



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 18 maja 2017 r.

Poz. 2389

### UCHWAŁA NR 35/17 ZARZĄDU POWIATU W RADZYNIU PODLASKIM

z dnia 30 marca 2017 r.

#### **w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania rocznego budżetu za 2016 rok i informacji o stanie mienia Powiatu Radzyńskiego**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz.1870, z późn.zm.), Zarząd Powiatu w Radzynie Podlaskim uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Radzyńskiego za 2016 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia Powiatu Radzyńskiego w 2016 roku stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Do sprawozdania z wykonania budżetu dołączyć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzynie Podlaskim.

§ 4. Sprawozdanie oraz informację, o których mowa w §§ 1-3 przedstawić Radzie Powiatu.

§ 5. Sprawozdanie oraz informację, o których mowa w § 1 i 2 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 6. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 uchwały podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

**Lucjan Kotwica**

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 35/17  
Zarządu Powiatu w Radzynie Podlaskim  
z dnia 30 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU  
ZA 2016 ROK**

**I. Dane ogólne**

Rada Powiatu w dniu 28 stycznia 2016 roku uchwałą Nr XV/60/2016 uchwaliła budżet powiatu: po stronie dochodów w wysokości 54 025 364,01 zł i po stronie wydatków na kwotę 47 659 498,00 zł. Kwota planowanej nadwyżki określona została w wysokości 6 365 866,01 zł, która przeznaczona została na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 6 222 651,36 zł i lokaty długoterminowe w kwocie 143 214,65 zł.

W trakcie 2016 roku budżet ulegał zmianom zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Zmian dokonano łącznie 18 razy z tego uchwałami Rady Powiatu 9. Zmiany w planie dochodów i wydatków przedstawiają załączniki Nr 1 i 2.

Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach zmniejszył się o 2 844 943,37 zł i zamknął się kwotą 51 180 420,64 zł. Plan wydatków zwiększył się 4 662 720,82 zł i wynosił na dzień 31 grudnia 2016 roku 52 322 218,82 zł.

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetu przedstawiają załączniki do sprawozdania Nr 3 i 4.

Nadwyżka na koniec 2016 roku wynosi 2 330 996,36 zł.

Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach został zrealizowany na kwotę 50 368 856,48 zł, tj. w 98,41%, z tego: dochody bieżące 46 909 952,73 zł i dochody majątkowe 3 458 903,75 zł.

Wielkości osiągniętych dochodów według ważniejszych źródeł oraz ich struktura przedstawia się następująco:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i majątkowe wykonywane przez powiat, na plan 7 145 475,63 zł wpłynęło 7 118 761,93 zł, co daje wskaźnik wykonania planu rocznego w 99,63% i stanowi to 14,13% dochodów budżetu,
- 2) subwencje ogólne z budżetu państwa na plan 28 376 845,00 zł otrzymano w 100,00% i stanowi to 56,34% dochodów budżetu,
- 3) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 6 631 689,00 zł. wykonano 6 744 307,00 zł, co daje wskaźnik wykonania planu rocznego w 101,70% i stanowi to 13,39% dochodów budżetu,
- 4) udział w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 180 000,00 zł, wykonano 146 976,67 zł, co daje wskaźnik wykonania planu rocznego w 81,65% i stanowi to 0,29% dochodów budżetu,
- 5) dochody z opłaty komunikacyjnej na plan 1 150 000,00 zł wykonano 1 253 170,25 zł, co daje wskaźnik wykonania planu rocznego w 109,97% i stanowi to 2,49% dochodów budżetu,
- 6) dochody z opłat za wydawanie praw jazdy na plan 215 000,00 zł, zrealizowano na kwotę 215 455,50 zł, tj. w 102,21% i stanowi 0,43% dochodów budżetu,
- 7) dochody na zadania realizowane w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządów terytorialnego na plan 3 035 000,00 zł otrzymano 2 140 607,94 zł, co daje wskaźnik wykonania w 70,53% i stanowi 4,25% dochodów budżetu,

- 8) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej terytorialnego na plan 2 663,00 zł otrzymano 2 663,00 zł, co daje wskaźnik wykonania 100,00% i stanowi 0,01% dochodów budżetu,
- 9) dochody z budżetu UE na plan 895 581,01 zł wpłynęło 895 519,70 zł, co daje wskaźnik wykonania w 99,99% i stanowi 1,78% dochodów budżetu,
- 10) dochody między innymi: z opłat administracyjnych, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, zwrotu środków do budżetu, zezwoleń na transport drogowy, usług, odsetek od rachunków i lokat bankowych oraz funduszy celowych na plan 3 548 170,00 zł wykonano na kwotę 3 474 549,49 zł, co daje wskaźnik wykonania planu rocznego w 97,93% i stanowi to 6,90% dochodów budżetu.

Realizacja strony dochodowej budżetu przebiegała prawidłowo. Główne źródła dochodów bieżących zrealizowano w granicach powyżej zaplanowanych. Nie wykonano natomiast zaplanowanych dochodów majątkowych.

Plan wydatków po zmianach zrealizowano na kwotę 48 037 860,12 zł, co daje wskaźnik wykonania w 91,82%.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 43 493 621,22 zł, tj. w 94,48% i majątkowe na kwotę 4 544 238,90 zł, tj. w 72,31%.

Z budżetu powiatu finansowano:

1. Zadania własne powiatu, które w wydatkach budżetu stanowiły 80,99% i zostały zrealizowane na kwotę 38 906 329,70 zł, co stanowi 90,77% założonego planu rocznego.

2. Zadania z zakresu administracji rządowej w wydatkach budżetu stanowiły 14,82% i zostały zrealizowane na kwotę 7 118 761,93 zł, co stanowi 99,63% założonego planu rocznego.

3. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowiły w budżecie powiatu 4,19% i zostały zrealizowane na kwotę 2 012 106,79 zł, tj. w 87,01%.

4. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wydatkach budżetu stanowiły 0,1% i zostały zrealizowane na kwotę 2 663,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Struktura wydatków budżetu przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia i składki w wydatkach budżetu stanowią 62,87% i zostały wykonane na kwotę 30 201 493,01 zł, co daje wskaźnik wykonania planu 96,70%.

2. Wydatki na realizację zadań statutowych w wydatkach budżetu stanowią 20,07% i zostały wykonane na kwotę 9 639 413,28 zł, co daje wskaźnik wykonania planu 92,56%.

3. Dotacje dla jednostek w budżecie stanowią 2,54% i zostały wykonane na kwotę 1 220 048,89 zł, tj. w 85,43%.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w budżecie powiatu stanowią 4,58% i zostały wykonane na kwotę 2 202 386,94 zł, tj. w 86,58%.

5. Obsługa długu (spłata odsetek) w budżecie powiatu stanowią 0,48% i zostały wykonane na kwotę 230 279,10 zł, tj. w 97,99%.

6. Wydatki majątkowe w budżecie stanowiły 9,46% i zostały wykonane na kwotę 4 544 238,90 zł, co daje wskaźnik wykonania planu 72,31%.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków w rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 4 do sprawozdania.

Zobowiązania powiatu w kwocie 12 168 060,32 zł dotyczą :

1. Zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę – 6 727 829,74 zł.
2. Udzielonego poręczenia kredytów długoterminowych dla SPZOZ w Radzynie Podlaskim na kwotę 3 488 849,06 zł.

3. Budżetu na kwotę 2 727 743,39 zł i dotyczą towarów i usług oraz pochodnych od wynagrodzeń. Stanowią zobowiązania niewymagalne i zaciągnięte zostały w ramach bieżącego funkcjonowania jednostek.

Należności budżetu wynoszą 8 044 715,21 zł w tym pożyczka udzielona SPZOZ w Radzynie Podlaskim w kwocie 1 913 695,77 zł.

Przychody w 2016 roku stanowią: wolne środki w kwocie 8 642 905,24 zł i spłata udzielonej pożyczki dla SPZOZ w Radzynie Podlaskim w wysokości 650 000,00 zł.

Rozchody w 2016 roku wyniosły 6 629 943,28 zł i dotyczyły:

- 1) spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 6 567 943,28 zł,
- 2) lokaty w wysokości 62 000,00 zł.

Środki pozostające na rachunku budżetu powiatu na koniec 2016 roku wynoszą 6 427 712,77 zł.

## **II. Dochody według działów klasyfikacji budżetowej.**

### **II. 1. Dochody własne**

#### **II. 1.1 Dział 600 – Transport i łączność**

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 300 559,28 zł, z tego:

- 1) wpływy z usług (opłaty od najemców za media) – 6 534,91 zł,
- 2) odsetki od rachunku bankowego – 1 478,91 zł,
- 3) wpływy z różnych dochodów (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie, zwrot ubezpieczyciela PZU za szkodę w pasie drogowym)– 271 502,46 zł,
- 4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( wycinka drzew i krzewów) – 21 043,00 zł.

#### **II. 1.2 Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Założony na 2016 rok plan dochodów w kwocie 249 812,00 zł zrealizowany został w wysokości 95 422,28 zł, tj. w 38,20%

Dochody uzyskano z:

- 1) opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie – 1 667,08 zł,
- 2) najmu i dzierżawy majątku powiatu – 42 273,17 zł,
- 3) wpływy z usług (opłaty od najemców za media) – 5 880,98 zł,
- 4) odsetki karne za zwłokę w zapłacie czynszu najmu – 7,38 zł,
- 5) wpływy z różnych dochodów - 4 238,69 zł,
- 6) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 41 354,98 zł.

#### **II. 1.3 Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan dochodów na 2016 rok kwocie 400 000,00 zł zrealizowany został na kwotę 450 866,56 zł tj., w 112,72%.

Środki pochodziły z:

- 1) opłat za korzystanie z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wydawania zaświadczeń z operatu ewidencji gruntów i budynków w kwocie - 450 865,98 zł,
- 2) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej –0,58 zł.

#### **II. 1.4 Dział 720 – Informatyka**

Dochody w wysokości 5 676,93 zł, stanowi kara umowna za nienależyte wykonie umowy i dotyczy projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - edycja III”.

#### **II. 1.5 Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan na 2016 rok zakładał dochody w kwocie 83 000,00 zł został wykonany w wysokości 121 077,41 zł tj. w 145,88%.

Na dochody składają się:

- 1) odsetki od lokat i rachunków bankowych - 119 157,19 zł,
- 2) wpływy z różnych dochodów (płatnik, kasacje) – 1 897,02 zł,
- 3) wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – 23,20 zł.

## **II. 1.6 Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Nieplanowane dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 1 800,36 zł, z tego:

- 1) dochód należny płatnikowi zaliczki podatkowej w wysokości 955,00 zł,
- 2) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 845,36 zł.

## **II. 1.7 Dział 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej**

W dziale tym zaplanowano wpływy w wysokości 8 787 689,00 zł, które zrealizowano na kwotę 8 912 339,48 zł, tj. w 101,42%.

Środki pochodzą z:

- 1) 10,25% udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych planowanym na kwotę 6 631 689,00 zł i zrealizowanym w br. na kwotę 6 744 307,00 zł tj. w 101,70%,
- 2) 1,4% udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych planowanym w wysokości 180 000,00 zł i zrealizowanym na kwotę 146 976,67 zł, tj. w 81,65%,
- 3) opłaty komunikacyjnej planowanej na kwotę 1 150 000,00 zł i zrealizowanej na kwotę 1 253 170,25 zł, tj. w 108,97%,
- 4) opłat za zajęcie pasa drogowego planowanym w wysokości 545 000,00 zł i zrealizowanym na kwotę 513 962,76 zł, tj. w 94,31%,
- 5) wpływy z opłat za wydanie praw jazdy planowane w kwocie 215 000,00 zł, zrealizowano na kwotę 215 455,50 zł tj. w 100,21%,
- 6) opłat za dzienniki budowy, karty parkingowe, zwroty kosztów upomnień i opłaty na kwotę 38 467,30 zł, tj. w 64,11%.

## **II. 1.8 Dział 758 – Różne rozliczenia**

Dochodami tego działu jest planowana subwencja ogólna w łącznej kwocie 28 962 793,00 zł przekazana na kwotę 28 962 796,00 zł, tj. w 100,00% z tego:

- 1) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu - 5 686 208,00 zł,
- 2) część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - 1 952 539,00 zł,
- 3) część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu - 20 738 098,00 zł,
- 4) Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu - 585 951,00 zł.

## **II. 1.9 Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Planowane dochody tego działu w kwocie 61 357,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 75 376,40 zł, tj. w 122,85%.

Źródłami dochodów były:

- 1) wpłaty za wyżywienie -16 690,20 zł,
- 2) odsetki od środków na rachunku bankowym – 5 261,59 zł,
- 3) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 11 982,01 zł,

- 4) wpływy z różnych dochodów (Środki od ubezpieczyciela za szkodę powstałą w Liceum Ogólnokształcącym w Radzynie Podlaskim) - 35 597,00 zł.
- 5) wpływy ze zwrotów dotacji nadmiernie przekazanych - 5 845,60 zł.

## **II. 1.10 Dział 852 - Pomoc społeczna**

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 356 979,21 zł, z tego:

- 1) wpływy z odpłatności rodziców za utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 600,00 zł,
- 2) dochody z gmin z tytułu zwrotu wydatków pobytu dzieci w pieczy zastępczej - 323 904,53 zł,
- 3) odsetki od środków na rachunku bankowym zrealizowano na kwotę 437,59 zł,
- 4) dochody z tytułu realizacji zadań PFRON zrealizowano na kwotę 32 037,00 zł,
- 5) zwrot dotacji – 0,09 zł.

## **II. 1.11 Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 919,90 zł, z tego:

- 1) podatek dochodowy należny płatnikowi w wysokości 493,00 zł,
- 2) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 144,90 zł.
- 3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 282,00 zł.

## **II. 1.12 Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

W budżecie zaplanowano dochody w wysokości 116 100,00 zł z tego wpłynęło do budżetu 101 784,73 zł, tj. w 87,67%.

Źródłem dochodów były:

- 1) wynajem lokalu – 842,80 zł,
- 2) wpłaty za wyżywienie uczniów - 98 223,79 zł,
- 3) odsetki od rachunku bankowego – 1 181,12 zł,
- 4) dochody płatnika za terminowe wpłaty zaliczek na podatek dochodowy – 1 537,02 zł.

## **II. 1.13 Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan dochodów w kwocie 121 000,00 zł został zrealizowany na kwotę 119 099,94 zł, tj. w 98,43% Źródłem dochodów były wpływy z tytułu opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska.

## **II. 1.14 Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dochody w tym dziale stanowią:

- 1) zwrot dotacji celowej w kwocie 12,90 zł,
- 2) kara umowna od odstąpienia wykonania zadania – 100,00 zł.

## **II. 2. Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**

### **II. 2.1 Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Założony na 2016 rok plan dochodów w kwocie 3 075,00 zł stanowi dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej. Wpływy z tego tytułu wynoszą 3 075,00 zł.

### **II. 2.2 Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Założony na br. plan dochodów w kwocie 138 304,00 zł zrealizowany został w 94,53%. Była to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Środki przeznaczone zostały na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa.

### **II. 2.3 Dział 710 – Działalność usługowa**

Założony na 2016 rok plan dochodów w kwocie 644 259,00 zł wykonany został w 100,00%. Była to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

#### **II. 2.4 Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan dochodów w kwocie 69 500,00 zł zrealizowany został na kwotę 69 500,00 zł. Jest to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Środki przeznaczone zostały:

- 1) Urzędy Wojewódzkie – 43 680,45 zł,
- 2) Kwalifikację wojskową -25 819,55 zł.

#### **II. 2.5 Dział 752 – Obrona narodowa**

Założone dochody w kwocie 1 000,00 zł stanowiła dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej, która została przekazana w pełnej wysokości.

#### **II. 2.6 Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Założony na 2016 rok plan dochodów w kwocie 3 590 630,00 zł zrealizowany został na kwotę 3 590 608,77 zł. Była to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Środki przeznaczone zostały na funkcjonowanie KP PSP w Radzynie Podlaskim.

#### **II. 2.7 Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

W budżecie zaplanowano dochody w wysokości 123 600,00 zł, które zrealizowano na kwotę 123 600,00 zł. Środki przeznaczone są na nieodpłatną pomoc prawną.

#### **II. 2.8 Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Założone dochody w kwocie 9 281,63 zł stanowiła dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowana w 100,00% .

#### **II. 2.9 Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W budżecie zaplanowano dochody w wysokości 2 092 000,00 zł z tego wpłynęło do budżetu 2 089 918,83 zł tj. 99,99%. Jest to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Środki przeznaczone zostały na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

#### **II. 2.10 Dział 852 - Pomoc społeczna**

W budżecie zaplanowano dochody w wysokości 308 826,00 zł.

Środki otrzymano na kwotę 291 840,19 zł. Jest to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Środki przeznaczone są na:

- 1) pomoc dla uchodźców – 12 015,00 zł,
- 2) realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 279 825,19 zł.

#### **II. 2.11 Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan dochodów w kwocie 165 000,00 zł został zrealizowany w 100,00%. Środki przeznaczone zostały na Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności.

### **II. 3 Dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

#### **II. 3.1 Dział 600 – Transport i łączność**

Założone dochody w 2016 roku z tytułu pomocy finansowej gmin na kwotę 2 600 000,00 zł zrealizowane zostały na kwotę 1 850 000, zł. Środki przeznaczone zostały na drogowe zadania inwestycyjne. Niższe niż planowane dochody wynikają, że założone w budżetach gmin i powiatu

środki na zadania po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne znacznie odbiegały kosztowo od możliwości finansowych.

## **II. 3.2 Dział 630 – Turystyka**

Plan dochodów w kwocie 20 000,00 zł został zrealizowany na kwotę 21 889,81 zł. Dochodem jest dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.

## **II. 3.3 Dział 852 - Pomoc społeczna**

Plan dochodów w kwocie 315 000,00 zł został zrealizowany na kwotę 268 718,13 zł, tj. w 85,31%. Są to dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.

## **II. 4 Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej**

### **II. 4.1 Dział 750 – Administracja publiczna**

Planowana dotacja w kwocie 2 663,00 zł zrealizowana została na kwotę 2 663,00 zł i przeznaczona została na realizację zadań z zakresu zlecenia podmiotom leczniczym przeprowadzenia na potrzeby powiatowej komisji lekarskiej badań specjalistycznych, w tym psychologicznych, oraz obserwacji szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej, zgodnie z zawartym porozumieniem.

## **II. 5 Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.**

### **II. 5.1 Dział 600 – Transport i łączność**

Dochody w tym dziale stanowi dotacja z budżetu UE w wysokości 887 527,75 zł za 2015 rok za realizację projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1202L na odcinku Polskowola - Olszewnica gm. Kąkolewnica

### **II. 5.2 Dział 720 – Informatyka**

Planowana kwota dochodów w wysokości 8 000,00 zł przeznaczona jest na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - edycja III”. Środki otrzymano na kwotę 7 991,95 zł.

