



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 23 maja 2017 r.

Poz. 2421

UCHWAŁA NR 126/360/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁUKOWSKIEGO

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łukowskiego za rok 2016 oraz informacji o stanie mienia Powiatu Łukowskiego

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984, 2260, 1948 i z 2017r. poz.191). Zarząd Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć „Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Łukowskiego za 2016 rok”, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjąć „Informację o stanie mienia Powiatu Łukowskiego na dzień 31.12.2016 r.” w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Sprawozdanie oraz informację o których mowa w ust. 1 i 2 przedstawić Radzie Powiatu Łukowskiego, a także Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

4. Sprawozdanie o którym mowa w ust. 1 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 2. Przedstawić Radzie Powiatu Łukowskiego w terminie do dnia 31 marca 2017 r. sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2016 rok:

- 1) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie,
- 2) Muzeum Regionalnego w Łukowie,
- 3) Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 doniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łukowskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu Powiatu:

1. Janusz Koziół - Przewodniczący Zarządu
2. Włodzimierz Wolski - Członek Zarządu
3. Józef Płudowski - Członek Zarządu
4. Krzysztof Szczęśniak - Członek Zarządu
5. Andrzej Wisiński - Członek Zarządu

Zarząd Powiatu Łukowskiego

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 126/360/2017
Zarządu Powiatu Łukowskiego
z dnia 27 marca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Łukowskiego za 2016 rok

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za 2016 rok

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2016	wykonanie za rok 2016	%wykonania
	Dochody razem	99 808 732,93	99 411 025,71	99,60
Część III	Dochody bieżące razem	90 030 850,93	90 254 605,65	100,25
Grupa 110	Dochody i dotacje na zadania własne	79 301 259,91	79 593 369,82	100,37
Dział 020	Leśnictwo	178 391,20	168 781,10	94,61
Rozdz.02001	Gospodarka leśna	178 391,20	168 781,10	94,61
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	2 426,20	3 500,09	144,26
SP	Wpływy z różnych opłat	2 426,20	3 500,09	144,26
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	388,00	537,26	138,47
SP	Pozostałe odsetki	388,00	537,26	138,47
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 577,00	164 743,75	93,83
SP	Środki przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłaty ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych	175 577,00	164 743,75	93,83
Dział 600	Transport i łączność	705 217,00	619 859,01	87,90
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	705 217,00	619 859,01	87,90
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	601 000,00	603 811,32	100,47
ZDP	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	601 000,00	603 811,32	100,47
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	95 113,00		0,00
ZDP	Zajęcie pasa drogowego	95 113,00		0,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	128,00	104,40	81,56
ZDP	Wpływy z różnych opłat	128,00	104,40	81,56

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2016	wykonanie za rok 2016	%wykonania
§ 0750	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	6 400,00	7 101,82	110,97
ZDP	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 400,00	7 101,82	110,97
§ 0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	2 000,00	1 711,12	85,56
ZDP	Odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym ZDP	2 000,00	1 711,12	85,56
§ 0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	576,00	7 130,35	1 237,91
ZDP	Wpływy z różnych dochodów	576,00	7 130,35	1 237,91
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	568 136,50	595 561,68	104,83
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	568 136,50	595 561,68	104,83
§ 0470	<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności</i>	1 291,50	10 791,50	835,58
SP	Wpływy z tytułu opłaty za trwałe zarząd	1 291,50	10 791,50	835,58
§ 0750	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	3 845,00	3 844,80	99,99
SP	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 845,00	3 844,80	99,99
§ 0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>		1,54	
SP	Pozostałe odsetki		1,54	
§ 0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		108,10	
SP	Wpływy z różnych dochodów		108,10	
§ 2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	563 000,00	580 815,74	103,16
SP	25% wpływy z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa (wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa)	563 000,00	580 815,74	103,16
Dział 710	Działalność usługowa	801 000,00	893 785,86	111,58
Rozdz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	800 000,00	893 526,69	111,69
§ 0830	<i>Wpływy z usług</i>	800 000,00	893 517,48	111,69
SP	Wpływy z usług	800 000,00	893 517,48	111,69
§ 0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>		9,21	

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2016	wykonanie za rok 2016	%wykonania
	SP Wpływy z pozostałych odsetek		9,21	
Rozdz.71015	Nadzór budowlany	1 000,00	259,17	25,92
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	259,17	25,92
PINBwL	Pozostałe odsetki	1 000,00	259,17	25,92
Dział 750	Administracja publiczna	146 240,96	162 019,62	110,79
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	95 070,96	107 963,92	113,56
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	6 380,74	116,01
SP	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	6 380,74	116,01
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	12 562,54	125,63
SP	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 000,00	12 562,54	125,63
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	58 346,71	116,69
SP	Odsetki od środków na rachunku bankowym SP	50 000,00	58 346,71	116,69
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	29 570,96	30 673,93	103,73
SP	Wpływy z różnych dochodów	29 570,96	30 673,93	103,73
Rozdz.75095	Pozostała działalność	51 170,00	54 055,70	105,64
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 500,00	37 808,32	106,50
SP	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 500,00	37 808,32	106,50
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	100,00
SP	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	100,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	69,60	99,43
SP	Wpływy z różnych opłat	70,00	69,60	99,43
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 577,78	114,44
SP	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 577,78	114,44
§ 2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	10 000,00	10 000,00	100,00
SP	Dotacja z NFOŚiGW na dofinansowanie powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji	10 000,00	10 000,00	100,00

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2016	wykonanie za rok 2016	%wykonania
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 700,00	4 962,41	105,58
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 700,00	4 962,41	105,58
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 700,00	4 414,95	93,94
KPPSP	Odsetki od środków na rachunku bankowym KPPSP	4 700,00	4 414,95	93,94
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		547,46	
SP	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		547,46	
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 657 109,00	16 896 229,01	101,44
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 899 636,00	2 905 846,65	100,21
§ 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 464 000,00	2 472 193,50	100,33
SP	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 464 000,00	2 472 193,50	100,33
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	1 337,50	26,75
SP	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	1 337,50	26,75
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 000,00	29 376,50	83,93
SP	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 000,00	29 376,50	83,93
§ 0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	395 636,00	402 914,50	101,84
SP	Wpływy z opłat za wydawanie praw jazdy	395 636,00	402 914,50	101,84
§ 0690	Wpływy z różnych opłat		24,65	
SP	Wpływy z różnych opłat		24,65	
Rozdz.75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 757 473,00	13 990 382,36	101,69
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 520 473,00	13 750 084,00	101,70
SP	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 520 473,00	13 750 084,00	101,70
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	237 000,00	240 298,36	101,39
SP	Podatek dochodowy od osób prawnych	237 000,00	240 298,36	101,39

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2016	wykonanie za rok 2016	%wykonania
Dział 758	Różne rozliczenia	52 392 463,00	52 392 463,00	100,00
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 022 140,00	42 022 140,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 022 140,00	42 022 140,00	100,00
SP	Subwencja oświatowa	42 022 140,00	42 022 140,00	100,00
Rozdz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	73 430,00	73 430,00	100,00
§ 2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	73 430,00	73 430,00	100,00
SP	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	73 430,00	73 430,00	100,00
Rozdz.75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 601 246,00	8 601 246,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 601 246,00	8 601 246,00	100,00
SP	Subwencja wyrównawcza	8 601 246,00	8 601 246,00	100,00
Rozdz.75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 695 647,00	1 695 647,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 695 647,00	1 695 647,00	100,00
SP	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 695 647,00	1 695 647,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	324 522,88	270 678,21	83,41
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	21 200,00	21 823,69	102,94
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	718,04	71,80
ZPwL	Odsetki od środków na rachunku bankowym	1 000,00	718,04	71,80
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500,00	15 405,32	106,24
ZPwL	Wpływy z różnych dochodów	14 500,00	15 405,32	106,24
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,33	
SP	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych - dochody oświatowe		0,33	
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 700,00	5 700,00	100,00
SP	Dotacja z WFOŚiGW - „W trosce o naturę”-popularyzacja wiedzy ekologicznej w Powiecie Łukowskim- Zespół Placówek w Łukowie	3 900,00	3 900,00	100,00
SP	Dotacja z WFOŚiGW na zadanie „W trosce o naturę”- popularyzacja wiedzy ekologicznej w Powiecie Łukowskim- SOSzW w Baczkowie	1 800,00	1 800,00	100,00
Rozdz.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	460,00	468,28	101,80

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2016	wykonanie za rok 2016	%wykonania
§ 0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	280,00	283,28	101,17
PZOwł.	Pozostałe odsetki	280,00	283,28	101,17
§ 0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	180,00	185,00	102,78
PZOwł.	Wpływy z różnych dochodów	180,00	185,00	102,78
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	65 681,40	63 851,47	97,21
§ 0570	<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	14 461,40	14 461,40	100,00
SP	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 261,40	11 261,40	100,00
LO	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 200,00	3 200,00	100,00
§ 0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	1 750,00	1 174,00	67,09
IVLOwł.	Wpływy z różnych opłat	500,00	324,00	64,80
LO	Wpływy z różnych opłat	900,00	598,00	66,44
ZSwA	Wpływy z różnych opłat	350,00	252,00	72,00
§ 0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	2 100,00	1 578,21	75,15
LO	Odsetki od środków na rachunku bankowym I LO	1 000,00	704,07	70,41
IVLOwł.	odsetki od środków na rachunku bankowym	600,00	543,92	90,65
ZSwA	Odsetki od środków na rachunku bankowym- ZS w Adamowie	500,00	330,22	66,04
§ 0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	16 000,00	15 247,60	95,30
IVLOwł.	Wpływy z różnych dochodów	500,00	495,00	99,00
ZSwA	Wpływy z różnych dochodów	500,00	323,00	64,60
LO	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	14 429,60	96,20
§ 2130	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	24 000,00	24 000,00	100,00
SP	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. bieżących zadań własnych.	24 000,00	24 000,00	100,00
§ 2400	<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>		20,70	
SP	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych - dochody oświatowe		20,70	
§ 2460	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	7 370,00	7 369,56	99,99

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2016	wykonanie za rok 2016	%wykonania
SP	Dotacja z WFOŚiGW-„Urządzenie terenów zieleni na obszarze Powiatu Łukowskiego"-I Liceum Ogólnokształcące	2 250,00	2 249,57	99,98
SP	Dotacja z WFOŚiGW- „Urządzenie terenów zieleni na obszarze Powiatu Łukowskiego"-ZS w Adamowie	4 000,00	3 999,99	100,00
SP	Dotacja z WFOŚiGW- „W trosce o naturę"- popularyzacja wiedzy ekologicznej w Powiecie Łukowskim- ZS w Radoryżu Smolanym	1 120,00	1 120,00	100,00
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	237 181,48	184 534,77	77,80
§ 0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>2 550,00</i>	<i>1 656,00</i>	<i>64,94</i>
ZSwRS	Wpływy z różnych opłat	500,00	264,00	52,80
ZS3wL	Wpływy z różnych opłat	600,00	466,00	77,67
ZS1wL	Wpływy z różnych opłat	800,00	504,00	63,00
ZS2wL	Wpływy z różnych opłat	500,00	422,00	84,40
ZSwS	Wpływy z różnych opłat	150,00	0,00	0,00
§ 0750	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	<i>112 813,00</i>	<i>61 954,21</i>	<i>54,92</i>
ZSwRS	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	112 813,00	61 954,21	54,92
§ 0830	<i>Wpływy z usług</i>	<i>1 400,00</i>	<i>1 310,40</i>	<i>93,60</i>
ZS1wL	Wpływy z usług	1 400,00	1 310,40	93,60
§ 0900	<i>Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	<i>2 503,78</i>	<i>2 503,78</i>	<i>100,00</i>
SP	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 503,78	2 503,78	100,00
§ 0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>3 450,00</i>	<i>2 953,88</i>	<i>85,62</i>
ZSwS	Odsetki od środków na rachunku bankowym ZS w Stoczku Łukowskim	600,00	588,28	98,05
ZSwRS	Odsetki od środków na rachunku bankowym ZS w Radoryżu Smolanym	800,00	544,23	68,03
ZS1wL	Odsetki od środków na rachunku bankowym ZS Nr 1	650,00	597,05	91,85
ZS3wL	Odsetki od środków na rachunku bankowym ZS Nr 3	800,00	727,72	90,97

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2016	wykonanie za rok 2016	%wykonania
ZS2wL	Odsetki od środków na rachunku bankowym- Zespół Szkół Nr 2	600,00	496,60	82,77
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	17 980,00	17 571,61	97,73
ZSwRS	Wpływy z różnych dochodów	900,00	816,82	90,76
ZSwA	Wpływy z różnych dochodów	180,00	176,85	98,25
ZS1wL	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	3 379,83	109,03
ZS3wL	Wpływy z różnych dochodów	6 700,00	6 564,39	97,98
ZS2wL	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 305,00	97,00
ZSwS	Wpływy z różnych dochodów	600,00	328,72	54,79
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		100,19	
SP	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych - dochody oświatowe		100,19	
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 130,00	8 130,00	100,00
SP	Dotacja z WFOŚi GW-„W trosce o naturę”-popularyzacja wiedzy ekologicznej w Powiecie Łukowskim-Zespół Szkół Nr 1 w Łukowie	4 980,00	4 980,00	100,00
SP	Dotacja z WFOŚiGW-„W trosce o naturę”-popularyzacja wiedzy ekologicznej w Powiecie Łukowskim-ZS w Stoczku Łukowskim	2 400,00	2 400,00	100,00
SP	Dotacja z WFOŚiGW-„Urządzanie terenów zieleni na obszarze Powiatu Łukowskiego”-Zespół szkół Nr 2	750,00	750,00	100,00
§ 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	88 354,70	88 354,70	100,00
SP	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	88 354,70	88 354,70	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	6 451 513,37	6 554 653,29	101,60
Rozdz.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 021 994,37	1 067 615,80	104,46
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 332,00	1 331,28	99,95

