 529 017,19	10 355 690,19	8 479 011,58	321 995,00	173 327,00
31.	80134	897 556,00	897 556,00	782 180,00	0,00	0,00	894 824,75	894 824,75	781 438,59	0,00	0,00
32.	80146	53 192,00	53 192,00	0,00	0,00	0,00	50 221,42	50 221,42	0,00	0,00	0,00
33.	80148	72 350,00	72 350,00	25 398,00	0,00	0,00	72 349,31	72 349,31	25 397,31	0,00	0,00
34.	80150	90 939,00	90 939,00	65 238,00	0,00	0,00	89 086,79	89 086,79	65 005,45	0,00	0,00
35.	80151	332 154,00	332 154,00	247 981,00	0,00	0,00	330 667,78	330 667,78	246 816,61	0,00	0,00
36.	80195	466 199,00	437 199,00	49 030,00	0,00	29 000,00	434 362,28	405 362,28	47 828,80	0,00	29 000,00
OCHRONA ZDROWIA		3 291 000,00	3 184 000,00	1 000,00	60 000,00	107 000,00	3 242 859,32	3 135 859,32	700,00	58 984,32	107 000,00

Lp.	Rozdział	Rok 2016									
		Plan					Wykonanie				
		Ogółem	Wydatki bieżące		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe ogółem	Ogółem	Wydatki bieżące		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe ogółem
ogółem	w tym wydatki osobowe		ogółem	w tym wydatki osobowe							
37.	85111	107 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00
38.	85149	67 000,00	67 000,00	1 000,00	60 000,00	0,00	65 390,32	65 390,32	700,00	58 984,32	0,00
39.	85156	3 117 000,00	3 117 000,00	0,00	0,00	0,00	3 070 469,00	3 070 469,00	0,00	0,00	0,00
POMOC POŁĘCZNA		11 390 658,00	11 110 356,00	5 575 484,00	346 145,00	280 302,00	11 316 260,83	11 036 210,47	5 556 298,16	346 145,00	280 050,36
40.	85201	1 455 194,00	1 455 194,00	0,00	0,00	0,00	1 448 068,47	1 448 068,47	0,00	0,00	0,00
41.	85202	6 724 611,00	6 588 331,00	4 394 927,00	346 145,00	136 280,00	6 688 169,87	6 552 141,51	4 389 571,37	346 145,00	136 028,36
42.	85203	1 063 142,00	919 120,00	671 302,00	0,00	144 022,00	1 062 946,08	918 924,08	671 299,52	0,00	144 022,00
43.	85204	1 597 324,00	1 597 324,00	50 385,00	0,00	0,00	1 583 448,04	1 583 448,04	47 380,74	0,00	0,00
44.	85205	8 235,00	8 235,00	7 618,00	0,00	0,00	8 232,95	8 232,95	7 616,20	0,00	0,00
45.	85218	542 152,00	542 152,00	451 252,00	0,00	0,00	525 395,42	525 395,42	440 430,33	0,00	0,00
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		3 957 111,00	3 927 111,00	2 350 683,00	1 334 779,00	30 000,00	3 949 887,54	3 919 887,54	2 349 781,14	1 334 689,14	30 000,00
46.	85311	1 364 779,00	1 334 779,00	0,00	1 334 779,00	30 000,00	1 364 689,14	1 334 689,14	0,00	1 334 689,14	30 000,00
47.	85321	195 051,00	195 051,00	135 430,00	0,00	0,00	194 186,33	194 186,33	134 663,81	0,00	0,00
48.	85333	2 397 281,00	2 397 281,00	2 215 253,00	0,00	0,00	2 391 012,07	2 391 012,07	2 215 117,33	0,00	0,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		7 065 584,00	7 044 684,00	4 556 068,00	831 911,00	20 900,00	6 875 987,11	6 856 188,65	4 480 364,81	831 251,00	19 798,46
49.	85403	1 497 884,00	1 497 884,00	1 114 916,00	0,00	0,00	1 490 868,51	1 490 868,51	1 114 030,52	0,00	0,00
50.	85404	716 325,00	716 325,00	43 690,00	655 688,00	0,00	714 617,53	714 617,53	42 286,55	655 688,00	0,00
51.	85406	1 423 675,00	1 423 675,00	1 287 266,00	0,00	0,00	1 373 980,13	1 373 980,13	1 245 877,53	0,00	0,00
52.	85407	885 828,00	880 828,00	732 682,00	0,00	5 000,00	880 242,44	876 343,98	731 790,01	0,00	3 898,46
53.	85410	2 365 996,00	2 350 096,00	1 285 290,00	176 223,00	15 900,00	2 259 390,06	2 243 490,06	1 254 158,86	175 563,00	15 900,00
54.	85415	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00
55.	85421	96 411,00	96 411,00	92 224,00	0,00	0,00	96 407,54	96 407,54	92 221,34	0,00	0,00
56.	85446	13 152,00	13 152,00	0,00	0,00	0,00	11 958,33	11 958,33	0,00	0,00	0,00
57.	85495	31 313,00	31 313,00	0,00	0,00	0,00	20 722,57	20 722,57	0,00	0,00	0,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		99 915,00	99 915,00	2 900,00	68 715,00	0,00	93 054,78	93 054,78	2 900,00	68 715,00	0,00
58.	92105	24 700,00	24 700,00	2 900,00	4 000,00	0,00	23 940,80	23 940,80	2 900,00	4 000,00	0,00
59.	92116	64 715,00	64 715,00	0,00	64 715,00	0,00	64 715,00	64 715,00	0,00	64 715,00	0,00
60.	92195	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	4 398,98	4 398,98	0,00	0,00	0,00
KULTURA FIZYCZNA I SPORT		45 500,00	45 500,00	0,00	32 000,00	0,00	39 212,77	39 212,77	0,00	32 000,00	0,00
61.	92605	35 000,00	35 000,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00