## **II. 6 Dochody pozostałe**

### **II. 6.1 Dział 020 – Leśnictwo**

W budżecie na 2016 rok założono plan dochodów w kwocie 145 000,00 zł, który zrealizowano w wysokości 142 392,53 zł tj. 98,20%. Są to środki otrzymane z AR i MR na wypłatę ekwiwalentu osobom fizycznym za uprawy leśne.

### **II. 6.2 Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Założony na 2016 rok plan dochodów w kwocie 20 000,00 zł zrealizowany został na kwotę 14 100,00 zł. Środki pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie i przeznaczone zostały na zakupy inwestycyjne dla KP PSP w Radzynie Podlaskim.

### **II. 6.3 Dział 758 – Różne rozliczenia**

Dochody w tym dziale stanowi dotacja na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu - 585 951,00 zł.

### **II. 6.4 Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Założony plan dochodów na 2016 rok w kwocie 450 000,00 zł został wykonany w wysokości 450 000,00 zł są to środki Funduszu Pracy.

### **II. 6.5 Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**



Do budżetu wpłynęły środki w wysokości 100 000,00 zł. Są to środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczone na zakup i montaż windy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym.

### **III. Wydatki według działów klasyfikacji budżetowej**

#### **III. 1 Wydatki na zadania własne**

##### **III. 1.1 Dział 020 – Leśnictwo**

W budżecie na 2016 rok założono plan wydatków w kwocie 256 000,00 zł, z czego zrealizowano w wysokości 248 353,18 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego.

Środki wydatkowano:

- 1) wypłacono ekwiwalent w kwocie 142 392,53 zł osobom fizycznym za uprawy leśne,
- 2) zapłacono za nadzór nad lasami niepaństwowymi na kwotę 105 960,65 zł.

##### **III. 1.2 Dział 600 – Transport i łączność**

Dział ten obejmuje wydatki na utrzymanie bieżące i inwestycje drogowe. Powiat zadanie to realizuje poprzez Zarząd Dróg Powiatowych w Radzynie Podlaskim.

Plan wydatków w tym dziale w kwocie 8 148 286,00 zł zrealizowano w wysokości 6 564 429,25 zł, tj. w 80,56%. Środki przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące na kwotę 2 559 837,42 zł w tym:

- a) wynagrodzenia i składki - 1 248 155,32 zł,
- b) wydatki na realizację zadań statutowych - 1 286 582,65 zł. Odsetki w kwocie 737,90 zł wynikają z wyroku sądowego dotyczącego likwidacji szkody na drodze powiatowej.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 25 099,45 zł.

2. Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 4 004 591,83 zł. Z powyższych środków wykonano:

- 1) Przebudowa mostu na rzece Tyśmienicy w ciągu drogi powiatowej Nr 1246L Świerże – Czemierniki o wartości 1 241 755,03 zł,
- 2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1218L na odcinku Borki - Wola Chomejowa o długości 9.6 km (zadanie będzie realizowane w latach 2016 – 2019).

Wartość robót w 2016 roku wynosi 152 520,00 zł. Środki wykorzystano na wykonanie dokumentacji.

- 3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1247L na odcinku Wólka Zdunkówka – Okalew o wartości 299 851,58 zł,
- 4) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1255L na odcinku Branica Suchowolska – Świerże o wartości 399 830,45 zł,
- 5) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1126L na odcinku Wołyn - Ostrówki – Międzyrzec Podlaski o wartości 349 859,16 zł,
- 6) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1241L na odcinku Ossowa - Derewiczna o wartości 146 350,32 zł,
- 7) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1234L na odcinku Ustrzesz - Lisiowólka o wartości 349 825,60 zł,
- 8) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1206L droga krajowa Nr 63 - Stok -Żyłki o wartości 349 999,99 zł,
- 9) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1215L Sętki - Sobole o wartości 349 926,22 zł,
- 10) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1229L na odcinku Ustrzesz - do drogi krajowej 63 o wartości 269 756,22 zł,
- 11) Przebudowa przepustu i likwidacja zastoiska wodnego na drodze powiatowej Nr 1214L w miejscowości Domaszewnica o wartości 64 917,56 zł,
- 12) Dokumentacja na przebudowę mostu przy ulicy Warszawskiej w Radzynie Podlaskim o wartości 29 999,70 zł.

**III. 1.4 Dział 630 – Turystyka**

Zaplanowano wydatki w tym dziale na kwotę 20 000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 8 298,29 zł i przeznaczone zostały:

1. Wydatki na realizację zadań statutowych – 1 313,97 zł,
2. Dotacje – 6 984,32 zł otrzymały:
  - a) Stowarzyszenie Przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Zofii Sękowskiej w Radzynie Podlaskim „Razem” 2 400,00 zł.
  - b) Stowarzyszenie „Kołowrotek” 600,00 zł
  - c) Stowarzyszenie „Roweraki” 1 984,32zł
  - d) Miasto Radzyna Podlaski 2 000,00 zł.

**III. 1.5 Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan wydatków w tym dziale w kwocie 160 000,00 zł zrealizowano w wysokości 74 472,17 zł, tj. 46,55%. Środki przeznaczono na administrowanie mieniem powiatu, remonty i podatek od nieruchomości.

**III. 1.6 Dział 710 – Działalność usługowa**

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 315 000,00 zł zrealizowano w wysokości 189 668,46 zł, tj. 57,28%. Środki przeznaczono na utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz realizację projektu "e-Geodezja-cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego" w ramach projektów realizowanych ze środków budżetu UE.

**III. 1.7 Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 5 306 628,19 zł i zrealizowany został na kwotę 5 231 681,46 zł, tj. w 98,59%.

Wydatki poniesiono na:

- 1) utrzymanie Rady Powiatu - 319 490,53 zł, tj. 92,28% planu rocznego.

Z powyższej kwoty wypłacono diety radnym.
- 2) funkcjonowanie Starostwa - 4 837 701,31 zł, tj. 99,15% planu rocznego, które sfinansowały:
  - wynagrodzenia i składki – 3 504 884,95 zł i zrealizowane zostały w 99,97%,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 1 306 037,75 zł i zrealizowane zostały w 97,71%,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10 159,06 zł i zrealizowano w 96,75%, - zakupy inwestycyjne - 16 619,55 zł i zrealizowano w 63,92%,
- 3) promocję powiatu – 74 489,62 i zrealizowane zostały w 96,12%.

**III. 1.8 Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowana kwota wydatków wynosi 138 000,00 zł zrealizowana została w 34,19%.

Środki wydatkowano:

- dotacja dla KWP w Lublinie na wsparcie KPP w Radzynie Podlaskim plan 8 000,00 zł przekazano w 75,00%,
- wydatki na realizację zadań statutowych KPPSP w Radzynie Podlaskim – 38 199,37 zł i zrealizowane zostały w 76,40%.

**III. 1.9 Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Wydatki tego działu w kwocie 230 279,10 zł stanowią odsetki od zaciągniętych w latach 2006 - 2012 kredytów.

### III. 1.10 Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan na 2016 rok zakłada na oświatę wydatki w wysokości 18 751 251,00 zł, które zrealizowano na łączną kwotę 17 599 298,10 zł, tj. 93,86%, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki - 14 477 390,34 zł, tj. w 94,92%,
- 2) wydatki na realizację zadań statutowych – 2 501 868,73 zł, tj. w 94,33%,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 103 099,08 zł, tj. w 84,85%,
- 4) dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych - 259 178,37 zł, tj. w 74,05%,
- 5) wydatki majątkowe - 257 761,58 zł, tj. w 68,53% (dokumentacja na budowę warsztatów szkolnych przy ZSP w Radzynie Podlaskim, zakup samochodu dla ZSR w Woli Osowińskiej, wymiana instalacji elektrycznej w LO w Radzynie Podlaskim).

Wydatki obejmują:

1. Pozycja szkoły podstawowe specjalne. Zadanie realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Radzynie Podlaskim. Plan wydatków to kwota 944 812,00 zł zrealizowana w wysokości 911 512,07 zł, tj. w 96,48%, z tego:

- wynagrodzenia i składki - 822 947,94 zł, tj. w 96,42%,
- wydatki na realizację zadań statutowych - 87 446,33 zł, tj. w 99,41%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 117,80 zł, tj. w 33,01%.

2. Pozycja gimnazja specjalne. Zadanie realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Radzynie Podlaskim. Plan wydatków na br. to kwota 1 160 842,00 zł zrealizowana w wysokości 1 142 486,20 zł, tj. w 98,42%, z tego:

- wynagrodzenia i składki - 1 057 496,61 zł, tj. w 98,83%,
- wydatki na realizację zadań statutowych - 84 099,76 zł, tj. w 97,79%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 889,83 zł, tj. w 18,38%.

3. Pozycja licea ogólnokształcące obejmuje wydatki następujących jednostek organizacyjnych tj. I Liceum Ogólnokształcące w Radzynie Podlaskim, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Radzynie Podlaskim, Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej oraz dotacje dla szkół niepublicznych.

Założony plan wydatków w kwocie 5 627 949,00 zł został wykonany na kwotę 5 523 236,59 zł, tj. 98,14%, z tego:

- wynagrodzenia i składki - 4 596 830,54 zł, tj. w 98,02%,
- wydatki na realizację zadań statutowych - 680 523,83 zł, tj. w 99,58%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23 663,97 zł, tj. w 99,43%,
- dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych – 191 108,25 zł, tj. w 95,55%,
- wydatki majątkowe - 31 110,00 zł, tj. w 100,00%.

4. Pozycja szkoły zawodowe obejmuje funkcjonowanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Radzynie Podlaskim i Zespołu Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej, a także dotacje dla szkół niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu. Założony plan wydatków w kwocie 9 376 836,00 zł został wykonany w wysokości 8 532 882,69 zł tj. w 91,00% z tego:

- wynagrodzenia i składki - 7 167 861,33 zł, tj. w 92,57%,
- wydatki na realizację zadań statutowych - 996 087,05 zł, tj. w 94,48%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 74 212,61 zł, tj. w 88,21%,
- dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych - 68 070,12 zł, tj. w 88,21%,
- wydatki majątkowe - 226 651,58 zł, tj. w 65,70%.

5. Pozycja szkoły zawodowe specjalne obejmuje wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Radzynie Podlaskim. Założony plan wydatków w kwocie 861 214,00 zł został wykonany w wysokości 799 744,95 zł tj. w 92,86%, z tego:

- wynagrodzenia i składki - 723 546,14 zł, tj. w 92,60%,
- wydatki na realizację zadań statutowych - 74 887,35 zł, tj. w 97,87%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 311,46 zł, tj. w 39,84%.

6. Pozycja kształcenie i doskonalenie nauczycieli. Założony plan wydatków w kwocie 47 500,00 zł został wykonany w wysokości 44 190,37 zł tj. w 93,03%.

7. Pozycja 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 obejmuje wydatki ponoszone na ten cel

w Liceum Ogólnokształcącym w Radzynie podlaskim, Zespole Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Radzynie Podlaskim.

Planowana kwota wydatków wynosi 93 024,00 zł i zrealizowana została w wysokości 78 031,89 zł, tj. w 83,88%, z tego:

- wynagrodzenia i składki - 57 873,83 zł, tj. w 94,26%,
- wydatki na realizację zadań statutowych - 19 586,54 zł, tj. w 63,34%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 571,52 zł, tj. w 81,41%.

8. Pozycja kwalifikacyjne kursy zawodowe obejmuje wydatki Zespołu Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej. Założony plan wydatków w kwocie 25 209,00 zł został wykonany w wysokości 22 725,41 zł tj. w 90,15%, z tego:

- wynagrodzenia i składki - 17 912,79 zł, tj. w 98,51%,
- wydatki na realizację zadań statutowych - 3 480,73 zł, tj. w 61,35%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 331,89 zł, tj. w 98,59%.

9. Pozostała działalność finansuje:

- 1) fundusz socjalny emerytów i rencistów byłych nauczycieli szkół. Na cel ten wydatkowano 94 297,00 zł,
- 2) program finansowany ze środków budżetu UE pn. „Praktyki dla przyszłości” w ramach programu ERASMUS + podniesienie poziomu nauczania praktycznej nauki zawodu, realizowany przez ZSP w Radzynie Podlaskim” gdzie wydatkowano 450 190,93 zł.

### **III. 1.11 Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Założony plan wydatków w wysokości 2 000,00 zł zrealizowany został na kwotę 1 866,19 zł, tj. w 93,31%. Wydatkowane środki przeznaczono na zorganizowanie Regionalnej Olimpiady o Zdrowiu Psychicznym, tj. na zakup nagród rzeczowych, transport i poczęstunek.

### **III. 1.12 Dział 852 - Pomoc społeczna**

Założony plan wydatków wysokości 2 781 470,00 zł zrealizowany został na kwotę 2 484 878,68 zł, tj. w 89,34%. Środki wydatkowano na:

1. Placówki opiekuńczo – wychowawcze planowana kwota wydatków wynosi 1 062 363,00 zł wykonanie 948 103,84 zł, tj. w 89,24%. Zadanie to realizowała Placówka Opiekuńczo – Wychowawczej „Mój Dom” w Radzynie Podlaskim.

Środki wykorzystano na:

- wynagrodzenia i składki - 623 283,37 zł, tj. w 96,99%,
- wydatki na realizację zadań statutowych -195 712,20 zł, tj. w 90,35%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 129 108,27 zł, tj. w 63,56%.

2. Rodziny zastępcze – założony plan wydatków w wysokości 1 169 569,00 zł, zrealizowany został na kwotę 998 403,40 zł, tj. w 85,37%. W ramach tej kwoty finansowano zasiłki miesięczne, zasiłki jednorazowe dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i szkolenia rodzin zastępczych.

3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – założony plan wydatków w wysokości 549 538,00 zł zrealizowany został na kwotę 538 371,44 zł, tj. w 97,97%.

Struktura wydatków:

- 1) wynagrodzenia i składki – 471 080,32 zł, co stanowi 97,69% planu,
- 2) wydatki na realizację zadań statutowych – 66 591,12 zł, co stanowi 99,93%,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 700,00 zł, tj. w 100,00%.

### III. 1.13 Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale poniesiono na kwotę 2 325 053,74 zł, które zrealizowano w 99,58%.

Powyższe środki sfinansowały funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Radzynie Podlaskim i przeznaczone zostały:

- wynagrodzenia i składki – 2 093 138,19 zł, tj. w 99,92%,
- wydatki na realizację zadań statutowych - 228 567,32 zł, tj. w 96,65%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 348,23 zł, tj. w 98,48%.

### III. 1.14 Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan na 2016 rok zakłada wydatki w wysokości 3 866 727,00 zł, które zrealizowano na kwotę 3 741 054,91 zł, tj. 96,75%, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki – 2 946 964,48 zł, tj. w 96,73%,
- 2) wydatki na realizację zadań statutowych - 608 639,16 zł, tj. w 97,88%,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 994,51 zł, tj. w 65,82%,
- 4) wydatki majątkowe - 176 456,76 zł, w 95,51%.

Zakres wydatkowanych kwot obejmuje:

1. Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze. W ramach tej działalności finansowane były wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Radzynie Podlaskim.

Założony plan wydatków w kwocie 1 964 416,00 zł został zrealizowany w wysokości 1 866 417,04 zł, tj. w 95,01%.

Struktura wydatków:

- 1) wynagrodzenia i składki – 1 509 683,69 zł i zrealizowane zostały w 64,77%,
- 2) wydatki na realizację zadań statutowych – 278 096,69 zł i zrealizowane zostały w 99,32%,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 994,51 zł i zostały zrealizowane w 29,92%,
- 4) wydatki majątkowe - 76 642,15 zł, w 90,43%.

2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Wydatkowano kwotę 100 752,02 zł, co stanowi 92,08% planu rocznego. Zadanie to realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Radzynie Podlaskim.

Struktura wydatków:

- 1) wynagrodzenia i składki – 94 809,15 zł i zrealizowane zostały w 91,76%,
- 2) wydatki na realizację zadań statutowych – 5 942,87 zł i zrealizowane zostały w 97,42%.
3. Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne.

W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Radzynie Podlaskim.

Założony plan wydatków w kwocie 941 000,00 zł został wykonany w 99,67%,

- 1) wynagrodzenia i składki – 832 019,85 zł i zrealizowane zostały w 99,64%,
- 2) wydatki na realizację zadań statutowych – 101 875,13 zł i zrealizowane zostały w 99,88%,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 000,00 zł i zrealizowane zostały w 100,00%,

4. Internaty i bursy szkolne. Obejmują wydatki funkcjonowania internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Radzynie Podlaskim.

Założony plan wydatków w kwocie 798 200,00 zł został wykonany w 98,45%,

Struktura wydatków:

- 1) wynagrodzenia i składki – 510 451,79 zł i zrealizowane zostały w 99,08%,
- 2) wydatki na realizację zadań statutowych – 172 532,47 zł i zrealizowane zostały w 95,85%,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 000,00 zł i zrealizowane zostały w 100,00%,
- 4) wydatki majątkowe (wymiana instalacji elektrycznej) - 99 814,61 zł.

5. Założony plan wydatków na dokształcanie nauczycieli wynosi 19 000,00 zł i wykorzystany został w 81,58%.

6. Pozostała działalność – wydatkowana kwota 34 692,00 zł przeznaczona została na ZFŚS nauczycieli emerytów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Radzynie Podlaskim.

### **III. 1.15 Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowane wydatki w kwocie 121 000,00 zł przeznaczone zostały na finansowanie zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej i zrealizowane zostały na kwotę 5 921,10 zł. Środki przeznaczone na nagrody i konkursy ekologiczne.

### **III. 1.16 Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowane wydatki w kwocie 77 000,00 zł zrealizowano w wysokości 68 471,70 zł, tj. w 88,92%.

Środki przeznaczone:

**I.** Zadania realizowane przez powiat na kwotę 20 471,70 zł, z tego sfinansowano:

1. Dożynki gminno-powiatowych - 11 706,20 zł (zespoły, catering, opieka medyczna, transport).
2. Obchody 1050 Rocznicy Chrztu Polski – 4 224,50 zł (plakaty, rekonstrukcja i catering).
3. Pozostałe wydatki - łącznie 4 541,00 zł (nagrody rzeczowe – bony, książki, warsztaty aktorskie, czasopismo BezMyślnik).

**II.** Dotacje celowe na dofinansowanie 10 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (łącznie 48 000,00 zł), co stanowi 65,00% planu:

1. Czemiernickie Towarzystwo Regionalne – 4 000,00 zł.
2. Towarzystwo Regionalne im. Wacława Tuwalskiego w Woli Osowińskiej – 4 000,00 zł.
3. Radzyńskie Towarzystwo Muzyczne im. Karola Lipińskiego – 11 500,00 zł.
4. Melodia Art. na rzecz Państwowej Szkoły Muzycznej im. Karola Lipińskiego w Radzynie Podlaskim – 2 000,00 zł.
5. Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych – 2 000,00 zł.
6. Ulańskie Forum Inicjatyw Społecznych – 2 000,00 zł.
7. Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelickiej 2 500,00 zł.
8. Stowarzyszenie dla Zabiela „Zaścianek” 2 500,00 zł.
9. Fundacja Akcja Działania 7 500,00 zł.