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2016	wykonanie za rok 2016	%wykonania
POwSL	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 332,00	1 331,28	99,95
§ 0830	Wpływy z usług	999 602,10	1 038 202,14	103,86
DDwRS	Wpływy z usług	295 980,00	200 639,96	67,79
PCPR	Wpływy z urzędów gmin za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	500 000,00	633 939,16	126,79
PCPR	Wpływy z innych powiatów z tytułu utrzymania dzieci w Domu Dziecka w Radoryzu Smolanym	94 251,00	94 251,92	100,00
PCPR	Wpływy z innych powiatów z tytułu utrzymania dzieci w Pogotowiu Opiekuńczym w Stoczku Łukowskim	109 371,10	109 371,10	100,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 550,00	1 238,71	79,92
DDwRS	Pozostałe odsetki	800,00	696,16	87,02
POwSL	Pozostałe odsetki	500,00	324,98	65,00
PW	Pozostałe odsetki	250,00	217,57	87,03
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 423,60	12 980,50	239,33
SP	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	7 800,00	2 600,00
PW	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	2 692,60	2 692,60	100,00
DDwRS	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 431,00	1 431,00	100,00
POwSL	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 056,90	105,69
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 986,67	2 876,67	96,32
POwSL	Wpływy z różnych dochodów	100,00	97,00	97,00
PW	Wpływy z różnych dochodów	2 586,67	2 586,67	100,00
DDwRS	Wpływy z różnych dochodów	300,00	193,00	64,33
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 100,00	10 986,50	98,98
SP	Dotacja z WFOŚiGW- „W trosce o naturę”-popularyzacja wiedzy ekologicznej w Powiecie Łukowskim-Pogotowie Opiekuńcze w Stoczku Łukowskim	3 500,00	3 500,00	100,00
SP	Dotacja z WFOŚiGW- „W trosce o naturę”-popularyzacja wiedzy ekologicznej w Powiecie Łukowskim-Placówka Wielofunkcyjna w Łukowie	2 600,00	2 486,50	95,63
SP	Dotacja z WFOŚiGW- „Urządzanie terenów zieleni na obszarze Powiatu Łukowskiego”-Pogotowie Opiekuńcze w Stoczku Łukowskim	5 000,00	5 000,00	100,00
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	5 172 450,00	5 217 919,65	100,88
§ 0830	Wpływy z usług	1 886 000,00	1 931 848,64	102,43
DPSwR	Wpływy z usług DPS Ryżki	1 500 000,00	1 544 381,30	102,96

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2016	wykonanie za rok 2016	%wykonania
DPSwL	Wpływy z usług DPS Łuków	386 000,00	387 467,34	100,38
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 350,00	1 821,01	77,49
DPSwL	Odsetki od środków na rachunku bankowym DPS Łuków	350,00	391,33	111,81
DPSwR	Odsetki od środków na rachunku bankowym DPS Ryżki	2 000,00	1 429,68	71,48
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		150,00	
DPSwR	Wpływy z różnych dochodów		150,00	
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 281 000,00	3 281 000,00	100,00
SP	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 281 000,00	3 281 000,00	100,00
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 100,00	3 100,00	100,00
SP	Dotacja celowa z WFOŚiGW-„W trosce o naturę”-popularyzacja wiedzy ekologicznej w Powiecie Łukowskim- Dom Pomocy Społecznej w Ryżkach	3 100,00	3 100,00	100,00
Rozdz.85203	Ośrodki wsparcia	500,00	879,17	175,83
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	740,08	148,02
POWdOzZP	Pozostałe odsetki	500,00	740,08	148,02
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		139,09	
SP	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		139,09	
Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	255 308,00	267 587,53	104,81
§ 0830	Wpływy z usług	229 000,00	241 210,59	105,33
PCPR	Wpływy z urzędów gmin za pobyt dziecka w rodzinach zastępczych	120 000,00	131 767,88	109,81
PCPR	Wpływy z innych powiatów z przeznaczeniem dla rodzin zastępczych	109 000,00	109 442,71	100,41
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 068,94	106,89
PCPR	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 068,94	106,89
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	25 308,00	25 308,00	100,00
SP	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	25 308,00	25 308,00	100,00

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2016	wykonanie za rok 2016	%wykonania
Rozdz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 191,00	578,34	48,56
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	387,34	38,73
PCPR	Pozostałe odsetki	1 000,00	387,34	38,73
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	191,00	191,00	100,00
PCPR	Wpływy z różnych dochodów	191,00	191,00	100,00
Rozdz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70,00	72,80	104,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	72,80	104,00
SOPRIK	Pozostałe odsetki	70,00	72,80	104,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	790 620,00	795 976,40	100,68
Rozdz.85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności		307,65	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		307,65	
SP	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		307,65	
Rozdz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	55 640,59	111,28
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	55 640,59	111,28
SP	2,5 % dochód z realizacji PFRON	50 000,00	55 640,59	111,28
Rozdz.85333	Powiatowe urzędy pracy	740 620,00	740 028,16	99,92
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	682,16	56,85
PUP	Pozostałe odsetki	1 200,00	682,16	56,85
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	520,00	446,00	85,77
PUP	Wpływy z różnych dochodów	520,00	446,00	85,77
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego	738 900,00	738 900,00	100,00
SP	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	738 900,00	738 900,00	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	122 180,00	116 336,84	95,22
Rozdz.85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	92 430,00	86 540,08	93,63
§ 0830	Wpływy z usług	92 000,00	86 110,58	93,60

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2016	wykonanie za rok 2016	%wykonania
ZPwL	Wpływy z usług	92 000,00	86 110,58	93,60
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	430,00	429,50	99,88
ZPwL	Wpływy z różnych dochodów	430,00	429,50	99,88
Rozdz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	29 100,00	29 282,11	100,63
§ 0830	Wpływy z usług	26 000,00	26 216,06	100,83
SOSWwB	Odpłatność wychowanków SOSz-W w Baczkowie	26 000,00	26 216,06	100,83
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	539,24	89,87
SOSWwB	Odsetki od środków na rachunku bankowym OSz-W Baczków	600,00	539,24	89,87
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 526,81	101,07
SOSWwB	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 526,81	101,07
Rozdz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	650,00	514,65	79,18
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	302,65	75,66
PPPwL	Pozostałe odsetki	400,00	302,65	75,66
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	212,00	84,80
PPPwL	Wpływy z różnych dochodów	250,00	212,00	84,80
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	136 000,00	98 629,25	72,52
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	136 000,00	98 629,25	72,52
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00		0,00
SP	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	1 000,00		0,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	135 000,00	98 629,25	73,06
SP	Wpływy z różnych opłat-PFOŚiGW	135 000,00	98 629,25	73,06
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 166,00	23 434,14	101,16
Rozdz.92118	Muzea		268,14	
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,26	
SP	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0,26	

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2016	wykonanie za rok 2016	%wykonania
§ 2910	<i>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</i>		267,88	
SP	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem</i>		267,88	
Rozdz.92195	Pozostała działalność	23 166,00	23 166,00	100,00
§ 0570	<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	23 166,00	23 166,00	100,00
SP	<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	23 166,00	23 166,00	100,00
Grupa 120	Dotacje na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE	846 855,42	846 855,42	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	244 519,21	244 519,21	100,00
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	244 519,21	244 519,21	100,00
§ 2007	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych par. 205</i>	222 170,15	222 170,15	100,00
SP	<i>"Wspieranie i promocja możliwości rozwojowych Powiatu Łukowskiego"</i>	222 170,15	222 170,15	100,00
§ 2009	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych par. 205</i>	22 349,06	22 349,06	100,00
SP	<i>"Wspieranie i promocja możliwości rozwojowych Powiatu Łukowskiego"</i>	22 349,06	22 349,06	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	602 336,21	602 336,21	100,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność	602 336,21	602 336,21	100,00

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2016	wykonanie za rok 2016	%wykonania
§ 2057	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskiej, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	602 336,21	602 336,21	100,00
SP	Zawodowy staż bez granic	602 336,21	602 336,21	100,00
Grupa 140	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	9 405 979,50	9 337 624,31	99,27
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	267 349,00	266 440,39	99,66
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 349,00	266 440,39	99,66
§ 2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	267 349,00	266 440,39	99,66
SP	Dot. cel. otrzym z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm rządowej	267 349,00	266 440,39	99,66
Dział 710	Działalność usługowa	904 232,00	901 797,95	99,73
Rozdz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	452 000,00	449 565,95	99,46
§ 2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	452 000,00	449 565,95	99,46
SP	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania alecone ustawami realizowane przez powiat	452 000,00	449 565,95	99,46
Rozdz.71015	Nadzór budowlany	452 232,00	452 232,00	100,00
§ 2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	452 232,00	452 232,00	100,00
SP	Dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej	452 232,00	452 232,00	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	102 796,91	102 796,91	100,00
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	58 800,00	58 800,00	100,00
§ 2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	58 800,00	58 800,00	100,00

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2016	wykonanie za rok 2016	%wykonania
SP	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na zad. zlecone z zakresu adm. rządowej	58 800,00	58 800,00	100,00
Rozdz.75045	Kwalifikacja wojskowa	43 996,91	43 996,91	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 996,91	43 996,91	100,00
SP	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zak. adm. rządowej	43 996,91	43 996,91	100,00
Dział 752	Obrona narodowa	14 000,00	14 000,00	100,00
Rozdz.75212	Pozostałe wydatki obronne	14 000,00	14 000,00	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00	14 000,00	100,00
SP	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00	14 000,00	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 143 630,00	4 143 583,87	100,00
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 127 330,00	4 127 283,87	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 127 330,00	4 127 283,87	100,00
SP	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zak. adm. rządowej	4 127 330,00	4 127 283,87	100,00
Rozdz.75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 300,00	16 300,00	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 300,00	16 300,00	100,00
SP	Dotacja celowa na doposażenie techniczne oraz wymiane sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas działań ratowniczych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz zakup materiałów eksploatacyjnych	16 300,00	16 300,00	100,00
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	247 200,00	247 200,00	100,00
Rozdz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	247 200,00	247 200,00	100,00

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2016	wykonanie za rok 2016	%wykonania
§ 2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	247 200,00	247 200,00	100,00
SP	Dotacja z budżetu państwa na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej	247 200,00	247 200,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	26 351,59	26 349,98	99,99
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 451,86	10 451,86	100,00
§ 2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	10 451,86	10 451,86	100,00
SP	Dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na zad. bieżące z zak. adm. rządowej	10 451,86	10 451,86	100,00
Rozdz.80111	Gimnazja specjalne	15 899,73	15 898,12	99,99
§ 2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	15 899,73	15 898,12	99,99
SP	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu ad.rząd.oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 899,73	15 898,12	99,99
Dział 851	Ochrona zdrowia	2 428 000,00	2 389 525,20	98,42
Rozdz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 428 000,00	2 389 525,20	98,42
§ 2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2 428 000,00	2 389 525,20	98,42
SP	Dot.cel.otrym.z budż.pań. zad.bież.z zak.adm. rząd.- ubezpieczenie uczniów	28 000,00	25 459,20	90,93
SP	Dot.cel.otrym.z budż.państ.na zad.bież.z zak.adm. rząd.- ubezp.bezrobotnych	2 400 000,00	2 364 066,00	98,50
Dział 852	Pomoc społeczna	930 420,00	904 023,70	97,16
Rozdz.85203	Ośrodki wsparcia	608 640,00	608 630,01	100,00
§ 2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	608 640,00	608 630,01	100,00
SP	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	608 640,00	608 630,01	100,00

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2016	wykonanie za rok 2016	%wykonania
Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	282 765,00	280 010,55	99,03
§ 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 wychowywaniu dzieci	282 765,00	280 010,55	99,03
SP	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	282 765,00	280 010,55	99,03
Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	7 998,34	99,98
§ 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	7 998,34	99,98
SP	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	7 998,34	99,98
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	515,00	46,80	9,09
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	515,00	46,80	9,09
SP	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	515,00	46,80	9,09
Rozdz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	30 500,00	7 338,00	24,06
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 500,00	7 338,00	24,06
SP	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami	30 500,00	7 338,00	24,06
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	342 000,00	341 906,31	99,97
Rozdz.85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	342 000,00	341 906,31	99,97

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2016	wykonanie za rok 2016	%wykonania
§ 2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	342 000,00	341 906,31	99,97
SP	Dot.cel.otryzm. z budżetu państwa na zad. bieżące z zak. adm. rządowej	342 000,00	341 906,31	99,97
Grupa 150	<i>Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej</i>	8 168,10	8 168,10	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	8 168,10	8 168,10	100,00
Rozdz.75045	Kwalifikacja wojskowa	8 168,10	8 168,10	100,00
§ 2120	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	8 168,10	8 168,10	100,00
SP	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 168,10	8 168,10	100,00
Grupa 165	<i>Dotacje na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</i>	59 700,00	59 700,00	100,00
Dział 720	Informatyka	59 700,00	59 700,00	100,00
Rozdz.72095	Pozostała działalność	59 700,00	59 700,00	100,00
§ 2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	59 700,00	59 700,00	100,00
SP	Dotacja z Gminy Łuków na zakup dostępu do sieci internet dot. projektu „Wyrównujemy sz@nse.Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Łukowskiego”	14 328,00	14 328,00	100,00
SP	Dotacja z Miasta Łuków na zakup dostępu do sieci internet dot. projektu „Wyrównujemy sz@nse.Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Łukowskiego”	11 940,00	11 940,00	100,00
SP	Dotacja z Gminy Stoczek Łukowski na zakup dostępu do sieci internet dot. projektu „Wyrównujemy sz@nse.Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Łukowskiego”	11 940,00	11 940,00	100,00
SP	Dotacja z Miasta Stoczek Łukowski na zakup dostępu do sieci internet dot. projektu „Wyrównujemy sz@nse.Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Łukowskiego”	4 776,00	4 776,00	100,00

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2016	wykonanie za rok 2016	%wykonania
SP	Dotacja z Gminy Stanin na zakup dostępu do sieci internet dot. projektu „Wyrównujemy sz@nse.Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Łukowskiego”	4 776,00	4 776,00	100,00
SP	Dotacja z Gminy Trzebieszów na zakup dostępu do sieci internet dot. projektu „Wyrównujemy sz@nse.Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Łukowskiego”	11 940,00	11 940,00	100,00
Grupa 166	Dotacje na zadania przejęte do realizacji od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 888,00	8 888,00	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 888,00	8 888,00	100,00
Rozdz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	8 888,00	8 888,00	100,00
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 888,00	8 888,00	100,00
SP	Dotacje celowe otrzymane od powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień- Powiat Garwolin	8 888,00	8 888,00	100,00
Grupa 167	Dotacje otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	100,00
Dział 600	Transport i łączność	400 000,00	400 000,00	100,00
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	400 000,00	100,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00	400 000,00	100,00
SP	Pomoc finansowa z Gminy Adamów na remonty dróg powiatowych	400 000,00	400 000,00	100,00
Część IV	Dochody majątkowe razem	9 777 882,00	9 156 420,06	93,64
Grupa 110	Dochody i dotacje na zadania własne	5 001 358,00	4 379 896,06	87,57
Dział 600	Transport i łączność	3 256 188,00	3 256 188,00	100,00
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	3 256 188,00	3 256 188,00	100,00
§ 6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 256 188,00	3 256 188,00	100,00
SP	Przebudowa dróg powiatowych:	1 856 830,00	1 856 830,00	100,00