Lp.	Rozdział	Rok 2016									
		Plan					Wykonanie				
		Ogółem	Wydatki bieżące		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe ogółem	Ogółem	Wydatki bieżące		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe ogółem
ogółem	w tym wydatki osobowe		ogółem	w tym wydatki osobowe							
62.	92695	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	7 212,77	7 212,77	0,00	0,00	0,00
RAZEM POWIAT		66 832 462,94	64 346 622,94	39 991 089,18	3 401 650,00	2 485 840,00	65 325 647,93	62 999 653,54	39 501 462,48	3 372 452,20	2 325 994,39

Załącznik nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu
Powiatu Lubartowskiego
za rok 2016

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW
BUDŻETU POWIATU
LUBARTOWSKIEGO
W ROKU 2016**

w złotych

Lp.	Tytuł przychodów	Paragraf	Przychody		% (5:4)
			planowane	wykonane	
1	2	3	4	5	6
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	425 982	425 982	100,00
2.	Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej SP ZOZ w Lubartowie	951	1 000 000	1 000 000	100,00
RAZEM PRZYCHODY			1 425 982	1 425 982	100,00

**WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW
BUDŻETU POWIATU
LUBARTOWSKIEGO
W ROKU 2016**

w złotych

Lp.	Tytuł rozchodów	Paragraf	Przychody		% (5:4)
			planowane	wykonane	
1	2	3	4	5	6
1.	Spłata kredytu zaciągniętego w PKO BP Lublin	992	1 600 000	1 600 000	100,00
2.	Wpłaty na rachunki lokat	994	3 372 943	3 372 943	100,00
RAZEM ROZCHODY			4 972 943	4 972 943	100,00

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Lubartowskiego
za rok 2016

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
POWIATU LUBARTOWSKIEGO
W ROKU 2016**