10. Stowarzyszenie Przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Razem” 3 500,00 zł.

11. Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Wołyn ECHO 4 500,00 zł.

12. Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Radzynie Podlaskim 2 000,00 zł.

### **III. 1.17 Dział 926 - Kultura fizyczna**

Planowane w budżecie powiatu wydatki na kulturę fizyczną wynoszą 93 000,00 zł i zrealizowane zostały na kwotę 85 427,48 zł, tj. 91,86%.

Środki wykorzystano:

1. Zadania realizowane przez powiat – 17 427,48 zł:

- 1) Opłata startowa w Mistrzostwach Europy Taekwon-do dla 3 zawodników Radzyńskiego Sportowego Centrum Taekwon-do – 1 320,00 zł,
- 2) Trofea sportowe i nagrody rzeczowe oraz woda mineralna - 13 607,48 zł,
- 3) Nagrody o charakterze szczególnym – nagrody dla trenerów – 2 500,00 zł.

2. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (razem 68 000,00 zł):

- 1) MULKS „Technik – Orion” – 33 000,00 zł,
- 2) UKS „Sokół” – 3 000,00 zł,
- 3) UKS „Promień” - 4 500,00 zł,
- 4) UKS „Sprint” – 15 000,00 zł,
- 5) Młodzieżowy Klub Sportowy Taekwon-Do - 12 500,00 zł.

### **III. 2 W wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**

#### **III. 2.1 Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Założony na 2016 rok plan wydatków w kwocie 3 075,00 zł zrealizowano na kwotę 3 075,00 zł. Środki przeznaczone na prace geodezyjne na rzecz rolnictwa tj. na wydzielenie działek przyzagrodowych dla rolników oddających grunty za emeryturę.

#### **III. 2.2 Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan wydatków w tym dziale w kwocie 138 304,00 zł zrealizowano na kwotę 130 741,00 zł, tj. 94,53%. Środki przeznaczone na administrowanie mieniem nieruchomości Skarbu Państwa, remonty i podatek od nieruchomości.

Środki przeznaczone:

1. Wynagrodzenia i składki – 83 914,00 zł i zrealizowane zostały w 100,00%,
2. Wydatki na realizację zadań statutowych - 46 827,00 zł, tj. 86,09%.

#### **III. 2.3 Dział 710 – Działalność usługowa**

Założony na 2016 rok plan wydatków w kwocie **644 259,00 zł** został zrealizowany w 100,00%.

Środki wykorzystano na:

- 1) zadania z zakresu geodezji i kartografii planowane w kwocie 309 000,00 zł przeznaczone są na modernizację ewidencji gruntów i budynków.

Środki wykorzystano na:

- na wynagrodzenia i składki - 197 000,00 zł, tj. w 100,00%,
- na realizację zadań statutowych – 112 000,00 zł, tj. w 100,00%,
- 2) funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 335 259,00 zł, z tego:
  - na wynagrodzenia i składki - 307 054,31 zł, tj. w 100,00%,

- na realizację zadań statutowych - 28 204,69 zł, tj. w 100,00%.

### **III. 2.4 Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 69 500,00 zł i zrealizowane zostały w 100,00%.

Środki wykorzystano na:

1. Urzędy wojewódzkie obejmują koszty związane z realizacją administracyjnych zadań rządowych nałożonych na powiat. W ramach przyznanej dotacji w kwocie 43 680,45 zł sfinansowano wynagrodzenia i składki na kwotę 37 500,00 zł i pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych w wysokości 6 180,45 zł.

2. Kwalifikacji wojskowej wykonano na kwotę 25 819,55 zł i stanowi to 100,00% planu rocznego. Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników obsługujących i członków Komisji, zakup druków, pieczętek i materiałów biurowych.

### **III. 2.5 Dział 752 – Obrona narodowa**

Założone wydatki w kwocie 1 000,00 zł stanowi dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, która została wydatkowana na szkolenia obronne.

### **III. 2.6 Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Założony na 2016 rok plan wydatków w kwocie 3 590 630,00 zł został zrealizowany w wysokości 3 590 608,77 zł, tj. w 100,00%.

Środki wydatkowano na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radzynie Podlaskim.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki na plan 3 000 521,00 zł, zrealizowano na kwotę 3 000 513,72 zł, tj. w 100,00%,
- wydatki na realizację zadań statutowych na plan 496 161,00 zł, zrealizowano na kwotę 496 148,89 zł, tj. w 100,00%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 93 948,00 zł, zrealizowano na kwotę 93 946,16 zł tj. w 18,96%.

### **III. 2.7 Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

Planowana kwota wydatków wynosi 123 600,00 zł i przeznaczona została na nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców powiatu. Środki wydatkowano na kwotę 123 600,00 zł.

### **III. 2.8 Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Założony na 2016 rok plan wydatków w kwocie 2 092 000,00 zł został zrealizowany w wysokości 2 089 918,83 zł, tj. w 99,90%.

Środki wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych i wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Mój Dom”i ucznia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Radzynie Podlaskim.

### **III. 2.9 Dział 852 - Opieka społeczna**

Planowana kwota wydatków wynosi 308 826,00 zł, zrealizowana została w wysokości 291 840,19 zł.

Środki przeznaczono na:

- 1) pomoc dla uchodźców.-12 015,00 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci w rodzinach zastępczych – 279 825,19 zł.

### **III. 2.10 Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Założony plan wydatków na 2016 rok w kwocie 165 000,00 zł został wykonany w wysokości 165 000,00 zł.

Środki wydatkowano na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Radzynie Podlaskim.



Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki na plan 111 771,00 zł, zrealizowano na kwotę 111 772,66 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych na plan 53 229,00 zł, zrealizowano na kwotę 53 227,34 zł.

### **III. 3 Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

#### **III. 3.1 Dział 600 – Transport i łączność**

Założony na 2016 rok plan wydatków w kwocie 225 000,00 zł został zrealizowany w wysokości 221 655,66 zł, tj. w 98,51%.

Środki wykorzystano:

- 1) na utrzymanie dróg powiatowych przekazano dotacje dla Gminy Miejskiej w Radzynie Podlaskim w kwocie 200 000,00 zł,
- 2) na zimowe utrzymanie dróg powiatowych dla pozostałych gmin Powiatu Radzyńskiego – 21 655,66 zł.

#### **III. 3.2 Dział 630 – Turystyka**

Plan wydatków w kwocie 51 500,00 zł zrealizowany został na kwotę 45 297,49 zł, tj. w 87,96%.

Środki wykorzystano na wspólne z miastem Radzyna Podlaski prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej i Kulturalnej. Wydatkowaną kwotę przeznaczono:

- 1) wynagrodzenia i składki - 41 394,79 zł, co stanowi 93,02% planu rocznego,
- 2) wydatki na realizację zadań statutowych – 3 902,70 zł, co stanowi 55,75% planu rocznego.

#### **III. 3.3 Dział 720 – Informatyzacja**

W dziale tym zaplanowano dotację kwocie 191 500,61 zł, która przeznaczona jest na utrzymanie trwałości projektów:

1. „Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny – wschód”. Środki przekazano dla Powiatu Parczewskiego na kwotę 124 006,44 zł, tj. 88,48% planu rocznego.

2. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w woj. Lubelskim - edycja II i III”.

Na plan 46 272,00 zł wykorzystano 21 667,48 zł. Środki przeznaczono na opłacenie usług dostępu do internetu i serwis zestawów komputerowych .

#### **III. 3.4 Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Planowana kwota wydatków wynosi 896 386,00 zł zrealizowany został na kwotę 876 692,91 zł, tj. w 97,80%.

Środki przeznaczono na prowadzenie powierzonego przez gminy powiatu radzyńskiego Przedszkola specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Radzynie Podlaskim. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki – 731 872,08 zł, zrealizowane zostały w 97,84%,
- 2) wydatki na realizację zadań statutowych – 104 650,98 zł, zrealizowane zostały w 98,73%,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 809,85 zł, zrealizowane zostały w 26,76%.

#### **III. 3.5 Dział 852 - Pomoc społeczna**

Założony plan wydatków wysokości 875 987,00 zł zrealizowany został na kwotę 653 706,03 zł, tj. w 74,63%.

Środki wydatkowano na:

1. Dotację dla innych jednostek samorządu terytorialnego, w których przebywają dzieci z Powiatu Radzyńskiego umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 363 197,32 zł, tj. w 80,00%.

2. Wydatki Placówki opiekuńczo –wychowawczej „Mój Dom” na utrzymanie dzieci z innych powiatów w kwocie 210 161,68 zł,

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych z innych jednostek samorządu terytorialnego, w których przebywają dzieci z Powiatu Radzyńskiego umieszczone są w rodzinach zastępczych w kwocie 80 347,03 zł, tj. w 83,69%.

### **III. 3.6 Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan wydatków w kwocie 10 000,00 zł zrealizowany został w wysokości 7 109,32 zł, tj. w 71,09%. Środki przeznaczono na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych tj. na opłatę za pobyt na warsztatach terapii zajęciowej osoby niepełnosprawnej z terenu powiatu radzyńskiego.

### **III. 3.7 Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki na kulturę i sztukę w budżecie powiatu zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, zrealizowano wysokości 54 999,46 zł, tj. w 100,00%.

Środki przeznaczono:

1. Dotacje celowe na zadania realizowane wspólnie z gminami w kwocie 24 999,46 zł:

- 1) Gmina Czemierniki – 3 999,46 zł,
- 2) Gmina Kąkolewnica – 5 000,00 zł,
- 3) Gmina Komarówka Podlaska – 5 000,00 zł,
- 4) Miasto Radzyń Podlaski – 4 000,00 zł,
- 5) Gmina Ulan-Majorat – 4 000,00 zł,
- 6) Gmina Wołyń – 3 000,00 zł.

2. Zadania własne przekazane realizacji innym jst.:

Podmiot realizujący – Miasto Radzyń Podlaski. Dotacja na bibliotekę publiczną - 30 000,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł.

### **III. 3.8 Dział 926 - Kultura fizyczna**

Planowane wydatki na kulturę fizyczną wynoszą 7 000,00 zł i zrealizowane zostały na kwotę 6 972,00 zł.

Środki wydatkowano w formie dotacji przekazując je gminom:

- 1) Miasto Radzyń Podlaski – 1 700,00 zł,
- 2) Gmina Wołyń – 2 000,00 zł.
- 3) Gmina Kąkolewnica – 2 272,00 zł,
- 4) Gmina Komarówka Podlaska – 1 000,00 zł

### **III. 4 Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej**

#### **III. 4.1 Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 2 663,00 zł i zrealizowane zostały w 100,00%. Środki przeznaczono dla SPOZ w Radzynie Podlaskim za przeprowadzone na potrzeby powiatowej komisji lekarskiej badania specjalistyczne, w tym psychologiczne, oraz obserwacji szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

### **IV. Plan i wykonanie dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych powiatu za 2016 rok**

Planowane dochody wynoszą 667 700,00 zł i zrealizowano w wysokości 485 944,47 zł, tj. 71,70%.

Wydatki poniesiono na łączną kwotę 485 831,96 zł, tj. 71,69%.

Dochody własne utworzone zostały przy następujących jednostkach:

1. I Liceum Ogólnokształcącym w Radzynie Podlaskim.
2. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Radzynie Podlaskim.
3. Zespole Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej.
4. Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Radzynie Podlaskim.

W ramach poniesionych wydatków finansowano:

1. Zakup środków żywności do produkcji posiłków w stołówkach szkolnych.
2. Poprawę bazy materialnej jednostek ( zakup sprzętu, materiałów biurowych, pomocy naukowych, dydaktycznych, honoraria i delegacje).
3. Remonty placówek.

#### **V. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1,PKT 2 I 3 DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO I STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.**

1. "Praktyki dla przyszłości" w ramach programu ERASMUS + podniesienie poziomu nauczania praktycznej nauki zawodu, realizowany przez ZSP w Radzynie Podlaskim". Planowane wydatki na początek roku wynosiły 455 653,00 zł i zostały zwiększone o kwotę 62 915,00 zł do kwoty 518 568,00 zł.

Zadanie zrealizowano na kwotę 450 190,93 zł, co daje 86,81% planu rocznego.

Stopień zawansowania projektu to 78,91%.

2. Budowa i wyposażenie warsztatów kształcenia praktycznego przy ZSP w Radzynie Podlaskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego. Planowane wydatki na początek roku wynosiły 300 000,00 zł i nie były zmieniane w ciągu roku. Zadanie zrealizowano na kwotę 181 651,59 zł, co daje 2,64% planu rocznego. Stopień zawansowania projektu wynosi 2,68 %.

3. "e-Geodezja-cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego. Planowane wydatki na początek roku wynosiły 00,00 zł i pierwsze środki wprowadzono w II półroczu na kwotę 18 154,00 zł. Zadanie zrealizowano na kwotę 12 914,11 zł, co daje 71,14% planu rocznego. Stopień zawansowania projektu wynosi 0,16 %.

4. „Modernizacja obejmująca przebudowę drogi powiatowej Nr 1072L na odcinku Walinna - Wiski w ramach programu PROW”. Planowane wydatki na początek roku wynosiły 3 145 000,00 zł i nie były zmieniane w ciągu roku. Zadanie w trakcie realizacji. Wyłoniono wykonawcę.

5. Modernizacja obejmująca przebudowę drogi powiatowej Nr 1246L w miejscowości Czemierniki w ramach programu PROW ”. Planowane wydatki na początek roku wynosiły 1 570 000,00 zł i nie były zmieniane w ciągu roku.

Zadanie w trakcie realizacji. Wyłoniono wykonawcę.

6. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1218L na odcinku Borki - Wola Chomejowa o długości 9.6 km. Planowane wydatki na początek roku wynosiły 00,00 zł i pierwsze środki wprowadzono w II półroczu na kwotę 300 000,00 zł. Zadanie zrealizowano na kwotę 152 520,00 zł, co daje 30,50% planu rocznego. Stopień zawansowania projektu wynosi 2,09 %.

7. Dotacja dla Powiatu Parczewskiego na projekt pn. "Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin - północny wschód". Planowane wydatki na początek roku 140 153,61 zł, plan nie zmieniony. Wykonanie 124 006,44 zł, co daje 88,48% planu rocznego. Stopień zawansowania projektu wynosi 48,83 %.

8. Utrzymanie trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w woj. lubelskim - edycja II i III". Planowane wydatki na początek roku wynosiły 00,00 zł i pierwsze środki wprowadzono w II półroczu na kwotę 46 272,00 zł. Zadanie zrealizowano na kwotę 21 667,48 zł, co daje 46,83% planu rocznego. Stopień zawansowania projektu wynosi 18,73 %.

9. Dobudowa szachtu windy z łącznikiem, zakup, dostawa i montaż windy.

Planowane wydatki na początek roku 150 000,00 zł. Plan zmniejszono o kwotę 134 000,00 zł do kwoty 16 000,00 zł . Wykonanie 15 378,25 zł, co daje 96,11% planu rocznego. Stopień zawansowania projektu wynosi 5,27 %.

Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej dokonanych w trakcie roku budżetowego przedstawia załącznik Nr 10 oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - stan na 31 grudnia 2016 r. przedstawia załącznik Nr 11.

## Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu w 2016 roku

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
za 2016 rok

| Lp. | Dział klasyfikacji                   | Źródło dochodów  | Plan na 01-01-2016 rok | Plan na 31-12-2016 rok | Różnica      |
|-----|--------------------------------------|--|------------------------|------------------------|--------------|
| 1   | 2                                    | 3  | 4                      | 5                      | 6            |
| I   |                                      | <b>Dochody bieżące</b>   | 45 495 130.00          | 46 686 888.63          | 1 191 758.63 |
| 1   | <b>010 - Rolnictwo i leśnictwo</b>   |  | 8 000.00               | 3 075.00               | - 4 925.00   |
|     |                                      | 2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 8 000.00               | 3 075.00               | - 4 925.00   |
|     | <b>020 - Leśnictwo</b>               |  | 145 000.00             | 145 000.00             | -            |
|     |                                      | 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( Środki pochodzące z AR i Mr)  | 145 000.00             | 145 000.00             | -            |
|     | <b>600 - Transport i łączność</b>    |  | -                      | 271 500.00             | 271 500.00   |
|     |                                      | 0970 - Wpływy z różnych dochodów (dochody z tytułu odszkodowania za ubezpieczone mienie)   |                        | 271 500.00             | 271 500.00   |
|     | <b>630 - Turystyka</b>               |  | 20 000.00              | 20 000.00              | -            |
|     |                                      | 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (mów) między jst.   | 20 000.00              | 20 000.00              | -            |
|     | <b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b> |  | 138 883.00             | 188 116.00             | 49 233.00    |
|     |                                      | 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze (najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń).   | 25 812.00              | 25 812.00              | -            |
|     |                                      | 2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 89 071.00              | 138 304.00             | 49 233.00    |
|     |                                      | 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (Od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu - nieruchomości Skarbu Państwa - 25% i od kwoty dochodów innych z prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w prawo własności - 5%). | 24 000.00              | 24 000.00              | -            |
|     | <b>710 - Działalność usługowa</b>    |  | 1 025 201.00           | 1 044 259.00           | 19 058.00    |
|     |                                      | 0830 - Wpływy z usług (odpłat za korzystanie z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego)  | 400 000.00             | 400 000.00             | -            |
|     |                                      | 2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 625 201.00             | 644 259.00             | 19 058.00    |
|     | <b>720 - Informatyka</b>             |  | -                      | 8 000.00               | 8 000.00     |
|     |                                      | 2007 - 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  |                        | 6 800.00               | 6 800.00     |
|     |                                      | 2009 - 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  |                        | 1 200.00               | 1 200.00     |
|     | <b>750 - Administracja publiczna</b> |  | 134 500.00             | 155 163.00             | 20 663.00    |
|     |                                      | 0920 - pozostałe odsetki (odsetki bankowe od rachunków i lokat)  | 60 000.00              | 83 000.00              | 23 000.00    |
|     |                                      | 0970 - Wpływy z różnych dochodów   |                        |                        | -            |
|     |                                      | 2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 69 500.00              | 69 500.00              | -            |
|     |                                      | 2120-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 5 000.00               | 2 663.00               | - 2 337.00   |
|     | <b>752 - Obrona narodowa</b>         |  | 1 000.00               | 1 000.00               | -            |
|     |                                      | 2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 1 000.00               | 1 000.00               | -            |