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2016	wykonanie za rok 2016	%wykonania
SP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1324L Jarczew-Ciechomin-Stoczek Łukowski (ul.Wiejska) w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020	1 399 358,00	1 399 358,00	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	918 810,00	297 349,00	32,36
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	918 810,00	297 349,00	32,36
§ 0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego</i>	<i>918 810,00</i>	<i>297 349,00</i>	<i>32,36</i>
SP	dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w Łukowie przy ul. Rolniczej 12	123 810,00	112 549,00	90,90
SP	Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości w Ryżkach gm. Łuków	250 000,00	184 800,00	73,92
SP	Dochody z tytułu sprzedaży gruntu rolnego zabudowanego w Radoryżu Smolanym	545 000,00		0,00
Dział 750	Administracja publiczna	2 400,00	2 400,00	100,00
Rozdz.75095	Pozostała działalność	2 400,00	2 400,00	100,00
§ 0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>2 400,00</i>	<i>2 400,00</i>	<i>100,00</i>
SP	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 400,00	2 400,00	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	100,00
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00
§ 6260	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00</i>
SP	Dotacja celowa od Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie na realizację zadania inwestycyjnego:	30 000,00	30 000,00	100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	781 268,00	781 268,00	100,00
Rozdz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	781 268,00	781 268,00	100,00
§ 6180	<i>Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu</i>	<i>781 268,00</i>	<i>781 268,00</i>	<i>100,00</i>

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2016	wykonanie za rok 2016	%wykonania
SP	Przebudowa mostu o JNI 01028457 w miejscowości Konorzatka w km 21+650 oraz przebudowa dojazdów do mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1359L Stanin-Krzywda-Adamów-Krzówka dr.kraj.48	781 268,00	781 268,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	692,00	691,06	99,86
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	692,00	691,06	99,86
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	692,00	691,06	99,86
ZSwRS	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	692,00	691,06	99,86
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	12 000,00	100,00
Rozdz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 000,00	12 000,00	100,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00	12 000,00	100,00
SOSWwB	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00	12 000,00	100,00
Grupa 167	Dotacje otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 776 524,00	4 776 524,00	100,00
Dział 600	Transport i łączność	4 776 524,00	4 776 524,00	100,00
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	4 776 524,00	4 776 524,00	100,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	4 776 524,00	4 776 524,00	100,00
SP	Pomoc finansowa z Gminy Wola Mysłowska na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi pow. nr 1324L Jarczew- Ciechomin-Stoczek Łukowski (ul.Wiejska) w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020”	500 000,00	500 000,00	100,00
SP	Pomoc finansowa z Gminy Stoczek Łukowski na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Kisielsk w ramach „Programu Rozwoju Gminej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata	600 000,00	600 000,00	100,00
SP	Pomoc finansowa z Gminy Stoczek Łukowski na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	226 524,00	226 524,00	100,00
SP	Pomoc finansowa z Gminy Trzebieszów na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych położonych na terenie gminy w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020”	300 000,00	300 000,00	100,00
SP	Pomoc finansowa z Miasta Łuków na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach „Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020”pn.	350 000,00	350 000,00	100,00

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2016	wykonanie za rok 2016	%wykonania
SP	pomoc finansowa z Gminy Łuków na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach „Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020”pn.	500 000,00	500 000,00	100,00
SP	Pomoc finansowa z Gminy Adamów na dofinansowanie zadania „Przebudowa mostu o JNI 01028457 w miejscowości Konorzatka w km 21+650 oraz przebudowa dojazdów do mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1359L stanin-Krzywda-adamów-krzówka- dr.kraj.48”	400 000,00	400 000,00	100,00
SP	Pomoc finansowa z Gminy Trzebieszów na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1316L dr.kraj.2- Maciejowice- Wierzejki- Trzebieszów m.Wierzejki	450 000,00	450 000,00	100,00
SP	Pomoc finansowa z Gminy Łuków na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1311L Łuków- Wólka Świątkowa”	150 000,00	150 000,00	100,00
SP	Pomoc finansowa z Gminy Łuków na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1210L Łuków- Aleksandrów-Gąsioro- Brzostowiec-Radzyń Podlaski m.Łazy”	40 000,00	40 000,00	100,00
SP	Pomoc finansowa z Gminy Łuków na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1312L Trzebieszów- Celiny- Krynka- Kolonia Grzędówka- Łuków m.Ławki i m.Krynka	40 000,00	40 000,00	100,00
SP	Pomoc finansowa z Gminy Łuków na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1202L Łuków- Strzyżew- Olszewnica- Polskowola- Kąkolewnica m.Strzyżew	170 000,00	170 000,00	100,00
SP	Pomoc finansowa z Gminy Łuków na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1319L Suchocin- Zarzec Łukowski m.Kownatki”	80 000,00	80 000,00	100,00
SP	Pomoc finansowa z Gminy Łuków na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1213L Łuków- Malcanów- Domaszewnica- Sobole m.Malcanów”	220 000,00	220 000,00	100,00
SP	Pomoc finansowa od Gminy Stanin na budowę i przebudowę dróg powiatowych	650 000,00	650 000,00	100,00
SP	Pomoc finansowa z Gminy Krzywda „Przebudowę drogi powiatowej nr 1345L Krzywda- Wola Okrzejska- Okrzeja”	100 000,00	100 000,00	100,00

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu za 2016 rok

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2016	wykonanie za rok 2016	%wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki razem	100 626 454,86	98 631 032,21	98,02
	<i>Wydatki bieżące</i>	84 537 867,04	82 695 841,39	97,82
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	56 938 960,28	56 656 310,41	99,50
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	19 279 142,75	17 889 163,95	92,79
	<i>dotacje</i>	4 038 089,52	4 036 603,65	99,96
	<i>obsługa długu</i>	1 146 415,00	1 082 366,69	94,41
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 135 259,49	3 031 396,69	96,69
	<i>Wydatki majątkowe</i>	16 088 587,82	15 935 190,82	99,05
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	14 878 999,82	14 801 925,54	99,48
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	110 347,00	40 334,30	36,55
	<i>dotacje na inwestycje</i>	1 099 241,00	1 092 930,98	99,43
	<i>zakup i objęcie akcji i udziałów</i>			
	Grupa 110 Wydatki na zadania własne	86 933 696,69	85 618 031,59	98,49
	<i>Wydatki bieżące</i>	73 659 185,23	72 487 850,98	98,41
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	49 656 674,97	49 433 629,74	99,55
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	17 047 574,58	16 242 818,75	95,28
	<i>dotacje</i>	3 139 579,52	3 138 093,65	99,95
	<i>obsługa długu</i>	1 146 415,00	1 082 366,69	94,41
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 668 941,16	2 590 942,15	97,08
	<i>Wydatki majątkowe</i>	13 274 511,46	13 130 180,61	98,91
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	13 014 164,46	12 942 496,39	99,45
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	110 347,00	40 334,30	36,55
	<i>dotacje na inwestycje</i>	150 000,00	147 349,92	98,23
	<i>zakup i objęcie akcji i udziałów</i>			
	Dział 020 Leśnictwo	510 587,00	504 052,52	98,72
	<i>Wydatki bieżące</i>	435 577,00	429 042,52	98,50
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	260 000,00	260 000,00	100,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	175 577,00	169 042,52	96,28
	<i>Wydatki majątkowe</i>	75 010,00	75 010,00	100,00
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	75 010,00	75 010,00	100,00
	Rozdz.02001 Gospodarka leśna	250 587,00	244 052,52	97,39

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki bieżące	175 577,00	169 042,52	96,28
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	175 577,00	169 042,52	96,28
	Wydatki majątkowe	75 010,00	75 010,00	100,00
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	75 010,00	75 010,00	100,00
Rozdz.02002	Nadzór nad gospodarką leśną	260 000,00	260 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	260 000,00	260 000,00	100,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	260 000,00	260 000,00	100,00
Dział 600	Transport i łączność	15 329 751,00	15 324 125,18	99,96
	Wydatki bieżące	3 431 217,00	3 427 950,25	99,90
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 459 032,00	1 457 079,31	99,87
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 952 485,00	1 951 180,86	99,93
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	19 700,00	19 690,08	99,95
	Wydatki majątkowe	11 898 534,00	11 896 174,93	99,98
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	11 898 534,00	11 896 174,93	99,98
	<i>zakup i objęcie akcji i udziałów</i>			
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	15 329 751,00	15 324 125,18	99,96
	Wydatki bieżące	3 431 217,00	3 427 950,25	99,90
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 459 032,00	1 457 079,31	99,87
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 952 485,00	1 951 180,86	99,93
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	19 700,00	19 690,08	99,95
	Wydatki majątkowe	11 898 534,00	11 896 174,93	99,98
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	11 898 534,00	11 896 174,93	99,98
Dział 630	Turystyka	8 000,00	8 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00
	<i>dotacje</i>	8 000,00	8 000,00	100,00
Rozdz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	8 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00
	<i>dotacje</i>	8 000,00	8 000,00	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 544 330,00	2 531 831,69	99,51
	Wydatki bieżące	2 542 010,00	2 529 516,53	99,51
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 542 010,00	2 529 516,53	99,51
	Wydatki majątkowe	2 320,00	2 315,16	99,79
	<i>inwestycje J.S.T.</i>			
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	2 320,00	2 315,16	99,79
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 544 330,00	2 531 831,69	99,51
	Wydatki bieżące	2 542 010,00	2 529 516,53	99,51
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 542 010,00	2 529 516,53	99,51
	Wydatki majątkowe	2 320,00	2 315,16	99,79
	<i>inwestycje J.S.T.</i>			
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	2 320,00	2 315,16	99,79
Dział 710	Działalność usługowa	800 000,00	444 393,15	55,55
	Wydatki bieżące	740 000,00	431 693,15	58,34

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	wynagrodzenia i składki			
	wydatki na realizację zadań statutowych	740 000,00	431 693,15	58,34
	Wydatki majątkowe	60 000,00	12 700,00	21,17
	zakupy inwestycyjne	60 000,00	12 700,00	21,17
Rozdz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	800 000,00	444 393,15	55,55
	Wydatki bieżące	740 000,00	431 693,15	58,34
	wynagrodzenia i składki			
	wydatki na realizację zadań statutowych	740 000,00	431 693,15	58,34
	Wydatki majątkowe	60 000,00	12 700,00	21,17
	zakupy inwestycyjne	60 000,00	12 700,00	21,17
Dział 720	Informatyka	1 500,00	793,17	52,88
	Wydatki bieżące	1 500,00	793,17	52,88
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 500,00	793,17	52,88
	dotacje			
Rozdz.72095	Pozostała działalność	1 500,00	793,17	52,88
	Wydatki bieżące	1 500,00	793,17	52,88
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 500,00	793,17	52,88
	dotacje			
Dział 750	Administracja publiczna	9 118 540,85	8 820 340,33	96,73
	Wydatki bieżące	9 074 740,85	8 799 654,19	96,97
	wynagrodzenia i składki	6 474 597,00	6 396 512,97	98,79
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 217 907,85	2 052 877,60	92,56
	dotacje			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	382 236,00	350 263,62	91,64
	Wydatki majątkowe	43 800,00	20 686,14	47,23
	inwestycje J.S.T.	10 000,00	9 594,00	95,94
	zakupy inwestycyjne	33 800,00	11 092,14	32,82
Rozdz.75019	Rady powiatów	328 400,00	309 884,30	94,36
	Wydatki bieżące	328 400,00	309 884,30	94,36
	wydatki na realizację zadań statutowych	3 800,00	1 336,39	35,17
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	324 600,00	308 547,91	95,05
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	7 276 093,85	7 055 141,98	96,96
	Wydatki bieżące	7 232 293,85	7 034 455,84	97,26
	wynagrodzenia i składki	6 470 297,00	6 392 212,97	98,79
	wydatki na realizację zadań statutowych	704 360,85	600 527,16	85,26
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 636,00	41 715,71	72,38
	Wydatki majątkowe	43 800,00	20 686,14	47,23
	inwestycje J.S.T.	10 000,00	9 594,00	95,94
	zakupy inwestycyjne	33 800,00	11 092,14	32,82
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	247 700,00	244 563,73	98,73
	Wydatki bieżące	247 700,00	244 563,73	98,73
	wynagrodzenia i składki	4 300,00	4 300,00	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	243 400,00	240 263,73	98,71

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Rozdz.75095	Pozostała działalność	1 266 347,00	1 210 750,32	95,61
	Wydatki bieżące	1 266 347,00	1 210 750,32	95,61
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 266 347,00	1 210 750,32	95,61
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 205,00	141 145,09	97,88
	Wydatki bieżące	99 205,00	96 145,09	96,92
	wydatki na realizację zadań statutowych	93 205,00	90 145,09	96,72
	dotacje	6 000,00	6 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	45 000,00	45 000,00	100,00
	inwestycje J.S.T.	45 000,00	45 000,00	100,00
	zakupy inwestycyjne			
Rozdz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	6 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00
	dotacje	6 000,00	6 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe			
	inwestycje J.S.T.			
Rozdz.75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	100,00
	inwestycje J.S.T.	15 000,00	15 000,00	100,00
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	74 205,00	71 401,45	96,22
	Wydatki bieżące	44 205,00	41 401,45	93,66
	wydatki na realizację zadań statutowych	44 205,00	41 401,45	93,66
	Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	100,00
	inwestycje J.S.T.	30 000,00	30 000,00	100,00
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	3 900,00	97,50
	Wydatki bieżące	4 000,00	3 900,00	97,50
	wydatki na realizację zadań statutowych	4 000,00	3 900,00	97,50
Rozdz.75495	Pozostała działalność	45 000,00	44 843,64	99,65
	Wydatki bieżące	45 000,00	44 843,64	99,65
	wydatki na realizację zadań statutowych	45 000,00	44 843,64	99,65
	Wydatki majątkowe			
	zakupy inwestycyjne			
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	500,00		0,00
	Wydatki bieżące	500,00		
	wydatki na realizację zadań statutowych	500,00		0,00
Rozdz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	500,00		0,00
	Wydatki bieżące	500,00		
	wydatki na realizację zadań statutowych	500,00		0,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	1 146 415,00	1 082 366,69	94,41
	Wydatki bieżące	1 146 415,00	1 082 366,69	94,41
	obsługa długu	1 146 415,00	1 082 366,69	94,41