Rozdział	Nazwa jednostki organizacyjnej i nazwa zadania	Nakłady inwestycyjne		%
		Planowane	Wykonane	
1	2	3	4	5
	Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie			
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1541L (od drogi powiatowej nr 1528L - Skrobów - Wola Mieczysławska - do drogi powiatowej nr 1531L) polegająca na budowie chodnika w m. Kolonia Skrobów - dokumentacja projektowa	10 500,00	8 900,00	84,76
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1553L (od drogi wojewódzkiej nr 815 - Niedźwiada - Brzeźnica Bychawska - Kaznów - do drogi wojewódzkiej nr 821) w m. Brzeźnica Bychawska	351 480,00	351 433,42	99,99
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1513 L (Od drogi wojewódzkiej nr 809 - Michów - Rudzienko - Gołąb - do drogi wojew. nr 809)	94 000,00	93 932,76	99,93
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1558L (od drogi powiatowej nr 1551L - Chlewiśka - Serniki - do drogi powiatowej nr 1557L) w m. Serniki	362 573,00	362 137,14	99,88
60014	"Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" poprawa spójności komunikacyjnej woj. lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do dróg regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1528L (od drogi gminnej Lubartów (Stowackiego) - Kamionka - Kierzkówka - do drogi wojewódzkiej nr 809) na odcinku Skrobów Kolonia - Kozłówka"	25 459,00	15 990,00	62,81
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1252L (od drogi powiatowej nr 1251L - Lipniak - Górka Kocka - do drogi powiatowej nr 1532L) wykonanie dokumentacji projektowej	12 800,00	12 800,00	100,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1532 L (od dr kraj. nr 19 - Kock - Obw. Kocka – Tarkawica - Ostrówek Kolonia- do dr. pow. nr 1536 L) polegająca na budowie chodnika w m. Tarkawica.	270 000,00	269 929,83	99,97
	„Budowa drogi powiatowej nr 1529 L (od drogi pow. nr 1511 L - Baran - Sobolew - Ciemno - do drogi pow. nr 1528 L) na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1530 L do granicy gminy Firlej z gminą Kamionka o długości około 1920 mb” – wykonanie dokumentacji projektowej.	73 000,00	72 939,00	99,92
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1522L ((Choszczów - Marianka) - Glinnik - do drogi powiatowej nr 1514L)	23 640,00	23 640,00	100,00
	Utwardzenie poboczy przy drodze powiatowej nr 1566L (od drogi wojewódzkiej nr 813 - Ostrów Lubelski - Stara Jedlanka - (Sosnowica) długości około 1 315,0 mb.	87 790,00	87 789,07	100,00
	Zakup nośnika sprzętu - ciągnika rolniczego z opcją biegów "pełzających" o mocy powyżej 180 KM dla ZDP w Lubartowie	195 000,00	194 707,50	99,85
	Starostwo Powiatowe w Lubartowie			
71012	Zakup oprogramowania do automatyzacji procesu archiwizacji dokumentów zasobu geodezyjnego i kartograficznego	5 000,00	4 993,80	99,88
	Zakup 3 zestawów komputerowych dla Wydziału Geodezji	24 150,00	16 881,75	69,90
	Dotacja dla Powiatu Lubelskiego na wydatki majątkowe związane z projektem "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego"	24 820,00	20 795,07	83,78