str.2

| Lp. | Dział klasyfikacji   | Źródło dochodów  | Plan na 01-01-2016 rok | Plan na 31-12-2016 rok | Różnica      |
|-----|--|--|------------------------|------------------------|--------------|
| 1   | 2  | 3  | 4                      | 5                      | 6            |
|     | <b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  |  | 3 557 000.00           | 3 593 630.00           | 36 630.00    |
|     |  | 2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 3 554 000.00           | 3 590 630.00           | 36 630.00    |
|     |  | 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (Od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu - nieruchomości Skarbu Państwa - 25% i od kwoty dochodów innych z prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w prawo własności - 5%). | 3 000.00               | 3 000.00               | -            |
|     | <b>755 - Wymiar sprawiedliwości</b>  |  | 123 600.00             | 123 600.00             | -            |
|     |  | 2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 123 600.00             | 123 600.00             | -            |
|     | <b>756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b> |  | 8 546 616.00           | 8 787 689.00           | 241 073.00   |
|     |  | 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 6 605 616.00           | 6 631 689.00           | 26 073.00    |
|     |  | 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych  | 180 000.00             | 180 000.00             | -            |
|     |  | 0420 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej  | 1 100 000.00           | 1 150 000.00           | 50 000.00    |
|     |  | 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( za zajęcie pasa drogowego)  | 480 000.00             | 545 000.00             | 65 000.00    |
|     |  | 0590 - Wpływy z opłat za licencje i koncesje   | 6 000.00               | 6 000.00               | -            |
|     |  | 0650 - Wpływy z opłat za wydanie praw jazdy  | 115 000.00             | 215 000.00             | 100 000.00   |
|     |  | 0690 - Wpływ z różnych opłat (dzienniki budowy i inne)   | 60 000.00              | 60 000.00              | -            |
|     | <b>758 - Różne rozliczenia</b>   |  | 28 059 630.00          | 28 376 842.00          | 317 212.00   |
|     |  | 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 28 059 630.00          | 28 376 842.00          | 317 212.00   |
|     | <b>801 - Oświata i wychowanie</b>  |  | 14 000.00              | 70 638.63              | 56 638.63    |
|     |  | 0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 14 000.00              | 14 000.00              | -            |
|     |  | 0970 - Wpływy z różnych dochodów (dochody z tytułu odszkodowania za ubezpieczone mienie)   |                        | 35 357.00              | 35 357.00    |
|     |  | 2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  |                        | 9 281.63               | 9 281.63     |
|     |  | 2130-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   |                        | 12 000.00              | 12 000.00    |
|     | <b>851 - Ochrona zdrowia</b>   |  | 2 418 000.00           | 2 092 000.00           | - 326 000.00 |
|     |  | 2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 2 418 000.00           | 2 092 000.00           | - 326 000.00 |
|     | <b>852 - Pomoc społeczna</b>   |  | 626 600.00             | 953 276.00             | 326 676.00   |
|     |  | 0680 -Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych   | 600.00                 | 600.00                 |              |
|     |  | 0830 - Wpływy z usług (udział gmin w finansowaniu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych)  | 311 000.00             | 311 000.00             | -            |
|     |  | 0970 - Wpływy z różnych dochodów (dochody z tytułu realizacji zadań PFRON)   |                        | 17 850.00              |              |
|     |  | 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (mów) między jst.   | 315 000.00             | 315 000.00             | -            |
|     |  | 2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  |                        | 27 400.00              | 27 400.00    |
|     |  | 2160 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci.   |                        | 281 426.00             | 281 426.00   |

str.3

| Lp.       | Dział klasyfikacji  | Źródło dochodów  | Plan na 01-01-2016 rok | Plan na 31-12-2016 rok | Różnica               |
|-----------|---|--|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1         | 2   | 3  | 4                      | 5                      | 6                     |
|           | <b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   |  | 440 000.00             | 616 000.00             | 176 000.00            |
|           |   | 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 139 000.00             | 165 000.00             | 26 000.00             |
|           |   | 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (Od wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu - nieruchomości Skarbu Państwa - 25% i od kwoty dochodów innych z prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w prawo własności - 5%). | 1 000.00               | 1 000.00               | -                     |
|           |   | 2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy   | 300 000.00             | 450 000.00             | 150 000.00            |
|           | <b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                      |  | 116 100.00             | 116 100.00             | -                     |
|           |   | 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze (Najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń).   | 300.00                 | 300.00                 | -                     |
|           |   | 0830 - Wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie)   | 115 000.00             | 115 000.00             | -                     |
|           |   | 0970 - Wpływy z różnych dochodów   | 800.00                 | 800.00                 | -                     |
|           | <b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          |  | 121 000.00             | 121 000.00             | -                     |
|           |   | 0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 1 000.00               | 1 000.00               | -                     |
|           |   | 0690 - wpływ z różnych opłat (środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska)  | 120 000.00             | 120 000.00             | -                     |
| <b>II</b> |   | <b>Dochody majątkowe</b>   | <b>8 530 234.01</b>    | <b>4 493 532.01</b>    | <b>- 4 036 702.00</b> |
|           | <b>600 - Transport i łączność</b>                               |  | <b>6 074 581.01</b>    | <b>3 587 581.01</b>    | <b>- 2 487 000.00</b> |
|           |   | 6207 - 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  | 5 974 581.01           | 887 581.01             | - 5 087 000.00        |
|           |   | 6300 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   |                        | 2 600 000.00           | 2 600 000.00          |
|           |   | 6309 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 100 000.00             | 100 000.00             | -                     |
|           | <b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>                            |  | <b>1 855 653.00</b>    | <b>200 000.00</b>      | <b>- 1 655 653.00</b> |
|           |   | 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego   | 1 855 653.00           | 200 000.00             | - 1 655 653.00        |
|           | <b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |  |                        | <b>20 000.00</b>       | <b>20 000.00</b>      |
|           |   | 6280 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   |                        | 20 000.00              | 20 000.00             |
|           | <b>758 - Różne rozliczenia</b>                                  |  | <b>600 000.00</b>      | <b>585 951.00</b>      | <b>- 14 049.00</b>    |
|           |   | 6180 - Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu   | 600 000.00             | 585 951.00             | - 14 049.00           |
|           | <b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                      |  |                        | <b>100 000.00</b>      | <b>100 000.00</b>     |
|           |   | 6260 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych(Dotacja z PFRON)   |                        | 100 000.00             | 100 000.00            |
|           | <b>Ogółem</b>   |  | <b>54 025 364.01</b>   | <b>51 180 420.64</b>   | <b>- 2 844 943.37</b> |

## Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu w 2016 roku

Załącznik Nr 2  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
za 2016 rok

| Lp. | Nazwa działu i rozdziału   | Symbol     |        | Plan na 01-01- 2016 rok | Plan na 31-12- 2016 rok | Różnica      |
|-----|--|------------|--------|-------------------------|-------------------------|--------------|
|     |  | Dział      | Rozdz. |                         |                         |              |
| 1   | 2  | 3          | 4      | 5                       | 6                       | 7            |
| I.  | <b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>   |            |        | 38 429 099.39           | 42 861 706.58           | 4 432 607.19 |
|     | <b>1. Leśnictwo</b>  | <b>020</b> |        | 252 000.00              | 256 000.00              | 4 000.00     |
|     | 1) Gospodarka leśna  |            | 02001  | 145 000.00              | 145 000.00              | -            |
|     | 2) Nadzór nad gospodarką leśną   |            | 02002  | 107 000.00              | 111 000.00              | 4 000.00     |
|     | <b>2. Transport i łączność</b>   | <b>600</b> |        | 3 894 365.00            | 8 148 286.00            | 4 253 921.00 |
|     | 1) Drogi publiczne powiatowe   |            | 60014  | 3 894 365.00            | 8 148 286.00            | 4 253 921.00 |
|     | wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej |            |        | 200 000.00              | 500 000.00              | 300 000.00   |
|     | <b>3. Turystyka</b>  | <b>630</b> |        | 20 000.00               | 22 000.00               | 2 000.00     |
|     | 1) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  |            | 63003  | 20 000.00               | 22 000.00               | 2 000.00     |
|     | <b>4. Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>700</b> |        | 120 000.00              | 160 000.00              | 40 000.00    |
|     | 1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami  |            | 70005  | 120 000.00              | 160 000.00              | 40 000.00    |
|     | <b>5. Działalność usługowa</b>   | <b>710</b> |        | 350 000.00              | 331 154.00              | - 18 846.00  |
|     | 1) Pozostała działalność   |            | 71095  | 350 000.00              | 331 154.00              | - 18 846.00  |
|     | wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej |            |        |                         | 18 154.00               | 18 154.00    |
|     | <b>6. Administracja publiczna</b>  | <b>750</b> |        | 4 935 500.00            | 5 306 628.19            | 371 128.19   |
|     | 1) Rady powiatów   |            | 75019  | 350 000.00              | 350 000.00              | -            |
|     | 2) Starostwa powiatowe   |            | 75020  | 4 508 000.00            | 4 879 128.19            | 371 128.19   |
|     | 3) Promocja jednostek samorządu terytorialnego   |            | 75075  | 77 500.00               | 77 500.00               | -            |
|     | <b>7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                   | <b>754</b> |        | 98 000.00               | 138 000.00              | 40 000.00    |
|     | 1) Komendy wojewódzkie Policji   |            | 75404  | 8 000.00                | 8 000.00                | -            |
|     | 2) Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym:   |            | 75411  | 10 000.00               | 50 000.00               | 40 000.00    |
|     | 3) Obrona cywilna  |            | 75414  | 6 000.00                | 6 000.00                | -            |
|     | 4) Zarządzanie kryzysowe w tym:  |            | 75421  | 74 000.00               | 74 000.00               | -            |
|     | Rezerwa celowa   |            |        | 68 000.00               | 68 000.00               | -            |
|     | 5) Pozostała działalność   |            | 75495  |                         |                         |              |
|     | <b>8. Obsługa długu publicznego</b>  | <b>757</b> |        | 817 031.04              | 417 031.04              | - 400 000.00 |
|     | 1) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego      |            | 75702  | 200 000.00              | 235 000.00              | 35 000.00    |
|     | 2) Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji przez Skarb Państwa i jst                         |            | 75704  | 617 031.04              | 182 031.04              | - 435 000.00 |
|     | <b>9. Różne rozliczenia</b>  | <b>758</b> |        | 214 513.35              | 55 359.35               | - 159 154.00 |
|     | 1) Rezerwy ogólne i celowe   |            | 75818  | 214 513.35              | 55 359.35               | - 159 154.00 |
|     | <b>10. Oświata i wychowanie</b>  | <b>801</b> |        | 18 852 536.00           | 18 751 251.00           | - 101 285.00 |
|     | 1) Szkoły podstawowe specjalne   |            | 80102  | 947 812.00              | 944 812.00              | - 3 000.00   |
|     | 2) Gimnazjum specjalne   |            | 80111  | 1 194 842.00            | 1 160 842.00            | - 34 000.00  |
|     | 3) Licea ogólnokształcące  |            | 80120  | 5 535 549.00            | 5 627 949.00            | 92 400.00    |
|     | 4) Szkoły zawodowe   |            | 80130  | 9 572 555.00            | 9 376 836.00            | - 195 719.00 |
|     | wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej |            |        | 300 000.00              | 300 000.00              |              |
|     | 5) Szkoły zawodowe specjalne   |            | 80134  | 916 214.00              | 861 214.00              | - 55 000.00  |



str.2

| 1         | 2  | 3          | 4     | 5            | 6            | 7           |
|-----------|--|------------|-------|--------------|--------------|-------------|
|           | 6) Doksztalcanie i szkolenie nauczycieli   |            | 80146 | 47 500.00    | 47 500.00    | -           |
|           | 7) 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 |            | 80150 | 88 114.00    | 93 024.00    | 4 910.00    |
|           | 8) Kwalifikacyjne kursy zawodowe   |            | 80151 |              | 25 209.00    | 25 209.00   |
|           | 8) Pozostała działalność w tym:  |            | 80195 | 549 950.00   | 613 865.00   | 63 915.00   |
|           | <b>wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>  |            |       | 455 653.00   | 518 568.00   | 62 915.00   |
|           | <b>11. Ochrona zdrowia</b>   | <b>851</b> |       | 2 000.00     | 2 000.00     | -           |
|           | 1) Pozostała działalność   |            | 85195 | 2 000.00     | 2 000.00     | -           |
|           | <b>12. Pomoc społeczna</b>   | <b>852</b> |       | 2 782 477.00 | 2 781 470.00 | - 1 007.00  |
|           | 1) Placówki opiekuńczo-wychowawcze   |            | 85201 | 1 131 320.00 | 1 062 363.00 | - 68 957.00 |
|           | 2) Rodziny zastępcze   |            | 85204 | 1 165 569.00 | 1 169 569.00 | 4 000.00    |
|           | 3) Powiatowe centra pomocy rodzinie  |            | 85218 | 485 588.00   | 549 538.00   | 63 950.00   |
|           | <b>13. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>853</b> |       | 2 059 900.00 | 2 334 800.00 | 274 900.00  |
|           | 1) Powiatowe urzędy pracy w tym:   |            | 85333 | 2 059 900.00 | 2 334 800.00 | 274 900.00  |
|           | <b>14. Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>854</b> |       | 3 738 777.00 | 3 866 727.00 | 127 950.00  |
|           | 1) Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze   |            | 85403 | 1 996 666.00 | 1 964 416.00 | - 32 250.00 |
|           | 2) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   |            | 85404 | 104 419.00   | 109 419.00   | 5 000.00    |
|           | 3) Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne   |            | 85406 | 941 000.00   | 941 000.00   | -           |
|           | 4) Internaty i bursy szkolne   |            | 85410 | 643 000.00   | 798 200.00   | 155 200.00  |
|           | 5) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli  |            | 85446 | 19 000.00    | 19 000.00    | -           |
|           | 6) Pozostała działalność w tym:  |            | 85495 | 34 692.00    | 34 692.00    | -           |
|           | <b>15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>900</b> |       | 121 000.00   | 121 000.00   | -           |
|           | 1) Pozostała działalność   |            | 90095 | 121 000.00   | 121 000.00   | -           |
|           | <b>16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>921</b> |       | 77 000.00    | 77 000.00    | -           |
|           | 1) Pozostałe zadania w zakresie kultury  |            | 92105 | 77 000.00    | 77 000.00    | -           |
|           | <b>17. Kultura fizyczna</b>  | <b>926</b> |       | 94 000.00    | 93 000.00    | - 1 000.00  |
|           | 1) Zadania w zakresie kultury fizycznej  |            | 92605 | 94 000.00    | 93 000.00    | - 1 000.00  |
| <b>II</b> | <b>WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</b>   |            |       | 7 027 372.00 | 7 145 475.63 | 118 103.63  |
|           | <b>1. Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>010</b> |       | 8 000.00     | 3 075.00     | - 4 925.00  |
|           | 1) Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa   |            | 01005 | 8 000.00     | 3 075.00     | - 4 925.00  |
|           | <b>2. Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>700</b> |       | 89 071.00    | 138 304.00   | 49 233.00   |
|           | 1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami  |            | 70005 | 89 071.00    | 138 304.00   | 49 233.00   |
|           | <b>3. Działalność usługowa</b>   | <b>710</b> |       | 625 201.00   | 644 259.00   | 19 058.00   |
|           | 1) Zadania z zakresu geodezji i kartografii  |            | 71012 | 297 000.00   | 309 000.00   | 12 000.00   |
|           | 2) Nadzór budowlany  |            | 71015 | 328 201.00   | 335 259.00   | 7 058.00    |
|           | <b>4. Administracja publiczna</b>  | <b>750</b> |       | 69 500.00    | 69 500.00    | -           |
|           | 1) Urzędy wojewódzkie  |            | 75011 | 39 500.00    | 43 680.45    | 4 180.45    |

str.3

| 1           | 2  | 3          | 4            | 5             | 6             | 7            |
|-------------|--|------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
|             | 2) Kwalifikacja wojskowa   |            | 75045        | 30 000.00     | 25 819.55     | - 4 180.45   |
|             | <b>5. Obrona narodowa</b>  | <b>752</b> |              | 1 000.00      | 1 000.00      | -            |
|             | 1) Pozostałe wydatki obronne   |            | <b>75212</b> | 1 000.00      | 1 000.00      | -            |
|             | <b>6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>754</b> |              | 3 554 000.00  | 3 590 630.00  | 36 630.00    |
|             | 1) Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  |            | 75411        | 3 554 000.00  | 3 573 830.00  | 19 830.00    |
|             | 2) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  |            | 75478        |               | 16 800.00     | 16 800.00    |
|             | <b>7. Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>755</b> |              | 123 600.00    | 123 600.00    | -            |
|             | 1) Nieodpłatna pomoc prawna  |            | 75515        | 123 600.00    | 123 600.00    | -            |
|             | <b>8. Oświata i wychowanie</b>   | <b>801</b> |              |               | 9 281.63      | 9 281.63     |
|             | 1) Szkoły podstawowe specjalne   |            | 80102        |               | 4 456.72      | 4 456.72     |
|             | 2) Gimnazjum specjalne   |            | 80111        |               | 4 824.91      | 4 824.91     |
|             | <b>7. Ochrona zdrowia</b>  | <b>851</b> |              | 2 418 000.00  | 2 092 000.00  | - 326 000.00 |
|             | 1) Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |            | 85156        | 2 418 000.00  | 2 092 000.00  | - 326 000.00 |
|             | <b>8. Pomoc społeczna</b>  | <b>852</b> |              | -             | 308 826.00    | 308 826.00   |
|             | 1) Rodziny zastępcze   |            | 85204        |               | 281 426.00    | 281 426.00   |
|             | 2) Pomoc dla uchodźców   |            | 85231        |               | 27 400.00     | 27 400.00    |
|             | <b>9. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>853</b> |              | 139 000.00    | 165 000.00    | 26 000.00    |
|             | 1) Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności   |            | 85321        | 139 000.00    | 165 000.00    | 26 000.00    |
| <b>III.</b> | <b>WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>     |            |              | 2 198 026.61  | 2 312 373.61  | 114 347.00   |
|             | <b>1. Transport i łączność</b>   | <b>600</b> |              | 225 000.00    | 225 000.00    | -            |
|             | 1) Drogi publiczne powiatowe z tym:  |            | 60014        | 225 000.00    | 225 000.00    | -            |
|             | <b>2. Turystyka</b>  | <b>630</b> |              | 53 500.00     | 51 500.00     | - 2 000.00   |
|             | 1) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  |            | 63003        | 53 500.00     | 51 500.00     | - 2 000.00   |
|             | <b>3. Informatyka</b>  | <b>720</b> |              | 191 500.61    | 191 500.61    | -            |
|             | 1) Pozostała działalność   |            | 72095        | 191 500.61    | 191 500.61    | -            |
|             | <b>4. Oświata i wychowanie</b>   | <b>801</b> |              | 915 026.00    | 896 386.00    | - 18 640.00  |
|             | 1) Przedszkola specjalne   |            | 80105        | 915 026.00    | 896 386.00    | - 18 640.00  |
|             | <b>5. Pomoc społeczna</b>  | <b>852</b> |              | 742 000.00    | 875 987.00    | 133 987.00   |
|             | 1) Placówki opiekuńczo-wychowawcze   |            | 85201        | 642 000.00    | 779 987.00    | 137 987.00   |
|             | 2) Rodziny zastępcze   |            | 85204        | 100 000.00    | 96 000.00     | - 4 000.00   |
|             | <b>6. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>853</b> |              | 10 000.00     | 10 000.00     | -            |
|             | 1) Rehabilitacja społeczna i zawodowa  |            | 85311        | 10 000.00     | 10 000.00     | -            |
|             | <b>7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>921</b> |              | 55 000.00     | 55 000.00     | -            |
|             | 1) Pozostałe zadania w zakresie kultury  |            | 92105        | 25 000.00     | 25 000.00     | -            |
|             | 1) Biblioteki  |            | 92116        | 30 000.00     | 30 000.00     | -            |
|             | <b>8. Kultura fizyczna</b>   | <b>926</b> |              | 6 000.00      | 7 000.00      | 1 000.00     |
|             | 1) Obiekty sportowe  |            | 92601        | 6 000.00      | 7 000.00      | 1 000.00     |
| <b>IV.</b>  | <b>WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>       |            |              | 5 000.00      | 2 663.00      | - 2 337.00   |
|             | <b>1. Administracja publiczna</b>  | <b>750</b> |              | 5 000.00      | 2 663.00      | - 2 337.00   |
|             | 1) Kwalifikacja wojskowa   |            |              | 5 000.00      | 2 663.00      | - 2 337.00   |
|             | <b>O G Ó Ł E M:</b>  |            |              | 47 659 498.00 | 52 322 218.82 | 4 662 720.82 |