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 146 415,00	1 082 366,69	94,41
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 146 415,00	1 082 366,69	94,41
	<i>obsługa długu</i>	1 146 415,00	1 082 366,69	94,41
Dział 758	Różne rozliczenia	319 826,51	299 262,06	93,57
	<i>Wydatki bieżące</i>	319 826,51	299 262,06	93,57
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	319 826,51	299 262,06	93,57
	<i>Wydatki majątkowe</i>			
	<i>inwestycje J.S.T.</i>			
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	299 262,06	299 262,06	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	299 262,06	299 262,06	100,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	299 262,06	299 262,06	100,00
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 564,45		0,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	20 564,45		
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	20 564,45		0,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>			
	<i>inwestycje J.S.T.</i>			
Dział 801	Oświata i wychowanie	35 251 525,72	34 894 228,99	98,99
	<i>Wydatki bieżące</i>	34 272 327,26	33 983 833,53	99,16
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	27 821 357,94	27 723 060,08	99,65
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	4 762 745,34	4 581 674,49	96,20
	<i>dotacje</i>	1 155 729,92	1 155 729,92	100,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	532 494,06	523 369,04	98,29
	<i>Wydatki majątkowe</i>	979 198,46	910 395,46	92,97
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	973 458,46	904 655,46	92,93
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	5 740,00	5 740,00	100,00
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 143 110,81	2 134 198,07	99,58
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 143 110,81	2 134 198,07	99,58
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 877 475,71	1 870 664,58	99,64
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	231 535,10	231 457,08	99,97
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	34 100,00	32 076,41	94,07
Rozdz.80111	Gimnazja specjalne	1 659 006,56	1 648 912,67	99,39
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 659 006,56	1 648 912,67	99,39
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 503 230,23	1 493 944,42	99,38
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	128 736,33	128 725,83	99,99
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	27 040,00	26 242,42	97,05
Rozdz.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	955 331,59	946 757,75	99,10
	<i>Wydatki bieżące</i>	949 591,59	941 017,75	99,10
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	803 940,38	801 763,70	99,73
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	141 462,21	136 411,15	96,43
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 189,00	2 842,90	67,87

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki majątkowe	5 740,00	5 740,00	100,00
	zakupy inwestycyjne	5 740,00	5 740,00	100,00
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	12 461 198,59	12 257 521,94	98,37
	Wydatki bieżące	11 553 480,13	11 418 606,48	98,83
	wynagrodzenia i składki	9 441 332,80	9 403 306,94	99,60
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 692 838,46	1 598 334,12	94,42
	dotacje	208 006,00	208 006,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 302,87	208 959,42	98,89
	Wydatki majątkowe	907 718,46	838 915,46	92,42
	inwestycje J.S.T.	907 718,46	838 915,46	92,42
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	14 975 948,97	14 891 365,85	99,44
	Wydatki bieżące	14 910 208,97	14 825 625,85	99,43
	wynagrodzenia i składki	11 819 255,37	11 787 153,16	99,73
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 980 803,44	1 929 098,45	97,39
	dotacje	947 723,92	947 723,92	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 426,24	161 650,32	99,52
	Wydatki majątkowe	65 740,00	65 740,00	100,00
	inwestycje J.S.T.	65 740,00	65 740,00	100,00
Rozdz.80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 067 312,24	1 052 236,60	98,59
	Wydatki bieżące	1 067 312,24	1 052 236,60	98,59
	wynagrodzenia i składki	936 722,23	931 285,48	99,42
	wydatki na realizację zadań statutowych	110 590,01	101 908,39	92,15
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	19 042,73	95,21
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	213 755,00	196 526,47	91,94
	Wydatki bieżące	213 755,00	196 526,47	91,94
	wydatki na realizację zadań statutowych	213 755,00	196 526,47	91,94
Rozdz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	430 858,82	424 651,53	98,56
	Wydatki bieżące	430 858,82	424 651,53	98,56
	wynagrodzenia i składki	306 345,00	303 624,97	99,11
	wydatki na realizację zadań statutowych	123 013,82	120 111,84	97,64
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	914,72	60,98
Rozdz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach	1 293 524,14	1 290 579,11	99,77
	Wydatki bieżące	1 293 524,14	1 290 579,11	99,77
	wynagrodzenia i składki	1 127 856,22	1 126 116,83	99,85
	wydatki na realizację zadań statutowych	140 010,97	139 101,16	99,35
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 656,95	25 361,12	98,85
Rozdz.80195	Pozostała działalność	51 479,00	51 479,00	100,00
	Wydatki bieżące	51 479,00	51 479,00	100,00
	wynagrodzenia i składki	5 200,00	5 200,00	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	46 279,00	46 279,00	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	156 600,00	150 649,92	96,20
	Wydatki bieżące	6 600,00	3 300,00	50,00
	wynagrodzenia i składki	3 600,00	300,00	8,33
	wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	100,00
	dotacje			
	Wydatki majątkowe	150 000,00	147 349,92	98,23
	dotacje na inwestycje	150 000,00	147 349,92	98,23
Rozdz.85111	Szpitala ogólne	150 000,00	147 349,92	98,23
	Wydatki bieżące			
	dotacje			
	Wydatki majątkowe	150 000,00	147 349,92	98,23
	dotacje na inwestycje	150 000,00	147 349,92	98,23
Rozdz.85195	Pozostała działalność	6 600,00	3 300,00	50,00
	Wydatki bieżące	6 600,00	3 300,00	50,00
	wynagrodzenia i składki	3 600,00	300,00	8,33
	wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	10 952 469,81	10 867 287,56	99,22
	Wydatki bieżące	10 945 469,81	10 860 387,56	99,22
	wynagrodzenia i składki	6 771 751,50	6 766 298,45	99,92
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 897 667,31	2 845 673,11	98,21
	dotacje	91 315,00	91 315,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 184 736,00	1 157 101,00	97,67
	Wydatki majątkowe	7 000,00	6 900,00	98,57
	inwestycje J.S.T.	7 000,00	6 900,00	98,57
Rozdz.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 486 816,81	3 467 064,87	99,43
	Wydatki bieżące	3 479 816,81	3 460 164,87	99,44
	wynagrodzenia i składki	2 263 774,50	2 261 366,81	99,89
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 082 017,31	1 068 034,43	98,71
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 025,00	130 763,63	97,57
	Wydatki majątkowe	7 000,00	6 900,00	98,57
	inwestycje J.S.T.	7 000,00	6 900,00	98,57
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	5 195 055,00	5 190 840,11	99,92
	Wydatki bieżące	5 195 055,00	5 190 840,11	99,92
	wynagrodzenia i składki	3 650 955,00	3 648 047,11	99,92
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 428 374,00	1 427 075,50	99,91
	dotacje	91 315,00	91 315,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 411,00	24 402,50	99,97
Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	1 307 308,00	1 246 455,30	95,35
	Wydatki bieżące	1 307 308,00	1 246 455,30	95,35
	wynagrodzenia i składki	25 308,00	25 308,00	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	260 000,00	223 438,59	85,94
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 022 000,00	997 708,71	97,62

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Rozdz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	885 950,00	885 594,41	99,96
	Wydatki bieżące	885 950,00	885 594,41	99,96
	wynagrodzenia i składki	772 500,00	772 366,95	99,98
	wydatki na realizację zadań statutowych	109 150,00	109 001,30	99,86
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00	4 226,16	98,28
Rozdz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	67 340,00	67 334,64	99,99
	Wydatki bieżące	67 340,00	67 334,64	99,99
	wynagrodzenia i składki	59 214,00	59 209,58	99,99
	wydatki na realizację zadań statutowych	8 126,00	8 125,06	99,99
Rozdz.85295	Pozostała działalność	10 000,00	9 998,23	99,98
	Wydatki bieżące	10 000,00	9 998,23	99,98
	wynagrodzenia i składki			
	wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	9 998,23	99,98
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 846 963,50	2 828 765,91	99,36
	Wydatki bieżące	2 846 963,50	2 828 765,91	99,36
	wynagrodzenia i składki	2 450 929,10	2 435 425,62	99,37
	wydatki na realizację zadań statutowych	205 452,00	204 245,54	99,41
	dotacje	178 982,40	177 496,53	99,17
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 600,00	11 598,22	99,98
Rozdz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	178 982,40	177 496,53	99,17
	Wydatki bieżące	178 982,40	177 496,53	99,17
	dotacje	178 982,40	177 496,53	99,17
Rozdz.85333	Powiatowe urzędy pracy	2 667 981,10	2 651 269,38	99,37
	Wydatki bieżące	2 667 981,10	2 651 269,38	99,37
	wynagrodzenia i składki	2 450 929,10	2 435 425,62	99,37
	wydatki na realizację zadań statutowych	205 452,00	204 245,54	99,41
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 600,00	11 598,22	99,98
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 942 996,10	6 905 971,35	99,47
	Wydatki bieżące	6 934 509,10	6 897 484,35	99,47
	wynagrodzenia i składki	4 643 907,43	4 625 867,36	99,61
	wydatki na realizację zadań statutowych	914 885,57	898 621,32	98,22
	dotacje	1 013 118,00	1 013 118,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	362 598,10	359 877,67	99,25
	Wydatki majątkowe	8 487,00	8 487,00	100,00
	inwestycje J.S.T.			
	zakupy inwestycyjne	8 487,00	8 487,00	100,00
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	31 345,42	31 344,45	100,00
	Wydatki bieżące	31 345,42	31 344,45	100,00
	wynagrodzenia i składki	18 188,65	18 187,68	99,99

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	wydatki na realizację zadań statutowych	13 156,77	13 156,77	100,00
Rozdz.85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 690 622,88	1 689 179,34	99,91
	Wydatki bieżące	1 690 622,88	1 689 179,34	99,91
	wynagrodzenia i składki	459 302,88	458 193,45	99,76
	wydatki na realizację zadań statutowych	216 702,00	216 649,29	99,98
	dotacje	1 013 118,00	1 013 118,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 218,60	81,24
Rozdz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	841 035,52	833 464,48	99,10
	Wydatki bieżące	832 548,52	824 977,48	99,09
	wynagrodzenia i składki	679 996,00	673 316,81	99,02
	wydatki na realizację zadań statutowych	94 512,52	94 041,55	99,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 040,00	57 619,12	99,27
	Wydatki majątkowe	8 487,00	8 487,00	100,00
	inwestycje J.S.T.			
	zakupy inwestycyjne	8 487,00	8 487,00	100,00
Rozdz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 197 292,00	1 186 688,12	99,11
	Wydatki bieżące	1 197 292,00	1 186 688,12	99,11
	wynagrodzenia i składki	1 072 517,00	1 072 159,49	99,97
	wydatki na realizację zadań statutowych	121 775,00	111 531,63	91,59
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 997,00	99,90
Rozdz.85410	Internaty i bursy szkolne	1 395 705,28	1 385 824,60	99,29
	Wydatki bieżące	1 395 705,28	1 385 824,60	99,29
	wynagrodzenia i składki	968 742,90	965 341,69	99,65
	wydatki na realizację zadań statutowych	344 204,28	338 709,94	98,40
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 758,10	81 772,97	98,81
	Wydatki majątkowe			
	zakupy inwestycyjne			
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	214 300,00	214 300,00	100,00
	Wydatki bieżące	214 300,00	214 300,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 300,00	214 300,00	100,00
Rozdz.85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 558 131,00	1 550 606,36	99,52
	Wydatki bieżące	1 558 131,00	1 550 606,36	99,52
	wynagrodzenia i składki	1 445 160,00	1 438 668,24	99,55
	wydatki na realizację zadań statutowych	109 971,00	109 968,14	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 969,98	65,67
Rozdz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 564,00	14 564,00	100,00
	Wydatki bieżące	14 564,00	14 564,00	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	14 564,00	14 564,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 590,00	30 141,06	45,95
	Wydatki bieżące	65 590,00	30 141,06	45,95

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	wydatki na realizację zadań statutowych	65 590,00	30 141,06	45,95
Rozdz.90095	Pozostała działalność	65 590,00	30 141,06	45,95
	Wydatki bieżące	65 590,00	30 141,06	45,95
	wydatki na realizację zadań statutowych	65 590,00	30 141,06	45,95
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	701 896,20	699 166,45	99,61
	Wydatki bieżące	696 734,20	694 004,45	99,61
	wynagrodzenia i składki	5 000,00	5 000,00	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	39 300,00	36 570,25	93,05
	dotacje	652 434,20	652 434,20	100,00
	Wydatki majątkowe	5 162,00	5 162,00	100,00
	inwestycje J.S.T.	5 162,00	5 162,00	100,00
Rozdz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	62 300,00	59 570,25	95,62
	Wydatki bieżące	62 300,00	59 570,25	95,62
	wynagrodzenia i składki	5 000,00	5 000,00	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	39 300,00	36 570,25	93,05
	dotacje	18 000,00	18 000,00	100,00
Rozdz.92118	Muzea	634 434,20	634 434,20	100,00
	Wydatki bieżące	634 434,20	634 434,20	100,00
	dotacje	634 434,20	634 434,20	100,00
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 162,00	5 162,00	100,00
	Wydatki majątkowe	5 162,00	5 162,00	100,00
	inwestycje J.S.T.	5 162,00	5 162,00	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	92 000,00	85 510,47	92,95
	Wydatki bieżące	92 000,00	85 510,47	92,95
	wynagrodzenia i składki	26 500,00	24 085,95	90,89
	wydatki na realizację zadań statutowych	31 500,00	27 424,52	87,06
	dotacje	34 000,00	34 000,00	100,00
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92 000,00	85 510,47	92,95
	Wydatki bieżące	92 000,00	85 510,47	92,95
	wynagrodzenia i składki	26 500,00	24 085,95	90,89
	wydatki na realizację zadań statutowych	31 500,00	27 424,52	87,06
	dotacje	34 000,00	34 000,00	100,00
Grupa 120	Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE	2 464 300,21	1 856 592,09	75,34
	Wydatki bieżące	602 336,21		
	wynagrodzenia i składki	20 500,00		0,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	581 836,21		0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Wydatki majątkowe	1 861 964,00	1 856 592,09	99,71
	inwestycje J.S.T.	1 861 964,00	1 856 592,09	99,71
Dział 600	Transport i łączność	1 500 000,00	1 497 428,09	99,83