72095	Dotacja na wydatki inwestycyjne związane z utrzymaniem trwałości projektu "Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny - wschód"	7 493,00	0,00	0,00
	Zwrot przekazanych przez Gminy Dotacji na wydatki inwestycyjne związane z utrzymaniem trwałości projektu "Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny - wschód"	1,00	0,02	2,00
75020	Remont, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zespołu budynków położonych w Lubartowie przy ul. Słowackiego 7, ze zmianą sposobu użytkowania wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną	84 355,00	9 325,00	11,05
	Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego w budynku Starostwa Powiatowego zgodnie z decyzją Komendanta Wojewódzkiego PSP	62 682,00	62 681,86	100,00
	Modernizacja serwera baz danych i wewnętrznej sieci internetowej w Starostwie Powiatowym	45 471,00	24 138,75	53,09
	Zakup skanerów do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego	18 000,00	0,00	0,00
	Zakup programu "FORIS" do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego	3 924,00	3 923,70	99,99
	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Powiatowego Ośrodka Geodezyjno-Kartograficznego	8 500,00	8 500,00	100,00
	Modernizacja przyłącza elektrycznego IV grupy przyłączeniowej o mocy 65 KW w budynku Starostwa Powiatowego	3 000,00	3 000,00	100,00
80195	Wykonanie dokumentacji technicznej dla RCEZ i Zespołu Szkół Nr 2 w Lubartowie w ramach projektu "Nowoczesne centra edukacji zawodowej Powiatu Lubartowskiego "	29 000,00	29 000,00	100,00
85111	Dotacja dla SP ZOZ w Lubartowie na przebudowę parkingu przy szpitalu w Lubartowie	107 000,00	107 000,00	100,00
85311	Dotacja dla Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddział w Kocku na zakup dla WTZ w Kocku samochodu przystosowanego do przewozu 8 osób niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	100,00
75411	<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie</i>			
	Zakup 2 komputerów dla KP PSP w Lubartowie	10 000,00	9 905,40	99,05
80130	<i>Regionalne Centrum Edukacji Zawodowe w Lubartowie</i>			
	Zakup serwera i komputerów do pracowni handlowej w RCEZ w Lubartowie	75 400,00	66 775,00	88,56
	Zakup serwera i komputerów do pracowni mechaniczno-budowlanej w RCEZ w Lubartowie	70 000,00	66 952,00	95,65
80120	<i>Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie</i>			
	Zakup i montaż drzwi p.poż. (przeciwzadymieniowych) na korytarzach I i II piętra ZS Nr 2 w Lubartowie	15 000,00	13 530,00	90,20
	Zakup urządzenia sprząającego do hali sportowej dla ZS Nr 2 w Lubartowie	15 000,00	14 944,50	99,63
80130	<i>Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim</i>			
	Modernizacja układu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej w Zespole Szkół w Ostrowie Lubelskim	39 600,00	39 600,00	100,00
	Zakup rozdrabniacza jarzyn dla ZS w Ostrowie Lubelskim	6 500,00	6 500,00	100,00
85407	<i>Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie</i>			
	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego przy budynku na ul. Szaniawskiego 64 w Lubartowie	5 000,00	3 898,46	77,97
85410	<i>Bursa Szkolna w Lubartowie</i>			
	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację instalacji elektrycznej w Bursie Szkolnej w Lubartowie	9 400,00	9 400,00	100,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Kocku</i>			
	Zakup mechanicznej pielęgnarki dla DPS w Kocku	6 000,00	6 000,00	100,00

80195	Wykonanie instalacji wodociągowo-przeciwpożarowej z hydrantami w DPS w Kocku	40 580,00	40 580,00	100,00
	Renowacja tarasu południowego i wystrojów sztukatorskich w Budynku A Zespołu Pałacowo-Parkowego w Kocku	33 700,00	33 602,32	99,71
	Instalacja automatycznego systemu aktywacji dwutlenku chloru do instalacji ciepłej wody w DPS Kock	15 000,00	15 000,00	100,00
	Wykonanie instalacji przyzywowej w budynku przeznaczonym na nowy typ domu w DPS w Kocku	4 000,00	3 999,99	100,00
	Modernizacja pomieszczeń dla nowego typu domu w DPS w Kocku	25 000,00	24 887,08	99,55
	Zakup wyposażenia gabinetu zabiegowego, izolatki i sali terapii zajęciowej dla nowego typu domu w DPS w Kocku	12 000,00	11 958,97	99,66
85203	<i>Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubartowie</i>			
	Przystosowanie budynku ŚDS w Lubartowie dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo oraz wykonanie systemu oddymiania budynku	144 022,00	144 022,00	100,00
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE		2 485 840,00	2 325 994,39	93,57

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
z wykonania budżetu
Powiatu Lubartowskiego
za rok 2016