## Plan i wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2016 rok

Załącznik Nr 3  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
za 2016 rok

| Lp. | Dział klasyfikacji            | Źródło dochodów   | Plan na 2016 r. | Dochody ogółem wykonanie | Wskaźnik % | z tego:           |  |  |   |   |                   |
|-----|-------------------------------|---|-----------------|--------------------------|------------|-------------------|--|--|---|---|-------------------|
|     |                               |   |                 |                          |            | Dochody własne    | Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami | Dochody związane z wykonywaniem na mocy porozumień z organami administracji rządowej | Dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | Dochody pozostałe |
|     |                               |   |                 |                          |            | Wykonanie 2016 r. | Wykonanie 2016 r.  | Wykonanie 2016 r.  | Wykonanie 2016 r.   | Wykonanie 2016 r.   | Wykonanie 2016 r. |
| 1   | 2                             | 3   | 4               | 5                        | 6          | 7                 | 8  | 9  | 10  | 11  | 12                |
| I   |                               | Dochody bieżące   | 46 686 888.63   | 46 909 952.73            | 100.48%    | 38 897 535.38     | 7 118 761.93   | 2 663.00   | 290 607.94  | 7 991.95  | 592 392.53        |
|     | 010 - Rolnictwo i łowiectwo   |   | 3 075.00        | 3 075.00                 | 100.00%    |                   | 3 075.00   |  |   |   |                   |
|     |                               | 2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 3 075.00        | 3 075.00                 | 100.00%    |                   | 3 075.00   |  |   |   |                   |
|     | 020 - Leśnictwo               |   | 145 000.00      | 142 392.53               | 98.20%     |                   |  |  |   |   | 142 392.53        |
|     |                               | 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( Środki pochodzące z AR i Mr) | 145 000.00      | 142 392.53               | 98.20%     |                   |  |  |   |   | 142 392.53        |
|     | 600 - Transport i łączność    |   | 271 500.00      | 279 516.28               | 102.95%    | 279 516.28        |  |  |   |   |                   |
|     |                               | 0830 - Wpływy z usług   |                 | 6 534.91                 |            | 6 534.91          |  |  |   |   |                   |
|     |                               | 0920 - pozostałe odsetki (odsetki bankowe od rachunków i lokat)   |                 | 1 478.91                 |            | 1 478.91          |  |  |   |   |                   |
|     |                               | 0970 - Wpływy z różnych dochodów (dochody z tytułu odszkodowania za ubezpieczone mienie)  | 271 500.00      | 271 502.46               | 100.00%    | 271 502.46        |  |  |   |   |                   |
|     | 630 - Turystyka               |   | 20 000.00       | 21 889.81                | 109.45%    |                   |  |  | 21 889.81   |   |                   |
|     |                               | 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (mów) między jst.  | 20 000.00       | 21 889.81                | 109.45%    |                   |  |  | 21 889.81   |   |                   |
|     | 700 - Gospodarka mieszkaniowa |   | 188 116.00      | 226 163.28               | 120.23%    | 95 422.28         | 130 741.00   | -  | -   | -   | -                 |
|     |                               | 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  |                 | 1 667.08                 |            | 1 667.08          |  |  |   |   |                   |
|     |                               | 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze (Najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń).              | 25 812.00       | 42 273.17                | 163.77%    | 42 273.17         |  |  |   |   |                   |
|     |                               | 0830 - Wpływy z usług   | -               | 5 880.98                 |            | 5 880.98          |  |  |   |   |                   |
|     |                               | 0920 - pozostałe odsetki (odsetki bankowe od rachunków i lokat)   |                 | 7.38                     |            | 7.38              |  |  |   |   |                   |
|     |                               | 0970 - Wpływy z różnych dochodów (dochody płatnik)  |                 | 4 238.69                 |            | 4 238.69          |  |  |   |   |                   |
|     |                               | 2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 138 304.00      | 130 741.00               | 94.53%     |                   | 130 741.00   |  |   |   |                   |

str. 2

| 1 | 2                                    | 3   | 4                   | 5                   | 6              | 7                 | 8                 | 9               | 10 | 11              | 12 |
|---|--------------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|----|-----------------|----|
|   |                                      | 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (Od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu - nieruchomości Skarbu Państwa - 25% i od kwoty dochodów anych z prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w prawo własności - 5%). | 24 000.00           | 41 354.98           | 172.31%        | 41 354.98         |                   |                 |    |                 |    |
|   | <b>710 - Działalność usługowa</b>    |   | <b>1 044 259.00</b> | <b>1 095 125.56</b> | <b>104.87%</b> | <b>450 866.56</b> | <b>644 259.00</b> |                 |    |                 |    |
|   |                                      | 0830 - Wpływ z usług (odpłat za korzystanie z Powiatowego Zásobu Geodezyjnego)  | 400 000.00          | 450 865.98          | 112.72%        | 450 865.98        |                   |                 |    |                 |    |
|   |                                      | 2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 644 259.00          | 644 259.00          | 100.00%        |                   | 644 259.00        |                 |    |                 |    |
|   |                                      | 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (Od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu - nieruchomości Skarbu Państwa - 25% i od kwoty dochodów anych z prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w prawo własności - 5%). |                     | 0.58                |                | 0.58              |                   |                 |    |                 |    |
|   | <b>720 - Informatyka</b>             |   | <b>8 000.00</b>     | <b>13 668.88</b>    | <b>170.86%</b> | <b>5 676.93</b>   | -                 | -               | -  | <b>7 991.95</b> | -  |
|   |                                      | 0580- Wpływ z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | -                   | 5 676.93            |                | 5 676.93          |                   |                 |    |                 |    |
|   |                                      | 2007 - 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   | 6 800.00            | 6 793.15            | 99.90%         |                   |                   |                 |    | 6 793.15        |    |
|   |                                      | 2009 - 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   | 1 200.00            | 1 198.80            | 99.90%         |                   |                   |                 |    | 1 198.80        |    |
|   | <b>750 - Administracja publiczna</b> |   | <b>155 163.00</b>   | <b>193 240.41</b>   | <b>124.54%</b> | <b>121 077.41</b> | <b>69 500.00</b>  | <b>2 663.00</b> | -  | -               | -  |
|   |                                      | 0690- Wpływ z różnych opłat   |                     | 23.20               |                | 23.20             |                   |                 |    |                 |    |
|   |                                      | 0920 - pozostałe odsetki (odsetki bankowe od rachunków i lokat)   | 83 000.00           | 119 157.19          | 143.56%        | 119 157.19        |                   |                 |    |                 |    |
|   |                                      | 0970 - Wpływ z różnych dochodów (dochody płatnik)   | -                   | 1 897.02            |                | 1 897.02          |                   |                 |    |                 |    |
|   |                                      | 2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 69 500.00           | 69 500.00           | 100.00%        |                   | 69 500.00         |                 |    |                 |    |

str. 3

| 1 | 2  | 3  | 4                    | 5                    | 6              | 7                    | 8                   | 9           | 10 | 11 | 12 |
|---|--|--|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------------|-------------|----|----|----|
|   |  | 2120-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 2 663.00 zł          | 2 663.00 zł          | 100.00%        |                      |                     | 2 663.00 zł |    |    |    |
|   | <b>752 - Obrona narodowa</b>   |  | <b>1 000.00</b>      | <b>1 000.00</b>      | <b>100.00%</b> |                      | <b>1 000.00</b>     |             |    |    |    |
|   |  | 2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 1 000.00             | 1 000.00             | 100.00%        |                      | 1 000.00            |             |    |    |    |
|   | <b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  |  | <b>3 593 630.00</b>  | <b>3 592 409.13</b>  | <b>99.97%</b>  | <b>1 800.36</b>      | <b>3 590 608.77</b> |             |    |    |    |
|   |  | 0970 - Wpływy z różnych dochodów (dochody płatnik)   |                      | 955.00               |                | 955.00               |                     |             |    |    |    |
|   |  | 2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 3 590 630.00         | 3 590 608.77         | 100.00%        |                      | 3 590 608.77        |             |    |    |    |
|   |  | 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (Od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu - nieruchomości Skarbu Państwa - 25% i od kwoty dochodów innych z prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w prawo własności - 5%). | 3 000.00             | 845.36               | 28.18%         | 845.36               |                     |             |    |    |    |
|   | <b>755 - Wymiar sprawiedliwości</b>  |  | <b>123 600.00</b>    | <b>123 600.00</b>    | <b>100.00%</b> |                      | <b>123 600.00</b>   |             |    |    |    |
|   |  | 2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 123 600.00           | 123 600.00           | 100.00%        |                      | 123 600.00          |             |    |    |    |
|   | <b>756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b> |  | <b>8 787 689.00</b>  | <b>8 912 339.48</b>  | <b>101.42%</b> | <b>8 912 339.48</b>  | -                   | -           | -  | -  | -  |
|   |  | 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 6 631 689.00         | 6 744 307.00         | 101.70%        | 6 744 307.00         |                     |             |    |    |    |
|   |  | 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych  | 180 000.00           | 146 976.67           | 81.65%         | 146 976.67           |                     |             |    |    |    |
|   |  | 0420 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej  | 1 150 000.00         | 1 253 170.25         | 108.97%        | 1 253 170.25         |                     |             |    |    |    |
|   |  | 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zjęcie pasa drogowego)  | 545 000.00           | 513 962.76           | 94.31%         | 513 962.76           |                     |             |    |    |    |
|   |  | 0590 - Wpływy z opłat za licencje i koncesje   | 6 000.00             | -                    | 0.00%          | -                    |                     |             |    |    |    |
|   |  | 0650 - Wpływy z opłat za wydanie praw jazdy  | 215 000.00           | 215 455.50           | 100.21%        | 215 455.50           |                     |             |    |    |    |
|   |  | 0690 - Wpływ z różnych opłat (dzienniki budowy i inne)   | 60 000.00            | 38 467.30            | 64.11%         | 38 467.30            |                     |             |    |    |    |
|   | <b>758 - Różne rozliczenia</b>   |  | <b>28 376 842.00</b> | <b>28 376 845.00</b> | <b>100.00%</b> | <b>28 376 845.00</b> |                     |             |    |    |    |
|   |  | 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 28 376 842.00        | 28 376 845.00        | 100.00%        | 28 376 845.00        |                     |             |    |    |    |

str. 4

| 1 | 2                                 | 3  | 4                   | 5                   | 6              | 7                 | 8                   | 9 | 10                | 11 | 12 |
|---|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------------|---|-------------------|----|----|
|   | <b>801 - Oświata i wychowanie</b> |  | <b>70 638.63</b>    | <b>84 595.54</b>    | <b>119.76%</b> | <b>75 376.40</b>  | <b>9 219.14</b>     |   |                   |    |    |
|   |                                   | 0670 - Wpływy z opłat za korzystanie za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego   | 14 000.00           | 16 690.20           | 119.22%        | 16 690.20         |                     |   |                   |    |    |
|   |                                   | 0920 - pozostałe odsetki (odsetki bankowe od rachunków i lokat)  |                     | 5 261.59            |                | 5 261.59          |                     |   |                   |    |    |
|   |                                   | 0970 - Wpływy z różnych dochodów   | 35 357.00           | 35 597.00           | 100.68%        | 35 597.00         |                     |   |                   |    |    |
|   |                                   | 2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 9 281.63            | 9 219.14            | 99.33%         |                   | 9 219.14            |   |                   |    |    |
|   |                                   | 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 12 000.00           | 11 982.01           | 99.85%         | 11 982.01         |                     |   |                   |    |    |
|   |                                   | 2910 - 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                          | -                   | 5 845.60            |                | 5 845.60          |                     |   |                   |    |    |
|   | <b>851 - Ochrona zdrowia</b>      |  | <b>2 092 000.00</b> | <b>2 089 918.83</b> | <b>99.90%</b>  |                   | <b>2 089 918.83</b> |   |                   |    |    |
|   |                                   | 2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 2 092 000.00        | 2 089 918.83        | 99.90%         |                   | 2 089 918.83        |   |                   |    |    |
|   | <b>852 - Pomoc społeczna</b>      |  | <b>953 276.00</b>   | <b>917 537.53</b>   | <b>96.25%</b>  | <b>356 979.21</b> | <b>291 840.19</b>   | - | <b>268 718.13</b> | -  | -  |
|   |                                   | 0680 -Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych   | 600.00              | 600.00              | 100.00%        | 600.00            |                     |   |                   |    |    |
|   |                                   | 0830 - Wpływy z usług (udział gmin w finansowaniu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych)  | 311 000.00          | 323 904.53          | 104.15%        | 323 904.53        |                     |   |                   |    |    |
|   |                                   | 0920 - pozostałe odsetki (odsetki bankowe od rachunków i lokat)  |                     | 437.59              |                | 437.59            |                     |   |                   |    |    |
|   |                                   | 0970 - Wpływy z różnych dochodów (dochody z tytułu realizacji zadań PFRON)   | 17 850.00           | 32 037.00           | 179.48%        | 32 037.00         |                     |   |                   |    |    |
|   |                                   | 2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 27 400.00           | 12 015.00           | 43.85%         |                   | 12 015.00           |   |                   |    |    |
|   |                                   | 2160 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci. | 281 426.00          | 279 825.19          | 99.43%         |                   | 279 825.19          |   |                   |    |    |
|   |                                   | 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (mów) między jst.   | 315 000.00          | 268 718.13          | 85.31%         |                   |                     |   | 268 718.13        |    |    |

str. 5

| 1 | 2   | 3   | 4                 | 5                 | 6             | 7                 | 8                 | 9 | 10 | 11 | 12                |
|---|---|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---|----|----|-------------------|
|   |   | 2910 - 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   |                   | 0.09              |               | 0.09              |                   |   |    |    |                   |
|   | <b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |   | <b>616 000.00</b> | <b>615 637.90</b> | <b>99.94%</b> | <b>637.90</b>     | <b>165 000.00</b> | - | -  | -  | <b>450 000.00</b> |
|   |   | 0970 - Wpływy z różnych dochodów (dochody płatnik)  |                   | 493.00            |               | 493.00            |                   |   |    |    |                   |
|   |   | 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 165 000.00        | 165 000.00        | 100.00%       |                   | 165 000.00        |   |    |    |                   |
|   |   | 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (Od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu - nieruchomości Skarbu Państwa - 25% i od kwoty dochodów anych z prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w prawo własności - 5%). | 1 000.00          | 144.90            | 14.49%        | 144.90            |                   |   |    |    |                   |
|   |   | 2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy  | 450 000.00        | 450 000.00        | 100.00%       |                   |                   |   |    |    | 450 000.00        |
|   | <b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    |   | <b>116 100.00</b> | <b>101 784.73</b> | <b>87.67%</b> | <b>101 784.73</b> |                   |   |    |    |                   |
|   |   | 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze (Najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń).  | 300.00            | 842.80            | 280.93%       | 842.80            |                   |   |    |    |                   |
|   |   | 0830 - Wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie)  | 115 000.00        | 98 223.79         | 85.41%        | 98 223.79         |                   |   |    |    |                   |
|   |   | 0920 - pozostałe odsetki (odsetki bankowe od rachunków i lokat)   |                   | 1 181.12          |               | 1 181.12          |                   |   |    |    |                   |
|   |   | 0970 - Wpływy z różnych dochodów  | 800.00            | 1 537.02          | 192.13%       | 1 537.02          |                   |   |    |    |                   |
|   | <b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>        |   | <b>121 000.00</b> | <b>119 099.94</b> | <b>98.43%</b> | <b>119 099.94</b> |                   |   |    |    |                   |
|   |   | 0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 1 000.00          | 122.20            | 12.22%        | 122.20            |                   |   |    |    |                   |
|   |   | 0690 - wpływ z różnych opłat (środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska)   | 120 000.00        | 118 977.74        | 99.15%        | 118 977.74        |                   |   |    |    |                   |

str. 6

| 1         | 2   | 3  | 4                    | 5                    | 6              | 7                    | 8                   | 9               | 10                  | 11                | 12                  |
|-----------|---|--|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|           | <b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           |  | -                    | 112.90               |                | 112.90               |                     |                 |                     |                   |                     |
|           |   | 0970 - Wpływy z różnych dochodów   |                      | 100.00               |                | 100.00               |                     |                 |                     |                   |                     |
|           |   | 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem przepisów, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości             |                      | 12.90                |                | 12.90                |                     |                 |                     |                   |                     |
| <b>II</b> |   | <b>Dochody majątkowe</b>   | <b>4 493 532.01</b>  | <b>3 458 903.75</b>  | <b>76.98%</b>  | <b>21 325.00</b>     | -                   | -               | <b>1 850 000.00</b> | <b>887 527.75</b> | <b>700 051.00</b>   |
|           | <b>600 - Transport i łączność</b>                               |  | <b>3 587 581.01</b>  | <b>2 758 570.75</b>  | <b>76.89%</b>  | <b>21 043.00</b>     | -                   | -               | <b>1 850 000.00</b> | <b>887 527.75</b> | -                   |
|           |   | 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( wycinka drzew i krzewów)   |                      | 21 043.00            |                | 21 043.00            |                     |                 |                     |                   |                     |
|           |   | 6207 - 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                  | 887 581.01           | 887 527.75           | 99.99%         |                      |                     |                 |                     | 887 527.75        |                     |
|           |   | 6300 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 2 600 000.00         | 1 850 000.00         | 71.15%         |                      |                     |                 | 1 850 000.00        |                   |                     |
|           |   | 6309 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 100 000.00           |                      |                |                      |                     |                 |                     |                   |                     |
|           | <b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>                            |  | <b>200 000.00</b>    | -                    | <b>0.00%</b>   |                      |                     |                 |                     |                   |                     |
|           |   | 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego   | 200 000.00           | -                    | 0.00%          |                      |                     |                 |                     |                   |                     |
|           | <b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |  | <b>20 000.00</b>     | <b>14 100.00</b>     |                | -                    | -                   | -               | -                   | -                 | <b>14 100.00</b>    |
|           |   | 6280 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000.00            | 14 100.00            |                |                      |                     |                 |                     |                   | 14 100.00           |
|           | <b>758 - Różne rozliczenia</b>                                  |  | <b>585 951.00</b>    | <b>585 951.00</b>    | <b>100.00%</b> |                      |                     |                 |                     |                   | <b>585 951.00</b>   |
|           |   | 6180 - Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu   | 585 951.00           | 585 951.00           | 100.00%        |                      |                     |                 |                     |                   | 585 951.00          |
|           | <b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   |  | -                    | <b>282.00</b>        |                | <b>282.00</b>        |                     |                 |                     |                   |                     |
|           |   | 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | -                    | 282.00               |                | 282.00               |                     |                 |                     |                   |                     |
|           | <b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                      |  | <b>100 000.00</b>    | <b>100 000.00</b>    |                |                      |                     |                 |                     |                   | <b>100 000.00</b>   |
|           |   | 6260 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych(Dotacja z PFRON)   | 100 000.00           | 100 000.00           |                |                      |                     |                 |                     |                   | 100 000.00          |
|           | <b>Ogółem</b>   |  | <b>51 180 420.64</b> | <b>50 368 856.48</b> | <b>98.41%</b>  | <b>38 918 860.38</b> | <b>7 118 761.93</b> | <b>2 663.00</b> | <b>2 140 607.94</b> | <b>895 519.70</b> | <b>1 292 443.53</b> |