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki majątkowe	1 500 000,00	1 497 428,09	99,83
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>1 497 428,09</i>	<i>99,83</i>
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	1 497 428,09	99,83
	Wydatki majątkowe	1 500 000,00	1 497 428,09	99,83
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>1 497 428,09</i>	<i>99,83</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	705 690,21	103 354,00	14,65
	Wydatki bieżące	602 336,21		
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>20 500,00</i>		<i>0,00</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>581 836,21</i>		<i>0,00</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			
	Wydatki majątkowe	103 354,00	103 354,00	100,00
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>103 354,00</i>	<i>103 354,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	103 354,00	103 354,00	100,00
	Wydatki majątkowe	103 354,00	103 354,00	100,00
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>103 354,00</i>	<i>103 354,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.80195	Pozostała działalność	602 336,21		0,00
	Wydatki bieżące	602 336,21		
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>20 500,00</i>		<i>0,00</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>581 836,21</i>		<i>0,00</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	258 610,00	255 810,00	98,92
	Wydatki majątkowe	258 610,00	255 810,00	98,92
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>258 610,00</i>	<i>255 810,00</i>	<i>98,92</i>
Rozdz.92195	Pozostała działalność	258 610,00	255 810,00	98,92
	Wydatki majątkowe	258 610,00	255 810,00	98,92
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>258 610,00</i>	<i>255 810,00</i>	<i>98,92</i>
Grupa 140	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	9 405 979,50	9 337 624,31	99,27
	Wydatki bieżące	9 405 979,50	9 337 624,31	99,27
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>7 261 785,31</i>	<i>7 222 680,67</i>	<i>99,46</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>1 557 983,86</i>	<i>1 554 597,10</i>	<i>99,78</i>
	<i>dotacje</i>	<i>119 892,00</i>	<i>119 892,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>466 318,33</i>	<i>440 454,54</i>	<i>94,45</i>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	267 349,00	266 440,39	99,66
	Wydatki bieżące	267 349,00	266 440,39	99,66
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>156 067,00</i>	<i>156 067,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>111 282,00</i>	<i>110 373,39</i>	<i>99,18</i>
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 349,00	266 440,39	99,66
	Wydatki bieżące	267 349,00	266 440,39	99,66
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>156 067,00</i>	<i>156 067,00</i>	<i>100,00</i>

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	wydatki na realizację zadań statutowych	111 282,00	110 373,39	99,18
Dział 710	Działalność usługowa	904 232,00	901 797,95	99,73
	<i>Wydatki bieżące</i>	904 232,00	901 797,95	99,73
	wynagrodzenia i składki	724 529,00	724 529,52	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	176 163,00	173 728,50	98,62
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 539,93	100,00
Rozdz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	452 000,00	449 565,95	99,46
	<i>Wydatki bieżące</i>	452 000,00	449 565,95	99,46
	wynagrodzenia i składki	318 928,00	318 928,00	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	133 072,00	130 637,95	98,17
Rozdz.71015	Nadzór budowlany	452 232,00	452 232,00	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	452 232,00	452 232,00	100,00
	wynagrodzenia i składki	405 601,00	405 601,52	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	43 091,00	43 090,55	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 539,93	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	102 796,91	102 796,91	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	102 796,91	102 796,91	100,00
	wynagrodzenia i składki	88 190,03	88 190,03	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	14 606,88	14 606,88	100,00
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	58 800,00	58 800,00	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	58 800,00	58 800,00	100,00
	wynagrodzenia i składki	58 100,00	58 100,00	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	700,00	700,00	100,00
Rozdz.75045	Kwalifikacja wojskowa	43 996,91	43 996,91	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	43 996,91	43 996,91	100,00
	wynagrodzenia i składki	30 090,03	30 090,03	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	13 906,88	13 906,88	100,00
Dział 752	Obrona narodowa	14 000,00	14 000,00	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	14 000,00	14 000,00	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	13 441,67	13 441,67	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	558,33	558,33	100,00
Rozdz.75212	Pozostałe wydatki obronne	14 000,00	14 000,00	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	14 000,00	14 000,00	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	13 441,67	13 441,67	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	558,33	558,33	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 143 630,00	4 143 583,87	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	4 143 630,00	4 143 583,87	100,00
	wynagrodzenia i składki	3 134 273,00	3 134 258,06	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	861 072,00	861 041,79	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 285,00	148 284,02	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 127 330,00	4 127 283,87	100,00
	Wydatki bieżące	4 127 330,00	4 127 283,87	100,00
	wynagrodzenia i składki	3 134 273,00	3 134 258,06	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	844 772,00	844 741,79	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 285,00	148 284,02	100,00
Rozdz.75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 300,00	16 300,00	100,00
	Wydatki bieżące	16 300,00	16 300,00	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	16 300,00	16 300,00	100,00
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	247 200,00	247 200,00	100,00
	Wydatki bieżące	247 200,00	247 200,00	100,00
	wynagrodzenia i składki	59 946,00	59 946,00	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	67 362,00	67 362,00	100,00
	dotacje	119 892,00	119 892,00	100,00
Rozdz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	247 200,00	247 200,00	100,00
	Wydatki bieżące	247 200,00	247 200,00	100,00
	wynagrodzenia i składki	59 946,00	59 946,00	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	67 362,00	67 362,00	100,00
	dotacje	119 892,00	119 892,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	26 351,59	26 349,98	99,99
	Wydatki bieżące	26 351,59	26 349,98	99,99
	wydatki na realizację zadań statutowych	26 351,59	26 349,98	99,99
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 451,86	10 451,86	100,00
	Wydatki bieżące	10 451,86	10 451,86	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	10 451,86	10 451,86	100,00
Rozdz.80111	Gimnazja specjalne	15 899,73	15 898,12	99,99
	Wydatki bieżące	15 899,73	15 898,12	99,99
	wydatki na realizację zadań statutowych	15 899,73	15 898,12	99,99
Dział 851	Ochrona zdrowia	2 428 000,00	2 389 525,20	98,42
	Wydatki bieżące	2 428 000,00	2 389 525,20	98,42
	wynagrodzenia i składki	2 428 000,00	2 389 525,20	98,42
Rozdz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 428 000,00	2 389 525,20	98,42
	Wydatki bieżące	2 428 000,00	2 389 525,20	98,42
	wynagrodzenia i składki	2 428 000,00	2 389 525,20	98,42
Dział 852	Pomoc społeczna	930 420,00	904 023,70	97,16
	Wydatki bieżące	930 420,00	904 023,70	97,16
	wynagrodzenia i składki	441 906,00	441 376,95	99,88
	wydatki na realizację zadań statutowych	175 579,00	175 574,42	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	312 935,00	287 072,33	91,74
Rozdz.85203	Ośrodki wsparcia	608 640,00	608 630,01	100,00
	Wydatki bieżące	608 640,00	608 630,01	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	wynagrodzenia i składki	432 850,00	432 844,53	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	173 293,00	173 289,32	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 497,00	2 496,16	99,97
Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	282 765,00	280 010,55	99,03
	Wydatki bieżące	282 765,00	280 010,55	99,03
	wynagrodzenia i składki	1 966,00	1 911,96	97,25
	wydatki na realizację zadań statutowych	861,00	860,42	99,93
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	279 938,00	277 238,17	99,04
Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	7 998,34	99,98
	Wydatki bieżące	8 000,00	7 998,34	99,98
	wynagrodzenia i składki	6 575,00	6 573,66	99,98
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 425,00	1 424,68	99,98
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	515,00	46,80	9,09
	Wydatki bieżące	515,00	46,80	9,09
	wynagrodzenia i składki	515,00	46,80	9,09
Rozdz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	30 500,00	7 338,00	24,06
	Wydatki bieżące	30 500,00	7 338,00	24,06
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 500,00	7 338,00	24,06
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	342 000,00	341 906,31	99,97
	Wydatki bieżące	342 000,00	341 906,31	99,97
	wynagrodzenia i składki	228 874,28	228 787,91	99,96
	wydatki na realizację zadań statutowych	112 125,72	112 118,47	99,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	999,93	99,99
Rozdz.85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	342 000,00	341 906,31	99,97
	Wydatki bieżące	342 000,00	341 906,31	99,97
	wynagrodzenia i składki	228 874,28	228 787,91	99,96
	wydatki na realizację zadań statutowych	112 125,72	112 118,47	99,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	999,93	99,99
Grupa 150	Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej	8 168,10	8 168,10	100,00
	Wydatki bieżące	8 168,10	8 168,10	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	8 168,10	8 168,10	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	8 168,10	8 168,10	100,00
	Wydatki bieżące	8 168,10	8 168,10	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	8 168,10	8 168,10	100,00
Rozdz.75045	Kwalifikacja wojskowa	8 168,10	8 168,10	100,00
	Wydatki bieżące	8 168,10	8 168,10	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	8 168,10	8 168,10	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Grupa 160	Wydatki na zadania przejęte do realizacji na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	8 888,00	8 888,00	100,00
	Wydatki bieżące	8 888,00	8 888,00	100,00
	wynagrodzenia i składki			
	wydatki na realizację zadań statutowych			
	dotacje	8 888,00	8 888,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 888,00	8 888,00	100,00
	Wydatki bieżące	8 888,00	8 888,00	100,00
	dotacje	8 888,00	8 888,00	100,00
Rozdz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	8 888,00	8 888,00	100,00
	Wydatki bieżące	8 888,00	8 888,00	100,00
	dotacje	8 888,00	8 888,00	100,00
Grupa 161	Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	133 580,00	133 580,00	100,00
	Wydatki bieżące	83 580,00	83 580,00	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	83 580,00	83 580,00	100,00
	Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00
	dotacje na inwestycje	50 000,00	50 000,00	100,00
Dział 720	Informatyka	83 580,00	83 580,00	100,00
	Wydatki bieżące	83 580,00	83 580,00	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	83 580,00	83 580,00	100,00
Rozdz.72095	Pozostała działalność	83 580,00	83 580,00	100,00
	Wydatki bieżące	83 580,00	83 580,00	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	83 580,00	83 580,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00
	dotacje na inwestycje	50 000,00	50 000,00	100,00
Rozdz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	50 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00
	dotacje na inwestycje	50 000,00	50 000,00	100,00
Grupa 165	Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego	762 730,00	762 730,00	100,00
	Wydatki bieżące	762 730,00	762 730,00	100,00
	dotacje	762 730,00	762 730,00	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	87 600,00	87 600,00	100,00
	Wydatki bieżące	87 600,00	87 600,00	100,00
	dotacje	87 600,00	87 600,00	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Rozdz.75095	Pozostała działalność	87 600,00	87 600,00	100,00
	Wydatki bieżące	87 600,00	87 600,00	100,00
	dotacje	87 600,00	87 600,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	506 450,00	506 450,00	100,00
	Wydatki bieżące	506 450,00	506 450,00	100,00
	dotacje	506 450,00	506 450,00	100,00
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	334 270,00	334 270,00	100,00
	Wydatki bieżące	334 270,00	334 270,00	100,00
	dotacje	334 270,00	334 270,00	100,00
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	164 930,00	164 930,00	100,00
	Wydatki bieżące	164 930,00	164 930,00	100,00
	dotacje	164 930,00	164 930,00	100,00
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 100,00	3 100,00	100,00
	Wydatki bieżące	3 100,00	3 100,00	100,00
	dotacje	3 100,00	3 100,00	100,00
Rozdz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach	3 650,00	3 650,00	100,00
	Wydatki bieżące	3 650,00	3 650,00	100,00
	dotacje	3 650,00	3 650,00	100,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00
	Wydatki bieżące	500,00	500,00	100,00
	dotacje	500,00	500,00	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	83 550,00	83 550,00	100,00
	Wydatki bieżące	83 550,00	83 550,00	100,00
	dotacje	83 550,00	83 550,00	100,00
Rozdz.85410	Internaty i bursy szkolne	83 550,00	83 550,00	100,00
	Wydatki bieżące	83 550,00	83 550,00	100,00
	dotacje	83 550,00	83 550,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 130,00	85 130,00	100,00
	Wydatki bieżące	85 130,00	85 130,00	100,00
	dotacje	85 130,00	85 130,00	100,00
Rozdz.92116	Biblioteki	85 130,00	85 130,00	100,00
	Wydatki bieżące	85 130,00	85 130,00	100,00
	dotacje	85 130,00	85 130,00	100,00
Grupa 166	Wydatki na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	883 524,00	883 524,00	100,00
	Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<i>dotacje</i>	7 000,00	7 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	876 524,00	876 524,00	100,00
	<i>dotacje na inwestycje</i>	876 524,00	876 524,00	100,00
Dział 600	Transport i łączność	876 524,00	876 524,00	100,00
	Wydatki majątkowe	876 524,00	876 524,00	100,00
	<i>dotacje na inwestycje</i>	876 524,00	876 524,00	100,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	876 524,00	876 524,00	100,00
	Wydatki majątkowe	876 524,00	876 524,00	100,00
	<i>dotacje na inwestycje</i>	876 524,00	876 524,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	7 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00
	<i>dotacje</i>	7 000,00	7 000,00	100,00
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	7 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00
	<i>dotacje</i>	7 000,00	7 000,00	100,00
Grupa 171	Wydatki na współfinansowanie zadań wykonywanych na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	25 588,36	21 894,12	85,56
	Wydatki majątkowe	25 588,36	21 894,12	85,56
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	2 871,36	2 837,06	98,81
	<i>dotacje na inwestycje</i>	22 717,00	19 057,06	83,89
Dział 710	Działalność usługowa	25 588,36	21 894,12	85,56
	Wydatki majątkowe	25 588,36	21 894,12	85,56
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	2 871,36	2 837,06	98,81
	<i>dotacje na inwestycje</i>	22 717,00	19 057,06	83,89
Rozdz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 588,36	21 894,12	85,56
	Wydatki majątkowe	25 588,36	21 894,12	85,56
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	2 871,36	2 837,06	98,81
	<i>dotacje na inwestycje</i>	22 717,00	19 057,06	83,89