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYDZIELONYCH RACHUNKÓW
JEDNOSTEK POWIATU LUBARTOWSKIEGO
W ROKU 2016**

w złotych

Dział rozdział	Nazwa jednostki	Dochody		%	Wydatki		%
		Plan	Wykonanie		4:3	Plan	
1	2	3	4	5	6	7	8
801-80120	Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie	30 300,00	25 800,00	85,15	30 300,00	25 800,00	85,15
801-80148	Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie	95 700,00	62 933,25	65,76	95 700,00	62 922,21	65,75
854-85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Firleju	126 206,00	99 368,94	78,74	126 206,00	88 793,75	70,36
854-85410	Internaty i bursy szkolne w tym:	143 320,00	136 175,21	95,01	143 320,00	136 174,42	95,01
854-85410	Bursa Szkolna w Lubartowie	119 000,00	112 161,80	94,25	119 000,00	112 161,01	94,25
	Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim	24 320,00	24 013,41	98,74	24 320,00	24 013,41	98,74
OGÓŁEM		395 526,00	324 277,40	81,99	395 526,00	313 690,38	79,31

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
z wykonania budżetu
Powiatu Lubartowskiego
za rok 2016

WYKONANIE
planu dotacji z budżetu Powiatu Lubartowskiego
na rok 2016

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. DOTACJE CELOWE

1.A. Dotacje podmiotowe dla jednostek kultury

Lp.	Rozdział - jednostka	Nazwa zadania	Kwota dotacji w złotych		% (5:4)
			Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
1.	92116 - Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubartowie	Wynagrodzenia i pochodne oraz inne wydatki bieżące (czynsz, opłaty telefoniczne, energia, materiały biurowe itp.), zakup książek	64 715,00	64 715,00	100,00
OGÓŁEM			64 715,00	64 715,00	100,00

1.B. Dotacje celowe przekazane gminie, powiatowi i województwu na zadanie bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST

Lp.	Rozdział - jednostka	Nazwa zadania	Kwota dotacji w złotych		% (5:4)
			Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
1.	71012 - Powiat Lubelski	Dotacja na wydatki majątkowe związane z projektem "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego"	24 820,00	20 795,07	83,78
2.	72095 - Powiat Parczewski	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem trwałości projektu "Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny - wschód"	206 137,00	182 299,78	88,44
3.	72095 - Powiat Parczewski	Dotacja na zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem trwałości projektu "Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny - wschód"	7 493,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			238 450,00	203 094,85	85,17

1.C. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań bieżących lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Rozdział - jednostka	Nazwa zadania	Kwota dotacji w złotych		% (5:4)
			Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
I. W zakresie ochrony zdrowia					
1.	85111 - SP ZOZ w Lubartowie	Przebudowa parkingu przy szpitalu w Lubartowie	107 000,00	107 000,00	100,00
2.	85149 - SP ZOZ w Lubartowie	Wykonanie szczepień przeciwko pneumokokom wśród dzieci z powiatu lubartowskiego w 2016 r.	50 000,00	48 984,32	97,97
RAZEM			157 000,00	155 984,32	99,35
II. W zakresie pozostałych zadań z zakresu pomocy społecznej					
1.	85311 - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie	Pokrycie kosztów udziału w Warsztatach Terapii Zajęciowej 1 mieszkańca powiatu	1 778,00	1 777,33	99,96
RAZEM			1 778,00	1 777,33	99,96
OGÓŁEM			158 778,00	157 761,65	99,36

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. DOTACJE CELOWE

2.A. Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych nie działających na celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych powiatu