str. 2

| Lp. | Nazwa działu i rozdziału   | Symbol     |        | Wydatki ogółem       |                      |               | z tego:                |                         |   |                   |                                      |                                       |               |                   |                                  |                       |           |
|-----|--|------------|--------|----------------------|----------------------|---------------|------------------------|-------------------------|---|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------|
|     |  | Dział      | Rozdz. | Plan 2016 rok        | Wykonanie            | Wskaźnik w %  | Razem w tym: Wykonanie | Wydatki bieżące         |   |                   |                                      |                                       |               | Wydatki majątkowe |                                  |                       |           |
|     |  |            |        |                      |                      |               |                        | Wynagrodzenia i składki | Wydatki na realizację zadań statutowych | Dotacje           | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | Razem w tym:      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Dotacje na inwestycje |           |
|     |  |            |        |                      |                      |               |                        |                         |   |                   |                                      |                                       |               |                   |                                  |                       | Wykonanie |
| 1   | 2  | 3          | 4      | 5                    | 6                    | 7             | 8                      | 9                       | 10                                      | 11                | 12                                   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                    |           |
|     | <b>10. Oświata i wychowanie</b>  | <b>801</b> |        | <b>18 751 251.00</b> | <b>17 599 298.10</b> | <b>93.86%</b> | <b>17 341 536.52</b>   | <b>14 477 390.34</b>    | <b>2 501 868.73</b>                     | <b>259 178.37</b> | <b>103 099.08</b>                    |                                       |               |                   | <b>257 761.58</b>                | <b>257 761.58</b>     |           |
|     | 1) Szkoły podstawowe specjalne   | 80102      |        | 944 812.00           | 911 512.07           | 96.48%        | 911 512.07             | 822 947.94              | 87 446.33                               |                   | 1 117.80                             |                                       |               |                   |                                  |                       |           |
|     | 2) Gimnazjum specjalne   | 80111      |        | 1 160 842.00         | 1 142 486.20         | 98.42%        | 1 142 486.20           | 1 057 496.61            | 84 099.76                               |                   | 889.83                               |                                       |               |                   | -                                | -                     |           |
|     | 3) Licea ogólnokształcące  | 80120      |        | 5 627 949.00         | 5 523 236.59         | 98.14%        | 5 492 126.59           | 4 596 830.54            | 680 523.83                              | 191 108.25        | 23 663.97                            |                                       |               |                   | 31 110.00                        | 31 110.00             |           |
|     | 4) Szkoły zawodowe   | 80130      |        | 9 376 836.00         | 8 532 882.69         | 91.00%        | 8 306 231.11           | 7 167 861.33            | 996 087.05                              | 68 070.12         | 74 212.61                            |                                       |               |                   | 226 651.58                       | 226 651.58            |           |
|     | <b>wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>  |            |        | <b>300 000.00</b>    | <b>181 651.59</b>    |               |                        |                         |   |                   |                                      |                                       |               |                   | <b>181 651.59</b>                | <b>181 651.59</b>     |           |
|     | 5) Szkoły zawodowe specjalne   | 80134      |        | 861 214.00           | 799 744.95           | 92.86%        | 799 744.95             | 723 546.14              | 74 887.35                               |                   | 1 311.46                             |                                       |               |                   |                                  |                       |           |
|     | 6) Dokształcanie i szkolenie nauczycieli   | 80146      |        | 47 500.00            | 44 190.37            | 93.03%        | 44 190.37              |                         | 44 190.37                               |                   |                                      |                                       |               |                   |                                  |                       |           |
|     | 7) 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 | 80150      |        | 93 024.00            | 78 031.89            | 83.88%        | 78 031.89              | 57 873.83               | 19 586.54                               |                   | 571.52                               |                                       |               |                   |                                  |                       |           |
|     | 8) Kwalifikacyjne kursy zawodowe   | 80151      |        | 25 209.00            | 22 725.41            | 90.15%        | 22 725.41              | 17 912.79               | 3 480.73                                |                   | 1 331.89                             |                                       |               |                   |                                  |                       |           |
|     | 9) Pozostała działalność w tym:  | 80195      |        | 613 865.00           | 544 487.93           | 88.70%        | 544 487.93             | 32 921.16               | 511 566.77                              |                   |                                      |                                       |               |                   |                                  |                       |           |
|     | <b>wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>  |            |        | <b>518 568.00</b>    | <b>450 190.93</b>    | <b>86.81%</b> | <b>450 190.93</b>      | <b>32 921.16</b>        | <b>417 269.77</b>                       |                   |                                      |                                       |               |                   |                                  |                       |           |
|     | <b>11. Ochrona zdrowia</b>   | <b>851</b> |        | <b>2 000.00</b>      | <b>1 866.19</b>      | <b>93.31%</b> | <b>1 866.19</b>        |                         | <b>1 866.19</b>                         |                   |                                      |                                       |               |                   |                                  |                       |           |
|     | 1) Pozostała działalność   | 85195      |        | 2 000.00             | 1 866.19             | 93.31%        | 1 866.19               |                         | 1 866.19                                |                   |                                      |                                       |               |                   |                                  |                       |           |
|     | <b>12. Pomoc społeczna</b>   | <b>852</b> |        | <b>2 781 470.00</b>  | <b>2 484 878.68</b>  | <b>89.34%</b> | <b>2 484 878.68</b>    | <b>1 094 483.69</b>     | <b>266 083.32</b>                       |                   | <b>1 124 311.67</b>                  |                                       |               |                   |                                  |                       |           |
|     | 1) Placówki opiekuńczo-wychowawcze   | 85201      |        | 1 062 363.00         | 948 103.84           | 89.24%        | 948 103.84             | 623 283.37              | 195 712.20                              |                   | 129 108.27                           |                                       |               |                   |                                  |                       |           |
|     | 2) Rodziny zastępcze   | 85204      |        | 1 169 569.00         | 998 403.40           | 85.37%        | 998 403.40             | 120.00                  | 3 780.00                                |                   | 994 503.40                           |                                       |               |                   |                                  |                       |           |
|     | 3) Powiatowe centra pomocy rodzinie  | 85218      |        | 549 538.00           | 538 371.44           | 97.97%        | 538 371.44             | 471 080.32              | 66 591.12 zł                            |                   | 700.00                               |                                       |               |                   |                                  |                       |           |
|     | <b>13. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>853</b> |        | <b>2 334 800.00</b>  | <b>2 325 053.74</b>  | <b>99.58%</b> | <b>2 325 053.74</b>    | <b>2 093 138.19</b>     | <b>228 567.32</b>                       |                   | <b>3 348.23</b>                      |                                       |               |                   |                                  |                       |           |
|     | 1) Powiatowe urzędy pracy w tym:   | 85333      |        | 2 334 800.00         | 2 325 053.74         | 99.58%        | 2 325 053.74           | 2 093 138.19            | 228 567.32                              |                   | 3 348.23                             |                                       |               |                   |                                  |                       |           |
|     | <b>14. Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>854</b> |        | <b>3 866 727.00</b>  | <b>3 741 054.91</b>  | <b>96.75%</b> | <b>3 564 598.15</b>    | <b>2 946 964.48</b>     | <b>608 639.16</b>                       |                   | <b>8 994.51</b>                      |                                       |               |                   | <b>176 456.76</b>                | <b>176 456.76</b>     |           |
|     | 1) Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze   | 85403      |        | 1 964 416.00         | 1 866 417.04         | 95.01%        | 1 789 774.89           | 1 509 683.69            | 278 096.69                              |                   | 1 994.51                             |                                       |               |                   | 76 642.15                        | 76 642.15             |           |
|     | 2) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 85404      |        | 109 419.00           | 100 752.02           | 92.08%        | 100 752.02             | 94 809.15               | 5 942.87                                |                   |                                      |                                       |               |                   |                                  |                       |           |
|     | 3) Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne   | 85406      |        | 941 000.00           | 937 894.98           | 99.67%        | 937 894.98             | 832 019.85              | 101 875.13                              |                   | 4 000.00                             |                                       |               |                   |                                  |                       |           |
|     | 4) Internaty i bursy szkolne   | 85410      |        | 798 200.00           | 785 798.87           | 98.45%        | 685 984.26             | 510 451.79              | 172 532.47                              |                   | 3 000.00                             |                                       |               |                   | 99 814.61                        | 99 814.61             |           |

str. 3

| Lp.       | Nazwa działu i rozdziału   | Symbol     |        | Wydatki ogółem      |                     |                | z tego:                |                         |   |                  |                                      |                                       |               |                        |                                  |                       |           |
|-----------|--|------------|--------|---------------------|---------------------|----------------|------------------------|-------------------------|---|------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------|
|           |  | Dział      | Rozdz. | Plan 2016 rok       | Wykonanie           | Wskaźnik w %   | Razem w tym: Wykonanie | Wydatki bieżące         |   |                  |                                      |                                       |               | Wydatki majątkowe      |                                  |                       |           |
|           |  |            |        |                     |                     |                |                        | Wynagrodzenia i składki | Wydatki na realizację zadań statutowych | Dotacje          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | Razem w tym: Wykonanie | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Dotacje na inwestycje |           |
|           |  |            |        |                     |                     |                |                        |                         |   |                  |                                      |                                       |               |                        |                                  |                       | Wykonanie |
| 1         | 2  | 3          | 4      | 5                   | 6                   | 7              | 8                      | 9                       | 10                                      | 11               | 12                                   | 13                                    | 14            | 15                     | 16                               | 17                    |           |
|           | 5) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli  |            | 85446  | 19 000.00           | 15 500.00           | 81.58%         | 15 500.00              |                         | 15 500.00                               |                  |                                      |                                       |               |                        |                                  |                       |           |
|           | 6) Pozostała działalność   |            | 85495  | 34 692.00           | 34 692.00           | 100.00%        | 34 692.00              |                         | 34 692.00                               |                  |                                      |                                       |               |                        |                                  |                       |           |
|           | <b>15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>900</b> |        | <b>121 000.00</b>   | <b>5 921.10</b>     | <b>4.89%</b>   | <b>5 921.10</b>        |                         | <b>5 921.10</b>                         |                  |                                      |                                       |               |                        |                                  |                       |           |
|           | 1) Pozostała działalność   |            | 90095  | 121 000.00          | 5 921.10            | 4.89%          | 5 921.10               |                         | 5 921.10                                |                  |                                      |                                       |               |                        |                                  |                       |           |
|           | <b>16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>921</b> |        | <b>77 000.00</b>    | <b>68 471.70</b>    | <b>88.92%</b>  | <b>68 471.70</b>       |                         | <b>20 471.70</b>                        | <b>48 000.00</b> |                                      |                                       |               |                        |                                  |                       |           |
|           | 1) Pozostałe zadania w zakresie kultury  |            | 92105  | 77 000.00           | 68 471.70           | 88.92%         | 68 471.70              |                         | 20 471.70                               | 48 000.00        |                                      |                                       |               |                        |                                  |                       |           |
|           | <b>17. Kultura fizyczna</b>  | <b>926</b> |        | <b>93 000.00</b>    | <b>85 427.48</b>    | <b>91.86%</b>  | <b>85 427.48</b>       |                         | <b>14 927.48</b>                        | <b>68 000.00</b> | <b>2 500.00</b>                      |                                       |               |                        |                                  |                       |           |
|           | 1) Zadania w zakresie kultury fizycznej  |            | 92605  | 93 000.00           | 85 427.48           | 91.86%         | 85 427.48              |                         | 14 927.48                               | 68 000.00        | 2 500.00                             |                                       |               |                        |                                  |                       |           |
| <b>II</b> | <b>WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</b>                       |            |        | <b>7 145 475.63</b> | <b>7 118 761.93</b> | <b>99.63%</b>  | <b>7 118 761.93</b>    | <b>3 775 907.78</b>     | <b>2 899 919.04</b>                     | <b>59 946.00</b> | <b>382 989.11</b>                    | -                                     | -             | -                      | -                                | -                     |           |
|           | <b>1. Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>010</b> |        | <b>3 075.00</b>     | <b>3 075.00</b>     | <b>100.00%</b> | <b>3 075.00</b>        |                         | <b>3 075.00</b>                         |                  |                                      |                                       |               |                        |                                  |                       |           |
|           | 1) Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby   |            | 01005  | 3 075.00            | 3 075.00            | 100.00%        | 3 075.00               |                         | 3 075.00                                |                  |                                      |                                       |               |                        |                                  |                       |           |
|           | <b>2. Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>700</b> |        | <b>138 304.00</b>   | <b>130 741.00</b>   | <b>94.53%</b>  | <b>130 741.00</b>      | <b>83 914.00</b>        | <b>46 827.00</b>                        |                  |                                      |                                       |               |                        |                                  |                       |           |
|           | 1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami  |            | 70005  | 138 304.00          | 130 741.00          | 94.53%         | 130 741.00             | 83 914.00               | 46 827.00                               |                  |                                      |                                       |               |                        |                                  |                       |           |
|           | <b>3. Działalność usługowa</b>   | <b>710</b> |        | <b>644 259.00</b>   | <b>644 259.00</b>   | <b>100.00%</b> | <b>644 259.00</b>      | <b>504 054.31</b>       | <b>140 204.69</b>                       |                  |                                      |                                       |               |                        |                                  |                       |           |
|           | 1) Zadania z zakresu geodezji i kartografii  |            | 71012  | 309 000.00          | 309 000.00          | 100.00%        | 309 000.00             | 197 000.00              | 112 000.00                              |                  |                                      |                                       |               |                        |                                  |                       |           |
|           | 2) Nadzór budowlany  |            | 71015  | 335 259.00          | 335 259.00          | 100.00%        | 335 259.00             | 307 054.31              | 28 204.69                               |                  |                                      |                                       |               |                        |                                  |                       |           |
|           | <b>4. Administracja publiczna</b>  | <b>750</b> |        | <b>69 500.00</b>    | <b>69 500.00</b>    | <b>100.00%</b> | <b>69 500.00</b>       | <b>58 964.47</b>        | <b>10 535.53</b>                        |                  |                                      |                                       |               |                        |                                  |                       |           |
|           | 1) Urzędy wojewódzkie  |            | 75011  | 43 680.45           | 43 680.45           | 100.00%        | 43 680.45              | 37 500.00               | 6 180.45                                |                  |                                      |                                       |               |                        |                                  |                       |           |
|           | 2) Kwalifikacja wojskowa   |            | 75045  | 25 819.55           | 25 819.55           | 100.00%        | 25 819.55              | 21 464.47               | 4 355.08                                |                  |                                      |                                       |               |                        |                                  |                       |           |
|           | <b>5. Obrona narodowa</b>  | <b>752</b> |        | <b>1 000.00</b>     | <b>1 000.00</b>     | <b>100.00%</b> | <b>1 000.00</b>        | <b>700.00</b>           | <b>300.00</b>                           |                  |                                      |                                       |               |                        |                                  |                       |           |
|           | 1) Pozostałe wydatki obronne   |            | 75212  | 1 000.00            | 1 000.00            | 100.00%        | 1 000.00               | 700.00                  | 300.00                                  |                  |                                      |                                       |               |                        |                                  |                       |           |
|           | <b>6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>754</b> |        | <b>3 590 630.00</b> | <b>3 590 608.77</b> | <b>100.00%</b> | <b>3 590 608.77</b>    | <b>3 000 513.72</b>     | <b>496 148.89</b>                       |                  | <b>93 946.16</b>                     |                                       |               |                        |                                  |                       |           |
|           | 1) Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  |            | 75411  | 3 573 830.00        | 3 573 808.77        | 100.00%        | 3 573 808.77           | 3 000 513.72            | 479 348.89                              |                  | 93 946.16                            |                                       |               |                        |                                  |                       |           |
|           | 2) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  |            | 75478  | 16 800.00           | 16 800.00           |                | 16 800.00              |                         | 16 800.00                               |                  |                                      |                                       |               |                        |                                  |                       |           |
|           | <b>7. Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>755</b> |        | <b>123 600.00</b>   | <b>123 600.00</b>   | <b>100.00%</b> | <b>123 600.00</b>      | <b>13 191.38</b>        | <b>50 462.62</b>                        | <b>59 946.00</b> |                                      |                                       |               |                        |                                  |                       |           |
|           | Nieodpłatna pomoc prawna   |            | 75515  | 123 600.00          | 123 600.00          | 100.00%        | 123 600.00             | 13 191.38               | 50 462.62                               | 59 946.00        |                                      |                                       |               |                        |                                  |                       |           |
|           | <b>8. Oświata i wychowanie</b>   | <b>801</b> |        | <b>9 281.63</b>     | <b>9 219.14</b>     | <b>99.33%</b>  | <b>9 219.14</b>        |                         | <b>9 219.14</b>                         |                  |                                      |                                       |               |                        |                                  |                       |           |
|           | 1) Szkoły podstawowe specjalne   |            | 80102  | 4 456.72            | 4 456.72            | 100.00%        | 4 456.72               |                         | 4 456.72                                |                  |                                      |                                       |               |                        |                                  |                       |           |
|           | 2) Gimnazjum specjalne   |            | 80111  | 4 824.91            | 4 762.42            | 98.70%         | 4 762.42               |                         | 4 762.42                                |                  |                                      |                                       |               |                        |                                  |                       |           |
|           | <b>9. Ochrona zdrowia</b>  | <b>851</b> |        | <b>2 092 000.00</b> | <b>2 089 918.83</b> | <b>99.90%</b>  | <b>2 089 918.83</b>    |                         | <b>2 089 918.83</b>                     |                  |                                      |                                       |               |                        |                                  |                       |           |
|           | 1) Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |            | 85156  | 2 092 000.00        | 2 089 918.83        | 99.90%         | 2 089 918.83           |                         | 2 089 918.83                            |                  |                                      |                                       |               |                        |                                  |                       |           |
|           | <b>10. Pomoc społeczna</b>   | <b>852</b> |        | <b>308 826.00</b>   | <b>291 840.19</b>   | <b>94.50%</b>  | <b>291 840.19</b>      | <b>2 797.24</b>         |   |                  | <b>289 042.95</b>                    |                                       |               |                        |                                  |                       |           |
|           | 1) Pomoc dla uchodźców   |            | 85231  | 27 400.00           | 12 015.00           | 43.85%         | 12 015.00              |                         |   |                  | 12 015.00                            |                                       |               |                        |                                  |                       |           |