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2016 rok

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2016	wykonanie za rok 2016
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
	Przychody razem	4 848 237,37	4 848 237,37
§ 950	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	<i>1 388 237,37</i>	<i>1 388 237,37</i>
SP	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 388 237,37	1 388 237,37
§ 952	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	<i>3 460 000,00</i>	<i>3 460 000,00</i>
SP	Kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	3 400 000,00	3 400 000,00
SP	Pożyczka z WFOŚiGW w Lublinie na realizację zadania: „Opracowanie dla terenu Gminy Krzywdza uproszczonego planu urządzania lasu na lata 2017-2026, lasów będących własnością osób fizycznych, wspólnot gruntowych i Powiatu Łukowskiego”	60 000,00	60 000,00
	Rozchody razem	4 030 515,44	4 030 515,44
§ 963	<i>Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>101 360,00</i>	<i>101 360,00</i>
SP	Spłata kredytu długoterminowego na pokrycie wkładu własnego zadania pn. "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Łukowskiego - SIPPL" - kredyt zaciągnięty w 2013 r. w wysokości 454 496,06 zł	59 508,00	59 508,00
SP	Spłata kredytu długoterminowego na pokrycie wkładu własnego zadania pn. "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Łukowskiego - SIPPL" - kredyt zaciągnięty w 2014 r. w wysokości 264 473,62 zł	26 448,00	26 448,00
SP	Spłata kredytu inwestycyjnego długoterminowego na pokrycie wkładu własnego zadania pn. "Rozbudowa i modernizacja DPS w Łukowie działaniem przeciw wykluczeniu społecznemu (...)”- kredyt zaciągnięty w 2014 r. w wysokości 154 056,08 zł	15 404,00	15 404,00
§ 992	<i>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	<i>3 929 155,44</i>	<i>3 929 155,44</i>

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
SP	spłata kredytu bankowego na finansowanie deficytu z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne- kredyt zaciągnięty w 2006 r. w wysokości 6 488 682 zł	463 476,00	463 476,00
SP	Spłata kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - kredyt zaciągnięty w 2011 r. w wysokości 3 800 000 zł	380 000,00	380 000,00
SP	Spłata kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz finansowanie planowanego deficytu - kredyt zaciągnięty w 2011r. w wysokości 10 506 085,72 zł	750 432,00	750 432,00
SP	Spłata kredytu bankowego na finansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - kredyt zaciągnięty w 2010 r.w wysokości 2 800 000 zł	466 000,00	466 000,00
SP	Spłata kredytu inwestycyjnego - kredyt zaciągnięty w 2013 r. w wysokości 1 142 834,34 zł	166 992,00	166 992,00
SP	Spłata kredytu inwestycyjnego na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa mostu na rzece Wilga w miejscu przeznaczonego do rozbiórki mostu o JNI 01028448 (...) - kredyt zaciągnięty w 2013 r. w wysokości 555	72 680,00	72 680,00
SP	Spłata kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - kredyt zaciągnięty w 2014 r. w wysokości 1 820 514 ,41 zł	182 051,44	182 051,44
SP	Spłata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2014 r. w wysokości 28 617,60 zł	11 444,00	11 444,00
SP	Spłata kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - kredyt zaciągnięty w 2010 r. w wysokości 15 370 942 zł	1 025 000,00	1 025 000,00
SP	spłata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2015 r. w wysokości 25 800,00 zł	11 080,00	11 080,00
SP	Spłata kredytu zaciągniętego w 2015 r.z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 4 760 485,08	100 000,00	100 000,00
SP	Spłata kredytu bankowego konsolidacyjnego zaciągniętego w 2015 r. na spłatę zobowiązań z tytułu dwóch kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 10 590 015,00 zł	300 000,00	300 000,00

Wykonanie wydatków inwestycyjnych budżetu Powiatu na 2016 rok

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2016	wykonanie za rok 2016	%wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki razem	14 974 346,82	14 827 259,84	
	<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>13 109 511,46</i>	<i>12 967 830,69</i>	
Dział 020	Leśnictwo	75 010,00	75 010,00	
Rozdz.02001	Gospodarka leśna	75 010,00	75 010,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 010,00	75 010,00	
SP	Sporządzenie dla terenu Gmina Krzywda uproszczonych planów urządzania lasu na lata 2017-2026 będących własnością:osób fizycznych, wspólnot gruntowych i Powiatu Łukowskiego	75 010,00	75 010,00	
Dział 600	Transport i łączność	11 898 534,00	11 896 174,93	
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	11 898 534,00	11 896 174,93	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 898 534,00	11 896 174,93	
ZDP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1309L Żdzary- Dąbie	237 259,92	237 259,92	
ZDP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1311L Łuków- Krynka	158 252,05	158 252,05	
ZDP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1315L Wólka Kamienna- Mikusy- Zembry- Wierzejki	178 856,07	178 856,07	
ZDP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1215L Hermanów- Wola Bystrzycka	242 993,19	242 993,19	
ZDP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1336L Tuchowicz- Wólka Zastawska	218 553,42	218 553,42	
ZDP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1363L gr.woj.- Zawaliny	123 344,40	123 344,40	
ZDP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1329L gr.woj.-Wilczyska	200 133,37	200 133,37	
ZDP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1202L Łuków (ul.Zapowiednik)	14 307,36	14 307,36	
ZDP	Przebudowa dróg powiatowych:	3 713 661,00	3 713 660,40	

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
ZDP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1324L Jarczew-Ciechomin-Stoczek Łukowski (ul.Wiejska) w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020	2 798 717,00	2 798 716,34	
ZDP	Budowa i przebudowa tzw.małej obwodnicy miasta Łuków od ul.Radzyńskiej do stacji TEN-T (PKP Łuków) obejmująca ulice:Al.Kaczorowskiego, Al.Kaczyńskich, Al.Wojska Polskiego, ul.Ks.Popiełuszki, Al.Kościuszki, ul.Przemysłowa o jedn.nr.ewid."	200 000,00	199 970,59	
ZDP	Przebudowa mostu o JNI 01028457 w miejscowości Konorzatka w km 21+650 oraz przebudowa dojazdów do mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1359L Stanin-Krzywda-Adamów-Krzówka-dr.kraj.48	1 610 468,58	1 610 468,58	
ZDP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1302L Stoczek Łukowski (ul.Piaski)- Wólka Poznańska-gr.woj.(Rudnik-Żebraczka)	18 050,00	18 050,00	
ZDP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1355L Szczygły Górne- Samów-Siedliska-Burzec	306 819,64	306 819,64	
ZDP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1337L Sięciaszka- Czerśl	58 000,00	58 000,00	
ZDP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1373L Łuków ul.Popiełuszki	19 955,00	19 955,00	
ZDP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1316L dr.kraj.2- Maciejowice- Wierzejki-Trzebieszów m.Wierzejki	592 175,83	592 175,83	
ZDP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1311L Łuków- Wólka Świątkowa	160 664,42	160 664,42	
ZDP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1210L Łuków- Aleksandrów-Gąsioro-Brzostówiec- Radzyń Podlaski m.Łazy	49 794,45	49 794,45	
ZDP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1312L Trzebieszów- Celiny- Krynka-Kolonia Grzędówka- Łuków m.Ławki i m.Krynka	46 482,52	46 482,52	
ZDP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1202L Łuków- Strzyżew- Olszewnica-Polskowola-Kąkolewnica m.Strzyżew	278 542,43	278 542,43	
ZDP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1319L Suchocin- ZarzecŁukowski m. Kownatki	96 022,47	96 022,47	
ZDP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1213L Łuków- Malcanów- Domaszewnica-Sobole m.Malcanów	108 456,00	108 455,53	
ZDP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1357L Wojcieszków- Wola Burzecka m.Wola Burzecka	2 288,66		
ZDP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1354L Zofibór- Wólka Domaszewska-Wesołówka w m. Samów	133 312,78	133 312,04	
ZDP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1326L Zwola Poduchowna- Jedlanka	113 154,00	113 154,00	
ZDP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1328L Kamień -Wilczyska	39 778,20	39 778,20	
ZDP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1332L Ciechomin- Grudź- Wandów	76 491,24	76 491,24	
ZDP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1345L Krzywda- Wola Okrzejska- Okrzeja	102 000,00	101 961,47	

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 320,00	2 315,16	
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 320,00	2 315,16	
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 320,00	2 315,16	
SP	Zakup nieruchomości położonej w Woli Burzeckiej oznaczonej nr 455	2 320,00	2 315,16	
Dział 710	Działalność usługowa	60 000,00	12 700,00	
Rozdz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	12 700,00	
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	12 700,00	
SP	Zakup kserokopiarki	18 000,00		
SP	Zakup skanera	17 000,00		
SP	Zakup drukarki	10 000,00		
SP	Zakup zastawów komputerowych	15 000,00	12 700,00	
Dział 750	Administracja publiczna	43 800,00	20 686,14	
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	43 800,00	20 686,14	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 594,00	
SP	Montaż dwóch zestawów klimatyzacyjnych w budynku Starostwa Powiatowego w Łukowie	10 000,00	9 594,00	
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 800,00	11 092,14	
SP	Zakup sprzętu audiofonicznego do nagłośnienia sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łukowie	6 000,00		
SP	Zakup oprogramowania „Centralizacja rozliczeń podatku VAT”	27 800,00	11 092,14	
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	
KPPSP	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej z istniejącego budynku głównego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie	30 000,00	30 000,00	
Dział 801	Oświata i wychowanie	979 198,46	910 395,46	
Rozdz.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 740,00	5 740,00	
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 740,00	5 740,00	
PZOWł	Zakup licencji na oprogramowanie do centralizacji VAT pn.„Centralny Vat Vulcan”	5 740,00	5 740,00	
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	907 718,46	838 915,46	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 718,46	838 915,46	

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
LO	Modernizacja i adaptacja budynku oświatowego przy ul. Wyszyńskiego 41 w Łukowie	30 873,00	30 873,00	
ZSwRS	Budowa przyłączenia do sieci gazowej PSG instalacji gazowej w Zespole Szkół im. Wł. Tatariewiczza w Radoryżu Smolanym	14 445,46	14 445,46	
ZSwRS	Budowa kotłowni gazowej w Zespole Szkół w Radoryżu Smolanym	580 000,00	511 197,00	
ZSwRS	Modernizacja sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkół im. Władysława Tatariewiczza w Radoryżu Smolanym	282 400,00	282 400,00	
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	65 740,00	65 740,00	
§ 6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>65 740,00</i>	<i>65 740,00</i>	
ZS2wL	Rozbudowa wewnętrznej sieci wi-fi w technologii UAP-LP Long Range"	6 700,00	6 700,00	
ZSwS	„Modernizacja warsztatów szkolnych w Zespole Szkół w Stoczku Łukowskim”-opracowanie dokumentacji technicznej	59 040,00	59 040,00	
Dział 852	Pomoc społeczna	7 000,00	6 900,00	
Rozdz.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 000,00	6 900,00	
§ 6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>7 000,00</i>	<i>6 900,00</i>	
DDwRS	Zakup i montaż monitoringu w Domu Dziecka w Radoryżu Smolanym	7 000,00	6 900,00	
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 487,00	8 487,00	
Rozdz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 487,00	8 487,00	
§ 6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>8 487,00</i>	<i>8 487,00</i>	
SOSWwB	Zakup zestawu zabawkowego	8 487,00	8 487,00	
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 162,00	5 162,00	
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 162,00	5 162,00	
§ 6580	<i>Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych</i>	<i>5 162,00</i>	<i>5 162,00</i>	
SP	Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Piłsudskiego 14 w Łukowie	5 162,00	5 162,00	
	Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE	1 861 964,00	1 856 592,09	
Dział 600	Transport i łączność	1 500 000,00	1 497 428,09	
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	1 497 428,09	
§ 6057w	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>954 450,00</i>	<i>952 813,00</i>	
SP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1355L Szczygły Górne-Sarnów-Siedliska-Burzec	954 450,00	952 813,00	

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 6059w	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	545 550,00	544 615,09	
SP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1355L Szczygły Górne-Sarnów-Siedliska-Burzec	545 550,00	544 615,09	
Dział 801	Oświata i wychowanie	103 354,00	103 354,00	
Rozdz.80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	103 354,00	103 354,00	
§ 6059w	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	103 354,00	103 354,00	
SP	Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim- Zespół Szkół Nr 1 im.Henryka Sienkiewicza w Łukowie	103 354,00	103 354,00	
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	258 610,00	255 810,00	
Rozdz.92195	Pozostała działalność	258 610,00	255 810,00	
§ 6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	258 610,00	255 810,00	
SP	„Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej- podniesienie atrakcyjności muzeum, zabytkowego parku i kopca”	258 610,00	255 810,00	
	<i>Wydatki na współfinansowanie zadań wykonywanych na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE</i>	2 871,36	2 837,06	
Dział 710	Działalność usługowa	2 871,36	2 837,06	
Rozdz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 871,36	2 837,06	
§ 6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	2 440,66	2 411,50	
SP	E-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego	2 440,66	2 411,50	
§ 6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	430,70	425,56	
SP	E-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego	430,70	425,56	

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu w 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przeznaczenie dotacji	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok
1	2	3	4	5	9	
I.	Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych				1 868 971,00	1 862 660,98
1	Miasto Łuków	750	75095	Administracja	87 600,00	87 600,00
		921	92116	Biblioteka	85 130,00	85 130,00
		921	92105	„Budowa ławeczki Henryka Sienkiewicza w mieście Łuków, upamiętniająca postać noblisty”	50 000,00	50 000,00
2.	SP ZOZ w Łukowie	851	85111	Dotacja celowa na zakup sprzętu i aparatury medycznej z przeznaczeniem na wyposażenie ambulansów typu C na łączną kwotę 150 000,00 zł, w tym:		
				komplet wyposażenia do Ambulansu 1	11 220,00	11 220,00
				komplet wyposażenia do Ambulansu 2	11 800,00	11 800,00
				komplet wyposażenia do Ambulansu 3	12 550,00	11 224,96
				komplet wyposażenia do Ambulansu 4	12 550,00	11 224,96
				komplet wyposażenia do Ambulansu 5	101 880,00	101 880,00
3	Gmina Stoczek Łukowski	600	60016	Pomoc finansowa dla Gminy Stoczek Łukowski na przebudowę dróg gminnych 102790L Zgórnica - Toczyska - Rosy i 102791L Rosy - Róża Podgórna - Aleksandrówka - Stary Jamielnik w ramach "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020	226 524,00	226 524,00
4	Starostwo Powiatowe w Lublinie	710	71012	Wkład własny na realizację projektu pn. "E-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego"	22 717,00	19 057,06
5	Gmina Adamów	801	80120	Dotacja celowa dla Gminy Adamów zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie przekazania Gminie Adamów prowadzenia Zespołu Szkół im.Gen.Franciszka Kamińskiego w Adamowie na kwotę 590 000,00 zł	334 270,00	334 270,00
			80130		164 930,00	164 930,00
			80146		3 100,00	3 100,00
			80150		3 650,00	3 650,00
			80195		500,00	500,00
		854	85410		83 550,00	83 550,00