Lp.	Rozdział - jednostka	Nazwa zadania	Kwota dotacji w złotych		%	(5:4)
			Plan	Wykonanie		
Lp.	Rozdział - jednostka	Nazwa zadania	Kwota dotacji w złotych		%	(5:4)
			Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	
I. W zakresie promocji powiatu						
1.	75075 - Lubartowskie Towarzystwo Muzyczne	Promocję powiatu w trakcie IV Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Kameralnej "SEMPRE"	2 000,00	2 000,00	100,00	
2.	75075 - Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Lubelskiej	Promocję powiatu w trakcie imprezy "Odkryj skarby Powiatu Lubartowskiego"	10 000,00	10 000,00	100,00	
3.	75075 - Stowarzyszenie "SĄSIEDZI"	Promocję powiatu w trakcie Ogólnopolskiego Zjazdu Akordeonistów"	7 000,00	7 000,00	100,00	
4.	75075 - Federacja Zmotoryzowanych	Promocję powiatu w trakcie Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych w kategorii motocykle	5 900,00	5 900,00	100,00	
5.	75075 - Stowarzyszenie ALWERNIA Franciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny	Promocję powiatu w trakcie Kapucyńskiego Pikniku Motocyklowego 2016	3 000,00	3 000,00	100,00	
6.	75075 - Stowarzyszenie ALWERNIA Franciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny	Promocję powiatu w trakcie imprezy "Kapucynalia - Festyn Rodzinny 2016"	1 000,00	1 000,00	100,00	
7.	75075 - Miejski Klub Sportowy LEWART - Autonomiczna Grupa Sekcji	Promocję powiatu w trakcie imprezy "XXIII Święto roweru"	5 100,00	5 100,00	100,00	
8.	75075 - Miejski Klub Sportowy LEWART - Autonomiczna Grupa Sekcji	Promocję powiatu w trakcie imprezy "XL Wyścig Kolarski Po Ziemi Lubartowskiej"	7 000,00	7 000,00	100,00	
9.	75075 - Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	Promocję powiatu w trakcie XVII Wojewódzkich Igrzysk LZS	1 000,00	1 000,00	100,00	
RAZEM			42 000,00	42 000,00	100,00	
II. W zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego						
1.	75495 - Stowarzyszenie "SĄSIEDZI"	Przeprowadzenie Powiatowego Finału Konkursu Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół i gimnazjów powiatu lubartowskiego	4 500,00	4 500,00	100,00	
RAZEM			4 500,00	4 500,00	100,00	
III. W zakresie wymiaru sprawiedliwości						
1.	75515 - Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny	Prowadzenie bezpłatnego poradnictwa prawnego dla mieszkańców powiatu lubartowskiego	119 891,00	116 295,96	97,00	
RAZEM			119 891,00	116 295,96	97,00	
IV. W zakresie promocji i ochrony zdrowia						
1.	85149 - Stowarzyszenie "ODNOWA" przy Kościele o. Kapucynów w Lubartowie	Realizację imprezy "Piknik Trzeźwościowy"	4 000,00	4 000,00	100,00	
2.	85149 - Stowarzyszenie na rzecz Osób Potrzebujących EMPATIA	Realizację imprezy "Piknik Aktywny Senior"	1 000,00	1 000,00	100,00	
3.	85149 - Stowarzyszenie "SĄSIEDZI"	Realizację projektu: "Sąsiedzi na "sygnale" - jak udzielić pierwszej pomocy, szkolenie dla dzieci, młodzieży i dorosłych"	5 000,00	5 000,00	100,00	
RAZEM			10 000,00	10 000,00	100,00	
V. W zakresie pomocy społecznej						
1.	85202 - Zgromadzenie Zakonne Sióstr Felicjanek w Warszawie	Prowadzenie w Jadwinowie Domu Pomocy Społecznej dla 17 kobiet	346 145,00	346 145,00	100,00	
RAZEM			346 145,00	346 145,00	100,00	
VI. W zakresie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej						
1.	85311 - Stowarzyszenie Walki z Kalectwem Oddział w Kocku	Prowadzenie w Kocku warsztatów terapii zajęciowej dla 35 osób	622 067,00	621 987,72	99,99	
2.	85311 - Stowarzyszenie "Pro Educatio" w Ostrowie Lubelskim	Prowadzenie w Ostrowie Lubelskim warsztatów terapii zajęciowej dla 40 osób	710 934,00	710 924,09	100,00	
3.	85311 - Stowarzyszenie Walki z Kalectwem Oddział w Kocku	Dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników WTZ w Kocku	30 000,00	30 000,00	100,00	
RAZEM			1 363 001,00	1 362 911,81	99,99	