str. 4

| Lp.         | Nazwa działu i rozdziału   | Symbol     |        | Wydatki ogółem       |                      |                | z tego:                |                         |   |                     |                                      |                                       |                   |                        |                       |                       |  |
|-------------|--|------------|--------|----------------------|----------------------|----------------|------------------------|-------------------------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
|             |  | Dział      | Rozdz. | Plan 2016 rok        | Wykonanie            | Wskaźnik w %   | Razem w tym: Wykonanie | Wydatki bieżące         |   |                     |                                      |                                       |                   | Wydatki majątkowe      |                       |                       |  |
|             |  |            |        |                      |                      |                |                        | Wynagrodzenia i składki | Wydatki na realizację zadań statutowych | Dotacje             | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu     | Razem w tym: Wykonanie | Wydatki na inwestycje | Dotacje na inwestycje |  |
| 1           | 2  | 3          | 4      | 5                    | 6                    | 7              | 8                      | 9                       | 10                                      | 11                  | 12                                   | 13                                    | 14                | 15                     | 16                    | 17                    |  |
|             | 2) Rodziny zastępcze   |            | 85204  | 281 426.00           | 279 825.19           | 99.43%         | 279 825.19             | 2 797.24                |   |                     |                                      | 277 027.95                            |                   |                        |                       |                       |  |
|             | <b>11. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>853</b> |        | <b>165 000.00</b>    | <b>165 000.00</b>    | <b>100.00%</b> | <b>165 000.00</b>      | <b>111 772.66</b>       | <b>53 227.34</b>                        |                     |                                      |                                       |                   |                        |                       |                       |  |
|             | 1) Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   |            | 85321  | 165 000.00           | 165 000.00           | 100.00%        | 165 000.00             | 111 772.66              | 53 227.34                               |                     |                                      |                                       |                   |                        |                       |                       |  |
| <b>III.</b> | <b>WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b> |            |        | <b>2 312 373.61</b>  | <b>2 010 105.49</b>  | <b>86.93%</b>  | <b>1 970 745.49</b>    | <b>932 967.55</b>       | <b>179 834.97</b>                       | <b>777 940.20</b>   | <b>80 002.77</b>                     | <b>-</b>                              | <b>-</b>          | <b>39 360.00</b>       | <b>39 360.00</b>      | <b>-</b>              |  |
|             | <b>1. Transport i łączność</b>   | <b>600</b> |        | <b>225 000.00</b>    | <b>221 655.66</b>    | <b>98.51%</b>  | <b>221 655.66</b>      |                         |   | <b>221 655.66</b>   |                                      |                                       |                   |                        |                       |                       |  |
|             | 1) Drogi publiczne powiatowe   |            | 60014  | 225 000.00           | 221 655.66           | 98.51%         | 221 655.66             |                         |   | 221 655.66          |                                      |                                       |                   |                        |                       |                       |  |
|             | <b>2. Turystyka</b>  | <b>630</b> |        | <b>51 500.00</b>     | <b>45 297.49</b>     | <b>87.96%</b>  | <b>45 297.49</b>       | <b>41 394.79</b>        | <b>3 902.70</b>                         |                     |                                      |                                       |                   |                        |                       |                       |  |
|             | 1) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  |            | 63003  | 51 500.00            | 45 297.49            | 87.96%         | 45 297.49              | 41 394.79               | 3 902.70                                |                     |                                      |                                       |                   |                        |                       |                       |  |
|             | <b>3. Informatyka</b>  | <b>720</b> |        | <b>191 500.61</b>    | <b>145 673.92</b>    | <b>76.07%</b>  | <b>145 673.92</b>      |                         | <b>21 667.48</b>                        | <b>124 006.44</b>   |                                      |                                       |                   |                        |                       |                       |  |
|             | 1) Pozostała działalność z tego:   |            | 72095  | 191 500.61           | 145 673.92           | 76.07%         | 145 673.92             |                         | 21 667.48                               | 124 006.44          |                                      |                                       |                   |                        |                       |                       |  |
|             | <b>4. Oświata i wychowanie</b>   | <b>801</b> |        | <b>896 386.00</b>    | <b>876 692.91</b>    | <b>97.80%</b>  | <b>837 332.91</b>      | <b>731 872.08</b>       | <b>104 650.98</b>                       |                     | <b>809.85</b>                        |                                       |                   | <b>39 360.00</b>       | <b>39 360.00</b>      |                       |  |
|             | 1) Przedszkola specjalne   |            | 80105  | 896 386.00           | 876 692.91           | 97.80%         | 837 332.91             | 731 872.08              | 104 650.98                              |                     | 809.85                               |                                       |                   | 39 360.00              | 39 360.00             |                       |  |
|             | <b>5. Pomoc społeczna</b>  | <b>852</b> |        | <b>875 987.00</b>    | <b>651 704.73</b>    | <b>74.40%</b>  | <b>651 704.73</b>      | <b>159 700.68</b>       | <b>49 613.81</b>                        | <b>363 197.32</b>   | <b>79 192.92</b>                     |                                       |                   |                        |                       |                       |  |
|             | 1) Placówki opiekuńczo-wychowawcze   |            | 85201  | 779 987.00           | 573 359.00           | 73.51%         | 573 359.00             | 159 700.68              | 49 613.81                               | 363 197.32          | 847.19                               |                                       |                   |                        |                       |                       |  |
|             | 2) Rodziny zastępcze   |            | 85204  | 96 000.00            | 78 345.73            | 81.61%         | 78 345.73              |                         |   |                     | 78 345.73                            |                                       |                   |                        |                       |                       |  |
|             | <b>6. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>853</b> |        | <b>10 000.00</b>     | <b>7 109.32</b>      | <b>71.09%</b>  | <b>7 109.32</b>        |                         |   | <b>7 109.32</b>     |                                      |                                       |                   |                        |                       |                       |  |
|             | 1) Rehabilitacja społeczna i zawodowa  |            | 85311  | 10 000.00            | 7 109.32             | 71.09%         | 7 109.32               |                         |   | 7 109.32            |                                      |                                       |                   |                        |                       |                       |  |
|             | <b>7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>921</b> |        | <b>55 000.00</b>     | <b>54 999.46</b>     | <b>100.00%</b> | <b>54 999.46</b>       |                         |   | <b>54 999.46</b>    |                                      |                                       |                   |                        |                       |                       |  |
|             | 1) Pozostałe zadania w zakresie kultury  |            | 92105  | 25 000.00            | 24 999.46            | 100.00%        | 24 999.46              |                         |   | 24 999.46           |                                      |                                       |                   |                        |                       |                       |  |
|             | 2) Biblioteki  |            | 92116  | 30 000.00            | 30 000.00            | 100.00%        | 30 000.00              |                         |   | 30 000.00           |                                      |                                       |                   |                        |                       |                       |  |
|             | <b>8. Kultura fizyczna</b>   | <b>926</b> |        | <b>7 000.00</b>      | <b>6 972.00</b>      | <b>99.60%</b>  | <b>6 972.00</b>        |                         |   | <b>6 972.00</b>     |                                      |                                       |                   |                        |                       |                       |  |
|             | 1) Zadania w zakresie kultury fizycznej  |            | 92605  | 7 000.00             | 6 972.00             | 99.60%         | 6 972.00               |                         |   | 6 972.00            |                                      |                                       |                   |                        |                       |                       |  |
| <b>IV.</b>  | <b>WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>   |            |        | <b>2 663.00</b>      | <b>2 663.00</b>      | <b>100.00%</b> | <b>2 663.00</b>        |                         | <b>2 663.00</b>                         |                     |                                      |                                       |                   |                        |                       |                       |  |
|             | <b>1. Administracja publiczna</b>  | <b>750</b> |        | <b>2 663.00</b>      | <b>2 663.00</b>      | <b>100.00%</b> | <b>2 663.00</b>        |                         | <b>2 663.00</b>                         |                     |                                      |                                       |                   |                        |                       |                       |  |
|             | 1) Kwalifikacja wojskowa   |            | 75045  | 2 663.00             | 2 663.00             | 100.00%        | 2 663.00               |                         | 2 663.00                                |                     |                                      |                                       |                   |                        |                       |                       |  |
|             | <b>O G Ő L E M:</b>  |            |        | <b>52 322 218.82</b> | <b>48 037 860.12</b> | <b>91.81%</b>  | <b>43 493 621.22</b>   | <b>30 201 493.01</b>    | <b>9 639 413.28</b>                     | <b>1 220 048.89</b> | <b>2 202 386.94</b>                  | <b>-</b>                              | <b>230 279.10</b> | <b>4 544 238.90</b>    | <b>4 532 377.78</b>   | <b>11 861.12</b>      |  |

### Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu za 2016 rok

Załącznik Nr 5

do sprawozdania z wykonania budżetu  
za 2016 rok

| Lp | Symbol paragrafu | Źródło przychodów i rozchodów  | Plan na 2016 rok    | Wykonanie           | Wskaźnik w % |
|----|------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 1  | 2                | 3  | 4                   | 5                   | 6            |
| 1  | 903              | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej |                     |                     |              |
| 2  | 931              | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych   |                     |                     |              |
| 3  | 951              | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu   | 650 000.00          | 650 000.00          | 100.00%      |
| 4  | 952              | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym*   |                     |                     |              |
| 5  | 950              | Wolne środki   | 7 121 741.46        | 8 642 905.24        | 121.36%      |
| 6  | 957              | Nadwyżki z lat ubiegłych   |                     |                     |              |
| 7  | 994              | Przelewy z rachunku lokat  |                     |                     |              |
| 8  |                  | <b>Razem przychody</b>   | <b>7 771 741.46</b> | <b>9 292 905.24</b> | 119.57%      |
| 9  | 963              | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej        | 5 000 000.00        | 5 000 000.00        | 100.00%      |
| 10 | 982              | Wykup innych papierów wartościowych  |                     |                     |              |
| 11 | 991              | Udzielone z budżetu pożyczki i kredyty   |                     |                     |              |
| 12 | 992              | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów  | 1 567 943.28        | 1 567 943.28        | 100.00%      |
| 13 | 994              | Lokaty   | 62 000.00           | 62 000.00           | 100.00%      |
| 14 |                  | <b>Razem rozchody</b>  | <b>6 629 943.28</b> | <b>6 629 943.28</b> | 100.00%      |

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2016 roku

Załącznik Nr 6  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
za 2016 rok

| Lp.       | Wyszczególnienie   | Klasyfikacja budżetowa: Dział, Rozdział Paragraf | Plan dotacje celowe | Wykonanie    | Wskaźnik w % |
|-----------|--|--|---------------------|--------------|--------------|
| 1         | 2  | 3  | 4                   | 5            | 6            |
| <b>I</b>  | <b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>  |  | 912 382.61          | 791 801.32   | 86.78%       |
| 1         | Dotacja dla Gminy Miejskiej w Radzynie Podlaskim na utrzymanie dróg powiatowych  | 600,60014,2310                                   | 200 000.00          | 200 000.00   | 100.00%      |
| 2         | Dotacja dla Gminy Kąkolewnica na zimowe utrzymanie dróg powiatowych  | 600,60014,2310                                   | 6 000.00            | 5 279.82     | 88.00%       |
| 3         | Dotacja dla Gminy Ulan na zimowe utrzymanie dróg powiatowych   | 600,60014,2310                                   | 8 000.00            | 6 816.64     | 85.21%       |
| 4         | Dotacja dla Gminy Wiejskiej Radzyna Podlaski na zimowe utrzymanie dróg powiatowych   | 600,60014,2310                                   | 11 000.00           | 9 559.20     | 86.90%       |
| 5         | Dotacja celowa na upowszechnianie turystyki przeznaczone dla gmin  | 630,63003,2310                                   | 2 000.00            | 2 000.00     | 100.00%      |
| 6         | Dotacje dla powiatów za miejsca w placówkach opiekuńczo wychowawczych wychowanków z terenu powiatu radzyńskiego.                 | 852,85201,2320                                   | 454 000.00          | 363 197.32   | 80.00%       |
| 7         | Dotacja dla Powiatu Parczewskiego na utrzymanie trwałości projektu pn. "Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin - północny wschód" | 720,72095,6620                                   | 5 075.00            |              | 0.00%        |
| 8         | Dotacja dla Powiatu Parczewskiego na utrzymanie trwałości projektu pn. "Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin - północny wschód" | 720,72095,2320                                   | 140 153.61          | 124 006.44   | 88.48%       |
| 9         | Dotacja dla Powiatu Lubelskiego lidera projektu "e-Geodezja-cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego"                    | 710,71095,6620;6629                              | 14 154.00           | 11 861.12    | 83.80%       |
| 10        | Dotacja dla Gminy Miejskiej w Radzynie Podlaskim na prowadzenie Biblioteki Powiatowej  | 921,92116,2310                                   | 30 000.00           | 30 000.00    | 100.00%      |
| 11        | Dotacja celowa na upowszechnianie kultury i sztuki przeznaczone dla gmin   | 921,92105,2310                                   | 25 000.00           | 24 999.46    | 100.00%      |
| 12        | Dotacja celowa na upowszechnianie kultury fizycznej przeznaczone dla gmin  | 926,92605,2310                                   | 7 000.00            | 6 972.00     | 99.60%       |
| 13        | Dotacja na warsztaty terapii zajęciowej  | 853,85311,2310                                   | 10 000.00           | 7 109.32     | 71.09%       |
| <b>II</b> | <b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>  |  | 534 946.00          | 440 108.69   | 82.27%       |
| 1         | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział w Białej Podlaskiej Filia w Radzynie Podlaskim                                 | 801,80120,2540                                   | 110 000.00          | 110 000.00   | 100.00%      |
|           |  | 801,80130,2540                                   | 90 000.00           | 43 901.56    | 48.78%       |
| 2         | Stowarzyszenie „Ulańskie Forum Inicjatyw Społecznych” w Ułanie - Majoracie   | 801,80120,2540                                   | 50 000.00           | 47 873.86    | 95.75%       |
| 3         | R. Kisiel "Profit" Biała Podlaska Policealne Studium Zawodowe "Profit"   | 801,80120,2540                                   | 40 000.00           | 33 234.39    | 83.09%       |
|           |  | 801,80130,2540                                   | 60 000.00           | 24 168.56    | 40.28%       |
| 4         | Dotacja celowa na upowszechnianie turystyki przeznaczone dla stowarzyszeń  | 630,63003,2360                                   | 5 000.00            | 4 984.32     | 99.69%       |
| 5         | Dotacja celowa - bezpłatne poradnictwo prawne  | 755;75515;2360                                   | 59 946.00           | 59 946.00    | 100.00%      |
| 6         | Dotacja celowa na upowszechnianie kultury i sztuki przeznaczone dla stowarzyszeń   | 921,92105,2360                                   | 50 000.00           | 48 000.00    | 96.00%       |
| 7         | Dotacja celowa na upowszechnianie kultury fizycznej przeznaczone dla stowarzyszeń  | 926,92605,2360                                   | 70 000.00           | 68 000.00    | 97.14%       |
|           | <b>Razem:</b>  |  | 1 447 328.61        | 1 231 910.01 | 85.12%       |

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE  
REALIZOWANE W 2016 ROKU**

 Załącznik Nr 7  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
za 2016 rok

| Lp.      | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Dział        | Rok rozpoczęcia inwestycji | Koszty realizacji inwestycji | Wysokość wydatków Plan | Wykonanie           | Wskaźnik w %  |
|----------|--|--------------|----------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------|---------------|
|          |  | Rozdział     | Rok zakończenia            |                              | na 2016 rok            |                     |               |
| 1        | 2  | 3            | 4                          | 4                            | 5                      | 6                   | 7             |
| <b>1</b> | <b>Transport i łączność</b>  | <b>600</b>   |                            | 16 771 760.00                | 5 556 760.00           | 4 004 591.83        | 72.07%        |
|          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>60014</b> |                            | 16 771 760.00                | 5 556 760.00           | 4 004 591.83        | 72.07%        |
|          | <b>Zarząd Dróg Powiatowych</b>   |              |                            | 16 771 760.00                | 5 556 760.00           | 4 004 591.83        | 72.07%        |
|          | Przebudowa mostu na rzece Tyśmienicy w ciągu drogi powiatowej Nr 1246L Świerże - Czemierniki   |              | 2016                       | 1 241 760.00                 | 1 241 760.00           | 1 241 755.03        | 100.00%       |
|          | Modernizacja obejmująca przebudowę drogi powiatowej Nr 1246L w miejscowości Czemierniki w ramach programu PROW.  |              | 2015-2017                  | 1 570 000.00                 | 100 000.00             |                     | 0.00%         |
|          | Modernizacja obejmująca przebudowę drogi powiatowej Nr 1072L na odcinku Walinna - Wiski w ramach programu PROW.  |              | 2015-2017                  | 3 145 000.00                 | 100 000.00             |                     | 0.00%         |
|          | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1218L na odcinku Borki - Wola Chomejowa o długości 9,6 km   |              | 2016-2019                  | 7 000 000.00                 | 300 000.00             | 152 520.00          | 50.84%        |
|          | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1247L na odcinku Wólka Zdunkówka - Okalew   |              | 2016                       | 300 000.00                   | 300 000.00             | 299 851.58          | 99.95%        |
|          | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1255L na odcinku Branica Suchowska - Świerże  |              | 2016                       | 400 000.00                   | 400 000.00             | 399 830.45          | 99.96%        |
|          | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1126L na odcinku Wołyn - Ostrówki - Międzyrzec Podl.  |              | 2016                       | 350 000.00                   | 350 000.00             | 349 859.16          | 99.96%        |
|          | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1241L na odcinku Ossowa - Derewiczna.   |              | 2016                       | 150 000.00                   | 150 000.00             | 146 350.32          | 97.57%        |
|          | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1234L na odcinku Ustrzesz - Lisiowólka.   |              | 2016                       | 350 000.00                   | 350 000.00             | 349 825.60          | 99.95%        |
|          | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1206L droga krajowa Nr 63 - Stok - Żyłki  |              | 2016                       | 350 000.00                   | 350 000.00             | 349 999.99          | 100.00%       |
|          | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1215L Sętki - Sobole  |              | 2016                       | 350 000.00                   | 350 000.00             | 349 926.22          | 99.98%        |
|          | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1233L Ustrzesz - Lisiowólka.  |              | 2016                       | 400 000.00                   | 400 000.00             |                     | 0.00%         |
|          | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1229L na odcinku Ustrzesz - do drogi krajowej 63  |              | 2016                       | 270 000.00                   | 270 000.00             | 269 756.22          | 99.91%        |
|          | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1215L i 1216L w miejscowości Domaszewnica wraz z budową zatoki autobusowej.   |              | 2016                       | 264 880.00                   | 264 880.00             |                     | 0.00%         |
|          | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1212L Ulan - Wierzechowiny.   |              | 2016                       | 435 120.00                   | 435 120.00             |                     | 0.00%         |
|          | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1230L w miejscowości Turów.   |              | 2016                       | 100 000.00                   | 100 000.00             |                     | 0.00%         |
|          | Przebudowa przepustu i likwidacja zastoiska wodnego na drodze powiatowej Nr 1214L w miejscowości Domaszewnica.   |              | 2016                       | 65 000.00                    | 65 000.00              | 64 917.56           | 99.87%        |
|          | Dokumentacja na przebudowę mostu przy ulicy Warszawskiej w Radzynie Podlaskim  |              | 2016                       | 30 000.00                    | 30 000.00              | 29 999.70           | 100.00%       |
| <b>2</b> | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>710</b>   |                            | 7 959 110.00                 | 42 000.00              | 9 388.06            | 22.35%        |
|          | "e-Geodezja-cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego"  | 71095        | 2016-2020                  | 7 919 110.00                 | 4 000.00               | 2 832.16            | 70.80%        |
|          | Pozostała działalność  | 71095        |                            | 40 000.00                    | 38 000.00              | 6 555.90            | 17.25%        |
|          | Zakupy inwestycyjne (zakup oprogr. i komputerów)   |              | 2016                       | 40 000.00                    | 38 000.00              | 6 555.90            | 17.25%        |
| <b>3</b> | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>750</b>   |                            | 26 000.00                    | 26 000.00              | 16 619.55           | 63.92%        |
|          | Starostwa powiatowe  | 75020        |                            | 26 000.00                    | 26 000.00              | 16 619.55           | 63.92%        |
|          | Zakupy inwestycyjne (zakup oprogr. i komputerów)   |              | 2016                       | 26 000.00                    | 26 000.00              | 16 619.55           | 63.92%        |
| <b>4</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>754</b>   |                            | 40 000.00                    | 40 000.00              | 28 200.00           | 70.50%        |
|          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 75411        |                            | 40 000.00                    | 40 000.00              | 28 200.00           | 70.50%        |
|          | Zakup ubrań gazoszczelnych   |              | 2016                       | 40 000.00                    | 40 000.00              | 28 200.00           | 70.50%        |
| <b>4</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>801</b>   |                            | 6 997 470.00                 | 415 470.00             | 297 121.58          | 71.51%        |
|          | Przedszkola Specjalne  | 80105        |                            | 39 360.00                    | 39 360.00              | 39 360.00           | 100.00%       |
|          | Adaptacja budynku po bibliotece pedagogicznej pod przedszkole specjalne. Wykonawca Starostwo Powiatowe w Radzynie Podlaskim.                             |              | 2016                       | 39 360.00                    | 39 360.00              | 39 360.00           | 100.00%       |
|          | Licea ogólnokształcące   | 80120        |                            | 31 110.00                    | 31 110.00              | 31 110.00           | 100.00%       |
|          | Wymiana instalacji elektrycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Radzynie Podlaskim III etap. Wykonawca LO w Radzynie Podlaskim.                           |              | 2016                       | 24 610.00                    | 24 610.00              | 24 610.00           | 100.00%       |
|          | Zakup zmywarki do kuchni szkolnej. Wykonawca LO w Radzynie Podlaskim.  | 80120        | 2016                       | 6 500.00                     | 6 500.00               | 6 500.00            | 100.00%       |
|          | Szkoły zawodowe  | 80130        |                            | 6 927 000.00                 | 345 000.00             | 226 651.58          | 65.70%        |
|          | Budowa i wyposażenie warsztatów kształcenia praktycznego przy ZSP w Radzynie Podlaskim ul. Sikorskiego. Wykonawca Starostwo Powiatowe.                   |              | 2015 - 2018                | 6 882 000.00                 | 300 000.00             | 181 651.59          | 60.55%        |
|          | Zakup samochodu do nauki jazdy dla ZSR w Woli Osowińskiej  |              | 2016                       | 45 000.00                    | 45 000.00              | 44 999.99           | 100.00%       |
| <b>5</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>854</b>   |                            | 460 750.00                   | 184 750.00             | 176 456.76          | 95.51%        |
|          | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze  | 85403        |                            | 360 750.00                   | 84 750.00              | 76 642.15           | 90.43%        |
|          | Zakup windy  |              | 2016                       | 292 000.00                   | 16 000.00              | 15 378.25           | 96.11%        |
|          | Prace budowlane na działce Nr 1461/5 w Niewęgłoszu w miejscu rekreacji i wypoczynku "Przystań Naturalnie Aktywni". Wykonawca SOSz-W w Radzynie Podlaskim | 85403        | 2016                       | 26 000.00                    | 26 000.00              | 18 992.96           | 73.05%        |
|          | Termomodernizacja Zespołu Budynków w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Radzynie Podlaskim. Wykonawca Starostwo Powiatowe.                      | 85403        | 2016                       | 30 750.00                    | 30 750.00              | 30 750.00           | 100.00%       |
|          | Wykonanie przyłącza do hydrantu zewnętrznego. Wykonawca SoSz-W w Radzynie Podlaskim  | 85403        | 2016                       | 12 000.00                    | 12 000.00              | 11 520.94           | 96.01%        |
|          | Internaty i bursy szkolne  | 85410        |                            | 100 000.00                   | 100 000.00             | 99 814.61           | 99.81%        |
|          | Wymiana instalacji elektrycznej w Internacie przy ZSP. Wykonawca ZSP w Radzynie Podlaskim.   |              | 2016                       | 100 000.00                   | 100 000.00             | 99 814.61           | 99.81%        |
|          | <b>Ogółem</b>  |              |                            | <b>32 255 090.00</b>         | <b>6 264 980.00</b>    | <b>4 532 377.78</b> | <b>72.34%</b> |

Załącznik Nr 8  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
za 2016 rok

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu  
Unii Europejskiej

| Lp. | Projekt   | Klasyfikacja budżetowa | Wydatki w okresie realizacji projektu z tego: | Środki z budżtu UE | Środki z budżetu krajowego z tego: | Dotacje z budżetu państwa | Środki budżetu powiatu | Pozostałe (np. środki innych jst, fundusze celowe) |
|-----|---|------------------------|---|--------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------|--|
| 1   | 2   | 3                      | 4   | 5                  | 6                                  | 8                         | 9                      | 10   |
| 1   | Modernizacja obejmująca przebudowę drogi powiatowej Nr 1072L na odcinku Walinna - Wiski w ramach programu PROW.   | 600                    | 100 000.00                                    |                    | 100 000.00                         |                           | 50 000.00              | 50 000.00  |
|     | <b>Wykonanie</b>  |                        | -   |                    |                                    |                           |                        |  |
|     | <b>Wskaźnik w %</b>   |                        | 0.00%   |                    | 0.00%                              |                           |                        |  |
| 2   | Modernizacja obejmująca przebudowę drogi powiatowej Nr 1246L w miejscowości Czemierniki w ramach programu PROW.   | 600                    | 100 000.00                                    |                    | 100 000.00                         |                           | 50 000.00              | 50 000.00  |
|     | <b>Wykonanie</b>  |                        | -   |                    | -                                  |                           |                        |  |
|     | <b>Wskaźnik w %</b>   |                        | 0.00%   |                    | 0.00%                              |                           | 0.00%                  | 0.00%  |
| 3   | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1218L na odcinku Borki - Wola Chomejowa o długości 9.6 km  | 600                    | 300 000.00                                    |                    | 300 000.00                         |                           | 300 000.00             |  |
|     | <b>Wykonanie</b>  |                        | 152 520.00                                    |                    | 152 520.00                         |                           | 152 520.00             |  |
|     | <b>Wskaźnik w %</b>   |                        | 50.84%  |                    | 50.84%                             |                           | 50.84%                 |  |
| 4   | "e-Geodezja-cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego  | <b>710</b>             | 18 154.00                                     | 3 400.00           | 14 754.00                          |                           | 14 754.00              |  |
|     | <b>Wykonanie</b>  |                        | 12 914.11                                     | 2 469.22           | 10 444.89                          |                           | 10 444.89              |  |
|     | <b>Wskaźnik w %</b>   |                        | 71.14%  | 72.62%             | 70.79%                             |                           | 70.79%                 |  |
| 5   | "Praktyki dla przyszłości" w ramach programu ERASMUS + podniesienie poziomu nauczania praktycznej nauki zawodu, realizowany przez ZSP w Radzynie Podlaskim. | 801                    | 518 568.00                                    | 518 568.00         | -                                  |                           |                        |  |
|     | <b>Wykonanie</b>  |                        | 450 190.93                                    | 450 190.93         | -                                  |                           |                        |  |
|     | <b>Wskaźnik w %</b>   |                        | 86.81%  | 86.81%             |                                    |                           |                        |  |



str. 2

| 1 | 2  | 3   | 4            | 5          | 6          | 8 | 9          | 10         |
|---|--|-----|--------------|------------|------------|---|------------|------------|
| 6 | Budowa i wyposażenie warsztatów kształcenia praktycznego przy ZSP w Radzynie Podlaskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego. | 801 | 300 000.00   |            | 300 000.00 |   | 300 000.00 |            |
|   | <b>Wykonanie</b>   |     | 181 651.59   |            | 181 651.59 |   | 181 651.59 |            |
|   | <b>Wskaźnik w %</b>  |     | 60.55%       |            | 60.55%     |   |            |            |
|   | <b>Razem plan</b>  |     | 1 336 722.00 | 521 968.00 | 814 754.00 | - | 714 754.00 | 100 000.00 |
|   | <b>Wykonanie</b>   |     | 797 276.63   | 452 660.15 | 344 616.48 | - | 344 616.48 | -          |
|   | <b>Wskaźnik w %</b>  |     | 59.64%       | 86.72%     | 42.30%     |   | 48.21%     | 0.00%      |

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH  
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH POWIATU NA 2016 ROK**

Załącznik Nr 9  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
za 2016 rok

| Lp. | Dział,<br>rozdział | Jednostka budżetowa przy której<br>utworzono rachunek dochodów<br>własnych | Dochody           |                   |                   | Wydatki           |                   |                   |
|-----|--------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|     |                    |  | Plan na 2016      | Wykonanie         | Wskaźnik<br>wyk.% | Plan na 2016      | Wykonanie         | Wskaźnik<br>wyk.% |
| 1   | 2                  | 3  | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 |
| 1   | 801                | Liceum Ogólnokształcące  | 212 200.00        | 129 842.78        | <b>61.19%</b>     | 212 200.00        | 129 842.78        | <b>61.19%</b>     |
|     | 80120              | w Radzynie Podl.   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2   | 801                | Zespół Szkół Rolniczych  | 22 500.00         | 20 311.15         | <b>90.27%</b>     | 22 500.00         | 20 198.64         | <b>89.77%</b>     |
|     | 80130              | w Woli Osowińskiej   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3   | 801                | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  | 420 000.00        | 319 191.89        | <b>76.00%</b>     | 420 000.00        | 319 191.89        | <b>76.00%</b>     |
|     | 80130              | w Radzynie Podl.   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4   | 854                | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wych.  | 23 000.00         | 16 598.65         | <b>72.17%</b>     | 23 000.00         | 16 598.65         | <b>72.17%</b>     |
|     | 85403              | w Radzynie Podlaskim   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|     |                    | <b>Ogółem</b>  | <b>677 700.00</b> | <b>485 944.47</b> | <b>71.70%</b>     | <b>677 700.00</b> | <b>485 831.96</b> | <b>71.69%</b>     |

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO**

Załącznik Nr 10  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu powiatu za 2016 r.

| Lp. | Nazwa programu / projektu  | Dział rozdział | Plan wydatków w roku budżetowym | Zmiana planu dokonana w trakcie roku | Plan wydatków po zmianach | Wykonanie wydatków | Uwagi                         |
|-----|--|----------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1   | 2  | 3              | 4                               | 5                                    | 6                         | 7                  | 8                             |
| I   | <b>Wydatki bieżące</b>   |                | <b>455 653.00</b>               | <b>62 915.00</b>                     | <b>518 568.00</b>         | <b>450 190.93</b>  |                               |
| 1   | "Praktyki dla przyszłości" w ramach programu ERASMUS + podniesienie poziomu nauczania praktycznej nauki zawodu, realizowany przez ZSP w Radzynie Podlaskim.  | 801 - 80195    | 455 653.00                      | 62 915.00                            | 518 568.00                | 450 190.93         | Zadanie w trakcie realizacji. |
|     | <b>Razem</b>   |                | <b>455 653.00</b>               | <b>62 915.00</b>                     | <b>518 568.00</b>         | <b>450 190.93</b>  |                               |
| II  | <b>Wydatki majątkowe</b>   |                | <b>500 000.00</b>               | <b>300 000.00</b>                    | <b>800 000.00</b>         | <b>334 171.59</b>  |                               |
| 1   | Modernizacja obejmująca przebudowę drogi powiatowej Nr 1072L na odcinku Walinna - Wiski w ramach programu PROW.  | 600-60014      | 100 000.00                      |                                      | 100 000.00                |                    | Zadanie w trakcie realizacji. |
| 2   | Modernizacja obejmująca przebudowę drogi powiatowej Nr 1246L w miejscowości Czemierniki w ramach programu PROW.  | 600-60014      | 100 000.00                      |                                      | 100 000.00                |                    | Zadanie w trakcie realizacji. |
| 3   | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1218L na odcinku Borki - Wola Chomejowa o długości 9.6 km   | 600-60014      |                                 | 300 000.00                           | 300 000.00                | 152 520.00         | Zadanie w trakcie realizacji. |
| 4   | Budowa i wyposażenie warsztatów kształcenia praktycznego przy ZSP w Radzynie Podlaskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego. | 801-80130      | 300 000.00                      |                                      | 300 000.00                | 181 651.59         | Zadanie w trakcie realizacji. |
| 5   | "e-Geodezja-cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego   | 71 071 095     |                                 | 18 154.00                            | 18 154.00                 | 12 914.11          | Zadanie w trakcie realizacji. |
|     | <b>Razem</b>   |                | <b>500 000.00</b>               | <b>318 154.00</b>                    | <b>818 154.00</b>         | <b>347 085.70</b>  |                               |
|     | <b>Ogółem</b>  |                | <b>955 653.00</b>               | <b>381 069.00</b>                    | <b>1 336 722.00</b>       | <b>797 276.63</b>  |                               |

Załącznik Nr 11  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
za 2016 r.

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH - STAN NA 31 grudnia 2016 r.**

| Lp.       | Nazwa programu   | Dział rozdział | Jednostka organizacyjna realizująca program | Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w okresie realizacji programu | W tym poniesione w roku 2016 | Wskaźnik % poz. 7:6 | Uwagi                                |
|-----------|--|----------------|---|------------------|------------------------------------|--|------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 1         | 2  | 3              | 4   | 5                | 6                                  | 7  | 8                            | 9                   | 10                                   |
| <b>I</b>  | <b>Wydatki majątkowe</b>   |                |   |                  |                                    |  |                              |                     |                                      |
| 1         | Modernizacja obejmująca przebudowę drogi powiatowej Nr 1072L na odcinku Walinna - Wiski w ramach programu PROW.  | 600 -60014     | Starostwo Powiatowe                         | 2015-2017        | 3 145 000.00                       |  |                              |                     | Projekt realizowany zgodnie z umową. |
| 2         | Modernizacja obejmująca przebudowę drogi powiatowej Nr 1246L w miejscowości Czemierniki w ramach programu PROW.  | 600 -60014     | Starostwo Powiatowe                         | 2015-2017        | 1 570 000.00                       |  |                              |                     | Projekt realizowany zgodnie z umową. |
| 3         | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1218L na odcinku Borki - Wola Chomejowa o długości 9.6 km   | 600 -60014     | Starostwo Powiatowe                         | 2016-2019        | 7 300 000.00                       | 152 520.00                                       | 152 520.00                   | 2.09%               | Projekt realizowany zgodnie z umową. |
| 4         | Budowa i wyposażenie warsztatów kształcenia praktycznego przy ZSP w Radzynie Podlaskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i usługowego. | 801-80130      | Starostwo Powiatowe                         | 2015 -2018       | 6 882 000.00                       | 181 651.59                                       | 181 651.59                   | 2.64%               | Projekt realizowany zgodnie z umową. |
| 5         | Utrzymanie trwałości projektu - Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin - Południowy Wschód  | 720 - 72095    | Starostwo Powiatowe                         | 2013 - 2018      | 18 264.40                          | 12 135.19  |                              | 66.44%              | Projekt realizowany zgodnie z umową. |
| 6         | "e-Geodezja-cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego   | 710 - 74095    | Starostwo Powiatowe                         | 2016-2020        | 7 923 110.00                       | 12 914.11  | 12 914.11                    | 0.16%               | Projekt realizowany zgodnie z umową. |
| 7         | Dobudowa szachtu windowego z łącznikami, zakup, dostawa i montaż windy.  | 854 - 85403    | SOSz - W                                    | 2016-2017        | 292 000.00                         | 15 378.25  | 15 378.25                    | 5.27%               | Projekt realizowany zgodnie z umową. |
|           | <b>Razem</b>   |                |   |                  | <b>27 130 374.40</b>               | <b>374 599.14</b>                                | <b>362 463.95</b>            | <b>1.38%</b>        |                                      |
| <b>II</b> | <b>Wydatki bieżące</b>   |                |   |                  |                                    |  |                              |                     |                                      |
| 1         | "Praktyki dla przyszłości" w ramach programu ERASMUS + podniesienie poziomu nauczania praktycznej nauki zawodu, realizowany przez ZSP w Radzynie Podlaskim.  | 801 - 80195    | ZSP w Radzynie Podlaskim                    | 2015 - 2017      | 570 496.00                         | 450 190.93                                       | 450 190.93                   | 78.91%              | Projekt realizowany zgodnie z umową. |
| 2         | Utrzymanie trwałości projektu - Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin - Południowy Wschód  | 720 - 72095    | Starostwo Powiatowe                         | 2013 - 2018      | 806 531.76                         | 393 802.57                                       | 124 006.44                   | 48.83%              | Projekt realizowany zgodnie z umową. |
| 3         | Utrzymanie trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w woj. Lubelskim - edycja II i III" .  | 720 - 720 95   | Starostwo Powiatowe                         | 2016 -2018       | 115 680.00                         | 21 667.48  | 21 667.48                    | 18.73%              | Projekt realizowany zgodnie z umową. |
|           | <b>Razem</b>   |                |   |                  | <b>1 492 707.76</b>                | <b>865 660.98</b>                                | <b>595 864.85</b>            | <b>57.99%</b>       |                                      |
|           | <b>Ogółem</b>  |                |   |                  | <b>28 623 082.16</b>               | <b>1 240 260.12</b>                              | <b>958 328.80</b>            | <b>4.33%</b>        |                                      |