Lp.	Rozdział - jednostka	Nazwa zadania	Kwota dotacji w złotych		% (5:4)
			Plan	Wykonanie	
VII. W zakresie kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami					
1.	92105 - Stowarzyszenie "SĄSIEDZI"	Organizację imprezy "Odpust u Antoniego"	4 000,00	4 000,00	100,00
RAZEM			4 000,00	4 000,00	100,00
VIII. W zakresie kultury fizycznej i turystyki					
1.	75495 - Stowarzyszenie "SĄSIEDZI"	Organizację II Turnieju "Dzikich drużyn" Sąsiedzi	2 300,00	2 300,00	100,00
2.	92605 - Ludowy Klub Sportowy "TRZCINIEC"	Organizację IX Biegu po zdrowie	2 000,00	2 000,00	100,00
3.	92605 - Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	Organizację Powiatowych Igrzysk Sportowo-Rekreacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00
4.	92605 - Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	Organizację piłkarskiego turnieju o puchar Starosty Lubartowskiego	2 000,00	2 000,00	100,00
5.	92605 - Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	Przeprowadzenie Powiatowych Finałów turnieju "Piłkarska Kadra Czeaka" dziewcząt i chłopców	1 200,00	1 200,00	100,00
6.	92605 - Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Lubartowie	Przeprowadzenie powiatowych finałów w wybranych dyscyplinach sportu dla młodzieży szkolnej szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu lubartowskiego	21 500,00	21 500,00	100,00
RAZEM			32 000,00	32 000,00	100,00
OGÓŁEM			1 921 537,00	1 917 852,77	99,81

2.B. Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty

Lp.	Rozdział - jednostka	Nazwa zadania	Kwota dotacji w złotych		% (5:4)
			Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
1.	80120 - Fundacja "AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI" w Lublinie	Prowadzenie Trzyletniego Zaocznego LO dla dorosłych	33 577,00	33 577,00	100,00
2.	80130 - Fundacja "AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI" w Lublinie	Prowadzenie Zaocznej Szkoły Policealnej dla dorosłych	13 722,00	13 722,00	100,00
3.	80130 - Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Filia w Kocku	Prowadzenie Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego dla młodzieży	60 038,00	60 038,00	100,00
4.	80130 - Krzysztof Piotr Woźniak Szkoła Umiejętności w Lubartowie	Prowadzenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla młodzieży	248 235,00	248 235,00	100,00
5.	85404 - Alicja Lizer - Bonat Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna im. Jolanty Lizer	Prowadzenie zajęć z dziećmi	655 688,00	655 688,00	100,00
6.	85410 - Krzysztof Piotr Woźniak Szkoła Umiejętności w Lubartowie	Prowadzenie internatu dla młodzieży przy Szkole Umiejętności	176 223,00	175 563,00	99,63
RAZEM			1 187 483,00	1 186 823,00	99,94
DOTACJE UDZIELONE W ROKU 2016 OGÓŁEM			3 570 963,00	3 530 247,27	98,86

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Lubartowskiego
za rok 2016

**Sprawozdanie
z dokonanych umorzeń należności oraz udzielonych ulg
na dzień 31 grudnia 2016 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Tytuł należności	Liczba dłużników	Kwota należności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Termin odroczenia rozłożenia na raty (ostatnia rata)
1.	Umorzenie	odpłatność za wyżywienie	2	471,26	471,26	
2.	Odroczenie		0	0,00	0,00	
3.	Rozłożenie na raty		0	0,00	0,00	

Decyzje w sprawie umorzeń podjęli:

1. Dyrektor DPS w Kocku, który umorzył jednej osobie należność za posiłki w kwocie 79,76 zł. Należność powstała w roku 2011.
2. Dyrektor SOSW w Firleju, który umorzył jednemu dziecku należność za posiłki w kwocie 391,50 zł.

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Lubartowskiego
za rok 2016

WYKAZ
jednostek budżetowych Powiatu Lubartowskiego
posiadających wydzielony rachunek dochodów

Lp.	Nazwa jednostki gromadzącej dochody	Rozdział	Źródła dochodów
1.	Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie	80120	wpłaty za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych
2.	Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie	80148	Częściowa opłata za wyżywienie, darowizny
3.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Firleju	85403	Częściowa opłata za wyżywienie, darowizny
4.	Bursa Szkolna w Lubartowie	85410	Częściowa opłata za wyżywienie, darowizny
5.	Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim	85410	Częściowa opłata za wyżywienie, darowizny