6	Gmina Stanin	600	60016	Dotacja celowa na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Józefów, Tuchowicz, Jonnik i Jarczówek	650 000,00	650 000,00
7.	Miasto Stoczek Łukowski	921	92109	Pomoc finansowa dla Miasta Stoczek Łukowski na remont Miejskiego Ośrodka Kultury	7 000,00	7 000,00
II.	Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych				634 434,20	634 434,20
1.	Muzeum Regionalne w Łukowie	921	92118	Działalność bieżąca	389 558,00	389 558,00
2.	Muzeum H.Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej	921	92118	Działalność bieżąca	244 876,20	244 876,20
III.	Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				2 168 847,92	2 168 847,92
1.	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej - Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Hucie Dąbrowie	801	80120	Działalność bieżąca z zakresu oświaty	58 710,00	58 710,00
2.	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zagórzdu	801	80120	Działalność bieżąca z zakresu oświaty	26 618,00	26 618,00
4.	Instytut Postępowania Twórczego Spółka z o.o. w Łodzi - Policealna Szkoła dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Łukowie	801	80130	Działalność bieżąca z zakresu oświaty	57 452,00	57 452,00
5.	Instytut Postępowania Twórczego Spółka z o.o. w Łodzi - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Łukowie	801	80120	Działalność bieżąca z zakresu oświaty	73 521,00	73 521,00
6.	Policealne Studium Zawodowe ZDZ w Łukowie	801	80130	Działalność bieżąca z zakresu oświaty	23 978,00	23 978,00
7.	Cech Rzemiosł Różnych - Rzemieśnicza Szkoła Zawodowa w Łukowie	801	80130	Działalność bieżąca z zakresu oświaty	857 172,92	857 172,92
8.	Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Łukowie prow. Przez Zgrom. Sióstr Św. Wincentego a Paulo	854	85402	Działalność bieżąca z zakresu oświaty	1 013 118,00	1 013 118,00
9.	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Lublinie - Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jarczewie	801	80120	Działalność bieżąca z zakresu oświaty	31 340,00	31 340,00
10.	Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji w Łukowie - Zaoczna Szkoła Policealna dla Dorosłych	801	80130	Działalność bieżąca z zakresu oświaty	9 121,00	9 121,00
11.	LO dla Dorosłych w Łukowie- ZDZ	801	80120	Działalność bieżąca z zakresu oświaty	17 817,00	17 817,00

IV.	Dotacje celowe udzielone z budżetu na				459 077,40	457 591,53
	zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					
1.	Stowarzyszenie Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji	853	85311	Zadania własne z zaresu rehabilitacji zawodowej	91 880,00	91 880,00
2.	WTZ w Stoczku Łukowskim	853	85311	Zadania własne z zaresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	79 992,00	79 992,00
3.	WTZ w Żelechowie	853	85311	Zadania własne z zaresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	12 443,20	10 957,60
4.	WTZ Siedlce	853	85311	Zadania własne z zaresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	1 777,60	1 777,60
5.	WTZ Kock	853	85311	Zadania własne z zaresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	1 777,60	1 777,33
6.	Instytut Matki Bożej z Karmelu w Woli Gułowskiej	852	85202	Zadania bieżące	91 315,00	91 315,00
7.	stowarzyszenia	630	63003	Z zakresu upowszechniania turystyki	8 000,00	8 000,00
	Chorągiew Lubelska ZHP Hufiec Łuków	630	63003	Zadanie w zakresie organizacji turystyki, krajoznawstwa i wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Łukowskiego	8 000,00	8 000,00
8.	stowarzyszenia	755	75515	Z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	119 892,00	119 892,00
	Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych w Lublinie	755	75515	Z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	119 892,00	119 892,00
9.	stowarzyszenia	921	92105	Z zakresu wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego	18 000,00	18 000,00
	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej	8	92105	Zadanie w zakresie kultywowania i popularyzacji tańców, muzyki i zwyczajów ludowych wśród mieszkańców Powiatu Łukowskiego	11 300,00	11 300,00
	Stowarzyszenie Kulturalnych Marzycieli	921	92105	Zadanie w zakresie kultywowania i popularyzacji tańców, muzyki i zwyczajów ludowych wśród mieszkańców Powiatu Łukowskiego	2 700,00	2 700,00
	Stowarzyszenie Artystów i Twórców Gminy Łuków	921	92105	Zadania w zakresie popularyzacji, upowszechniania i podtrzymywania tradycji rzeźbiarskich wśród mieszkańców Powiatu Łukowskiego	4 000,00	4 000,00
10.	stowarzyszenia	926	92605	Z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	34 000,00	34 000,00

	Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	926	92605	Zadanie w zakresie popularyzacji i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców powiatu łukowskiego poprzez organizację oraz udział w imprezach sportowych o zasięgu ponadgminnym	11 000,00	11 000,00
	Dziecięca Akademia Futbolu „DAF”	926	92605	Zadanie w zakresie popularyzacji i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców powiatu łukowskiego poprzez organizację oraz udział w imprezach sportowych o zasięgu ponadgminnym	2 000,00	2 000,00
	Dziecięca Akademia Futbolu „DAF”	926	92605	Zadanie w zakresie popularyzacji i upowszechniania kultury fizycznej i sportu we wszystkich typach szkółz terenu powiatu łukowskiego poprzez organizację oraz udział w imprezach sportowych o zasięgu ponadgminnym	2 000,00	2 000,00
	Zarząd Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego	926	92605	Zadanie w zakresie popularyzacji i upowszechniania kultury fizycznej i sportu we wszystkich typach szkółz terenu powiatu łukowskiego poprzez organizację oraz udział w imprezach sportowych o zasięgu ponadgminnym	11 000,00	11 000,00
	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Łukovia” Łuków	926	92605	Zadanie w zakresie popularyzacji, upowszechniania i podtrzymywania tradycji wybranych dyscyplin sportowych poprzez organizację oraz udział w imprezach piłki ręcznej o zasięgu ponadgminnym	5 000,00	5 000,00
	Klub Sportowy Głuchych „Hetman”	926	92605	Zadanie w zakresie popularyzacji i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród osób niepełnosprawnych poprzez organizację oraz udział w imprezach sportowych dla osób niepełnosprawnych o zasięgu ponadgminnym	3 000,00	3 000,00
	RAZEM				5 131 330,52	5 123 534,63

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych zagranicznych na rok 2016

Lp.	Nazwa projektu	Dział/Rozdział	Plan wydatków ze środków UE i innych zagranicznych w 2016 r.	Wykonanie wydatków ze środków UE i innych zagranicznych w 2016 r.	Plan wydatków z budżetu państwa w 2016 r.	Wykonanie wydatków z budżetu państwa w 2016 r.	Plan wydatków z budżetu powiatu w 2016 r.	Wykonanie wydatków z budżetu powiatu w 2016 r.	Plan wydatków w roku budżetowym 2016 r.	Zmiana planu dokonana w trakcie roku	Plan wydatków ogółem w 2016 r. po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem w 2016 r.	Wyszczególnienie
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Na zadania inwestycyjne	x	976 200,11	971 423,00	0,00	0,00	911 352,25	907 063,21	1 500 000,00	387 552,36	1 887 552,36	1 878 486,21	
	zadania własne	x	954 450,00	952 813,00	0,00	0,00	907 514,00	903 779,09	1 500 000,00	361 964,00	1 861 964,00	1 856 592,09	
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1355L Szczygły Górne - Samów - Siedliska - Burzec	600-60014	954 450,00	952 813,00	0,00	0,00	545 550,00	544 615,09	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 497 428,09	W części zaplanowanej na 2016 rok zadanie wykonano w całości
2.	Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim- Zespół Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie	801-80140	0,00	0,00	0,00	0,00	103 354,00	103 354,00	0,00	103 354,00	103 354,00	103 354,00	Zadanie w trakcie realizacji, dotychczas wykonano dokumentację projektową i aplikacyjną do wniosku o dofinansowanie zadania ze środków UE
3.	Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej- podniesienie atrakcyjności muzeum, zabytkowego parku i kopca	921-92195	0,00	0,00	0,00	0,00	258 610,00	255 810,00	0,00	258 610,00	258 610,00	255 810,00	Zadanie w trakcie realizacji, dotychczas wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, studium wykonalności, koncepcję multimedialną i wniosek o dofinansowanie
	zadania realizowane wspólnie z innymi jst		21 750,11	18 610,00	0,00	0,00	3 838,25	3 284,12	0,00	25 588,36	25 588,36	21 894,12	
1.	e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego	710-71012	21 750,11	18 610,00	0,00	0,00	3 838,25	3 284,12	0,00	25 588,36	25 588,36	21 894,12	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonane wydatki zostały poniesione na zapłatę dodatków oraz dotacje dla Powiatu Łubelskiego tytułem udziału w kosztach wspólnych
II.	Na zadania bieżące		602 336,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 336,21	602 336,21	0,00	
	zadania własne	x	602 336,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 336,21	602 336,21	0,00	
1.	Zawodowy staż bez granic- Zespół Szkół Nr 3 w Łukowie	801-80195	602 336,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 336,21	602 336,21	0,00	Przyczyną niewykonania planu na 2016 r. jest zmiana terminów mobilności na wyjazdy zagraniczne młodzieży
	RAZEM	x	1 578 536,32	971 813,00	0,00	0,00	911 352,25	907 063,21	1 500 000,00	989 888,57	2 489 888,57	1 878 486,21	

Wykonanie dochodów i wydatków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów jednostek budżetowych za 2016 rok

Dział Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody		Wydatki	
		Plan 2016 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2016r.	Plan 2016 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2016r.
801 80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 030,00	1 812,21	2 030,33	1 811,09
	Zespół Placówek w Łukowie	2 030,00	1 812,21	2 030,33	1 811,09
801 80120	Licea ogólnokształcące	28 600,00	25 517,68	28 620,70	25 519,14
	LO im. T. Kościuszki w Łukowie	28 600,00	25 517,68	28 620,70	25 519,14
801 80130	Szkoły zawodowe	374 657,00	332 912,52	374 750,71	330 122,01
	ZS w Radoryż Smolanym	170 480,00	154 521,67	170 525,20	151 858,23
	ZS w Adamowie	26 677,00	25 532,01	26 696,46	25 551,47
	ZS Nr 1 w Łukowie	40 400,00	32 159,24	40 414,47	32 165,27
	ZS Nr 2 w Łukowie	27 600,00	24 199,45	27 605,50	24 199,88
	ZS Nr 3 w Łukowie	0,00	0,00	0,45	0,45
	ZS w Stoczku Łukowskim	109 500,00	96 500,15	109 508,63	96 346,71
854 85410	Internaty i bursy szkolne	445 100,00	419 543,91	445 100,00	419 543,91
	LO im.T.Kościuszki w Łukowie	320 000,00	304 879,71	320 000,00	304 879,71
	ZS Adamów	15 100,00	15 075,70	15 100,00	15 075,70
	ZS w Radoryżu Smolanym	110 000,00	99 588,50	110 000,00	99 588,50
Ogółem		850 387,00	779 786,32	850 501,74	776 996,15

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH - STAN NA 31 GRUDNIA 2016 R.

Lp.	Nazwa programu	Dział, rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji	Planowane łącznie nakłady finansowe	Wydatki poniesione w okresie realizacji programu	w tym:		Wskaźnik % poz. 7:6	Opis (stan realizacji oraz przyczyny niewykonania zadania w 100%)
							poniesione w 2016 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
I WYDATKI BIEŻĄCE										
1.	Zawodowy staż bez granic	801 80195	Zespół Szkół Nr 3 w Łukowie	2016-2018	752 920,26 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	Przyczyną niewykonania wydatków w 2016 r. jest zmiana terminów mobilności na wyjazdy zagraniczne młodzieży	
2.	Dostarczenie dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych oraz elektronicznych systemów komunikacyjnych	750 75095	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2015-2018	2 800 000,00 zł	1 293 871,80 zł	1 015 983,45 zł	46,21%	Wydatki ponoszone zgodnie z liczbą zamawianych druków	
3.	Dostęp do Internetu DSL - potrzeba posiadania łącza zapasowego dla Starostwa Powiatowego w Łukowie	750 75020	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2016-2018	16 042,68 zł	5 347,56 zł	5 347,56 zł	33,33%	Zadanie w trakcie realizacji	
4.	Dzierżawa urządzeń drukujących	750 75020	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2016-2018	92 880,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji	
5.	Dzierżawa włókien światłowodowych	710 71012	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2016-2020	22 140,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji	
6.	Opieka autorska elektronicznego obiegu dokumentów EI-Dok	750 75020	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2016-2019	18 597,60 zł	1 859,76 zł	1 859,76 zł	10,00%	Zadanie w trakcie realizacji	
7.	Opracowanie pn. "Diagnoza i plan rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim do roku 2025"	801 80114	Powiatowy Zespół Oświatowy w Łukowie	2015-2016	3 316,00 zł	3 315,99 zł	3 315,99 zł	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane	

8.	Opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Łukowskiego na lata 2016-2020	750 75075	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2015-2016	14 500,00 zł	14 500,00 zł	14 500,00 zł	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane
9.	Prowadzenie Internetowego Biuletynu Informacji Publicznej	750 75020	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2016-2019	11 070,00 zł	2 767,50 zł	2 767,50 zł	25,00%	Zadanie w trakcie realizacji
10.	Przedłużenie wsparcia na moduły bezpieczeństwa urzędów brzegowych	750 75020	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2016-2017	14 883,00 zł	14 883,00 zł	14 883,00 zł	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane
11.	Przeklasyfikowanie gruntów rolnych na grunty leśne na podstawie pozytywnych ocen udatności upraw leśnych założonych w 2012 roku na terenie powiatu łukowskiego	710 71012	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2016-2017	8 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	Zgodnie z zawartą umową termin wykonania zadania - 28 lutego 2017 r.
12.	Usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Łukowskiego i przechowywanie pojazdów na parkingach strzeżonych	750 75095	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2016-2017	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	Realizacja zamówienia od 2017 roku
13.	Świadczenie całodobowych usług w zakresie usuwania, holowania i przechowywania na parkingach strzeżonych pojazdów z dróg na terenie Powiatu Łukowskiego	750 75095	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2015-2016	60 000,00 zł	49 592,00 zł	49 592,00 zł	82,65%	Realizacja usług w 2016 roku
14.	Świadczenie usług asysty technicznej w odniesieniu do programów Oracle	710 71012	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2016-2017	16 346,52 zł	4 086,63 zł	4 086,63 zł	25,00%	Zgodnie z zawartą umową termin wykonania zadania - 28 sierpień 2017 r., wynagrodzenie regulowane kwartalnie z dołu, w 2016 r. zapłacono za I kwartał
15.	Ubezpieczenie mienia Powiatu Łukowskiego	750 75020	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2016-2018	260 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji

16.	Umowa licencyjno-aktualizacyjna oraz publikacja on-line stanowiąca przedmiot licencji "Lex dla Samorządu Terytorialnego on-line" rozszerzony o moduł "Prawo Europejskie on-line"	750 75020	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2014-2017	29 520,00 zł	29 520,00 zł	9 840,00 zł	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane
17.	Usługa dostępu do Internetu dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łukowie	750 75020	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2015-2017	7 188,00 zł	5 990,00 zł	3 594,00 zł	83,33%	Zadanie w trakcie realizacji
18.	Wykonanie dokumentacji w zakresie przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne na podstawie pozytywnych ocen udatności upraw leśnych założonych w 2011 r.	710 71012	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2015-2016	14 600,00 zł	14 600,00 zł	14 600,00 zł	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane
19.	Wykonanie i dostawa do Starostwa Powiatowego w Łukowie tablic rejestracyjnych	750 75095	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2016-2017	124 583,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	Realizacja zamówienia od 2017 roku
20.	Wykonanie i dostawa do Starostwa Powiatowego w Łukowie tablic rejestracyjnych	750 75095	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2015-2016	90 907,90 zł	90 730,97 zł	90 730,97 zł	99,81%	Zadanie zostało zrealizowane
21.	Wykonanie zadań służby BHP w Starostwie Powiatowym w Łukowie	750 75020	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2015-2016	7 749,00 zł	7 749,00 zł	6 027,00 zł	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane
22.	Zakup usługi dostępu do sieci Internet w ramach projektu pn. "Wyrównujemy sz@nse. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Łukowskiego"	720 72095	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2013-2018	497 602,00 zł	340 802,00 zł	83 580,00 zł	68,49%	Zadanie w trakcie realizacji do 2018 r.
Razem					4 943 045,96 zł	1 879 616,21 zł	1 320 707,86 zł		

WYDATKI MAJĄTKOWE									
1.	Budowa przyłączenia do sieci gazowej PSG instalacji gazowej w Zespole Szkół im. Wł. Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym	801 80120	Zespół Szkół w Radoryżu Smolanym	2015-2016	28 890,92 zł	28 890,92 zł	14 445,46 zł	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane
2.	Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim- Zespół Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie	801 80140	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2016-2019	8 786 946,49 zł	103 354,00 zł	103 354,00 zł	1,18%	Zadanie w trakcie realizacji, dotychczas wykonano dokumentację projektową i aplikacyjną do wniosku o dofinansowanie zadania ze środków UE
3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1355L Szczygły Górne - Sarnów - Siedliska - Burzec	600 60014	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2016-2017	4 200 000,00 zł	1 497 428,09 zł	1 497 428,09 zł	35,65%	Zadanie Zrealizowane w 100% zgodnie z planem realizacji na 2016 rok
4.	Rozwój lubelskiej e-Administracji - w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFRR	750 75020	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2016-2019	2 217 950,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	Realizacja przedsięwzięcia planowana w kolejnych latach
5.	e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego	710 71012	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2016-2019	12 709 309,00 zł	21 894,12 zł	21 894,12 zł	0,002%	Zadanie w trakcie realizacji
6.	Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej - podniesienie atrakcyjności muzeum, zabytkowego parku i kopca	921 92195	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2016-2020	8 795 081,74 zł	255 810,00 zł	255 810,00 zł	2,91%	Zadanie w trakcie realizacji do 2020 r. Obecnie projekt znajduje się na etapie oceny formalnej.
7.	Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej	921 92195	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2015-2016	9 750,00 zł	9 750,00 zł	0,00 zł	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane

8.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1202L Łuków (ul. Zapowiednik)	600 60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2015-2016	14 307,36 zł	14 307,36 zł	14 307,36 zł	100,00%	Zadanie wykonane w całości
9.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1210 L Łuków (ul. Cieszkowizna) - Aleksandrów - Gąsiory	600 60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2016-2017	182 568,41 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	Zadanie płatne w 2017 roku
10.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1213L Łuków-Malcanów-Domaszewnica-Sobole	600 60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2016-2017	198 054,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	Zadanie płatne w 2017 roku
11.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1215L Hermanów-Wola Burzecka	600 60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2015-2016	242 993,19 zł	242 993,19 zł	242 993,19 zł	100,00%	Zadanie wykonane w całości
12.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1302 L Stoczek Łuk. (ul. Piaski) -Wólka Poznańska-gr.woj. (Rudnik Żebraczka)	600 60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2016-2017	494 933,13 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	Zadanie płatne w 2017 roku
13.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1309L Żdźary-Dąbie	600 60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2015-2016	237 259,92 zł	237 259,92 zł	237 259,92 zł	100,00%	Zadanie wykonane w całości
14.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1311L Łuków-Krynka	600 60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2015-2016	158 252,05 zł	158 252,05 zł	158 252,05 zł	100,00%	Zadanie wykonane w całości
15.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1315L Wólka Kamienna-Mikłusy-Zembry-Wierzejki	600 60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2015-2016	178 856,07 zł	178 856,07 zł	178 856,07 zł	100,00%	Zadanie wykonane w całości
16.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1329 L (Miastków Kościelny) gr.woj.-Wilczyńska-gr.woj. (Żelechów)	600 60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2016-2017	219 978,03 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	Zadanie płatne w 2017 roku
17.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1329L gr.woj. -Wilczyńska	600 60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2015-2016	200 133,37 zł	200 133,37 zł	200 133,37 zł	100,00%	Zadanie wykonane w całości
18.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1336L Tuchowicz-Wólka Zastawska	600 60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2015-2016	218 553,42 zł	218 553,42 zł	218 553,42 zł	100,00%	Zadanie wykonane w całości
19.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1345 L Krzywda-Wola Okrzejska-Okrzeja	600 60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2016-2017	126 788,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	Zadanie płatne w 2017 roku

20.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1354 L Zofibór-Wólka Domaszewska-Sarnów-Wesołówka	600 60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2016-2017	298 744,86 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	Zadanie płatne w 2017 roku
21.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1355L Szczygły Górne-Burzec	600 60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2016-2017	330 524,37 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	Zadanie płatne w 2017 roku
22.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1357 L Wojcieszków-Wola Burzecka-Adamów	600 60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2016-2017	192 130,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	Zadanie płatne w 2017 roku
23.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1360 L Hordzież-Czarna-Lipiny	600 60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2016-2017	541 526,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	Zadanie płatne w 2017 roku
24.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1363L gr.woj.Zawaliny	600 60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2015-2016	123 344,40 zł	123 344,40 zł	123 344,40 zł	100,00%	Zadanie wykonane w całości
25.	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych przystosowanego do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich	801 80102	Zespół Placówek w Łukowie	2016-2017	62 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji
Razem					40 769 476,77 zł	3 290 826,91 zł	3 266 631,45 zł		
OGÓLEM					45 712 522,73 zł	5 170 443,12 zł	4 587 339,31 zł		

Budżet Powiatu Łukowskiego na rok 2016 został uchwalony przez Radę Powiatu Łukowskiego Uchwałą Nr X/88/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku.

Podstawowe informacje dotyczące wykonania budżetu w 2016 r. kształtują się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Zmiany ze znakiem
1.	Dochody budżetu	98 767 492,00	99 808 732,93	(+) 1 041 240,93
2.	Wydatki budżetu	98 136 976,56	100 626 454,86	(+) 2 489 478,30
3.	Deficyt/nadwyżka budżetu	630 515,44	- 817 721,93	(-) 1 448 237,37
4.	Przychody budżetu	3 400 000,00	4 848 237,37	(+) 1 448 237,37
5.	Rozchody budżetu	4 030 515,44	4 030 515,44	
6.	Wydatki inwestycyjne	16 182 399,00	16 088 587,82	(-) 93 811,18

Zestawienie wykonania w 2016 roku podstawowych wielkości charakteryzujących budżet Powiatu Łukowskiego przedstawiono poniżej:

Wielkości podstawowe charakteryzujące budżet Powiatu Łukowskiego w 2016 roku				
Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwał po zmianach	Wykonanie	% realizacji (4/3)
1	2	3	4	5
I. Dochody ogółem	98 767 492,00	99 808 732,93	99 411 025,71	99,60
w tym:				
a) dochody bieżące	86 989 232,00	90 030 850,93	90 254 605,65	100,25
b) dochody majątkowe	11 778 260,00	9 777 882,00	9 156 420,06	93,64

1	2	3	4	5
<u>Z dochodów ogółem</u>				
<u>przypada na:</u>				
<u>1. Subwencje</u>	52 983 350,00	53 173 731,00	53 173 731,00	100,00
<u>w tym:</u>				
a) część oświatowa	42 687 216,00	42 022 140,00	42 022 140,00	100,00
b) część równoważąca	1 694 888,00	1 695 647,00	1 695 647,00	100,00
c) część wyrównawcza	8 601 246,00	8 601 246,00	8 601 246,00	100,00
d) uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	854 698,00	854 698,00	100,00
<u>2. Dotacje celowe</u>	23 394 276,00	23 082 488,02	23 003 185,64	99,65
<u>w tym:</u>				
a) na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	9 219 229,00	9 405 979,50	9 337 624,31	99,27
b) na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE i innych zagranicznych	954 450,00	846 855,42	846 855,42	100,00
d) na zadania przejęte do realizacji od innych j.s.t.	193 220,00	8 888,00	8 888,00	100,00
e) otrzymane jako pomoc finansowa od innych j.s.t.	3 900 000,00	5 176 524,00	5 176 524,00	100,00
g) na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych powiatu	9 032 377,00	7 576 373,00	7 565 425,81	99,86
h) na zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej	11 000,00	8 168,10	8 168,10	100,00
i) na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	84 000,00	59 700,00	59 700,00	100,00
<u>3. Pozostałe dochody</u>	22 140 111,09	23 552 213,91	23 234 109,07	98,65
a) wpływy z opłat komunikacyjnych i za wydanie praw jazdy	2 600 000,00	2 859 636,00	2 875 108,00	100,54
b) udziały w podatkach budżetu państwa	13 667 316,00	13 757 473,00	13 990 382,36	101,69
c) pozostałe dochody	6 122 550,00	6 935 104,91	6 368 618,71	91,83
<u>II. Wydatki ogółem</u>	98 136 976,56	100 626 454,86	98 631 032,21	98,02
<u>1. Wydatki bieżące</u>	81 954 577,56	84 537 867,04	82 695 841,39	97,82

<u>1</u>	2	3	4	5
<u>w tym:</u>				
1.1 Wynagrodzenia i pochodne	57 510 567,00	56 938 960,28	56 656 310,41	99,50
1.2 Dotacje	4 086 226,76	4 038 089,52	4 036 603,65	99,96
1.3 Wydatki na obsługę długu	1 236 415,00	1 146 415,00	1 082 366,69	94,41
1.5 Wydatki na realizację zadań statutowych	16 324 488,80	19 279 142,75	17 889 163,95	92,79
1.6. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 796 880,00	3 135 259,49	3 031 396,69	96,69
2. Wydatki majątkowe	16 182 399,00	16 088 587,82	15 935 190,82	99,05
<u>w tym:</u>				
a) inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	15 469 899,00	14 989 346,82	14 842 259,84	99,02
b) dotacje na inwestycje	712 500,00	1 099 241,00	1 092 930,08	99,43
III. Nadwyżka/deficyt (I-II)	630 515,44	-817 721,93	779 993,50	
IV. Przychody	3 400 000,00	4 848 237,37	4 848 237,37	100,00
<u>w tym:</u>				
a) kredyty	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00
b) pożyczki		60 000,00	60 000,00	100,00
c) wolne środki		1 388 237,37	1 388 237,37	100,00
V. Rozchody	4 030 515,44	4 030 515,44	4 030 515,44	100,00
<u>w tym:</u>				
a) spłata kredytów i pożyczek	4 030 515,44	4 030 515,44	4 030 515,44	100,00
VI. Zobowiązania wg RB- 28 S		4 212 508,63		
VII. Zobowiązania wg RB- Z		43 779 870,76		

Dochody budżetu Powiatu Łukowskiego

Planowane dochody budżetu Powiatu w 2016 roku to kwota 99 808 732,93 złotych. Natomiast ich wykonanie na dzień 31.12.2016 roku osiągnęło poziom 99 411 025,71 złotych, czyli 99,60% planowanej kwoty.

Budżet Powiatu po stronie dochodów w podziale na grupy	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwał po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody i dotacje na zadania własne	84 055 593,00	84 302 617,91	83 973 265,88	99,61
Dotacje na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE	954 450,00	846 855,42	846 855,42	100,00
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	9 219 229,00	9 405 979,50	9 337 624,31	99,27
Dotacje na zadania wykonane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej	11 000,00	8 168,10	8 168,10	100,00
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (pomoc finansowa, realizowane wspólnie, przejęte do realizacji)	4 527 220,00	5 245 112,00	5 245 112,00	100,00

Dokładną prezentację wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Łukowskiego za 2016 r. przedstawiono w układzie i szczegółowości przyjętej Uchwałą Rady Powiatu w Łukowie:

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan 178 391,20 złotych
Wykonanie 168 781,10 złotych
% wykonania 94,61

Dochody i dotacje na zadania własne

Plan 178 391,20 złotych
Wykonanie 168 781,10 złotych
% wykonania 94,61

Wykonane dochody w kwocie 164 743,75 zł to środki przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłaty ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych. Pozostałe dochody to wpływy z różnych opłat w wysokości 3 500,09 złotych oraz odsetki w wysokości 537,26 złotych.

Dział 600 Transport i łączność**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Plan	9 137 929,00 złotych
Wykonanie	9 052 571,01 złotych
% wykonania	99,07

Dochody i dotacje na zadania własne

Plan	3 961 405,00 złotych
Wykonanie	3 876 047,01 złotych
% wykonania	97,85

Zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie dochody pochodzą z:

- wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym, za przejazd pojazdów nienormatywnych – 603 811,32 złotych,
- najmu lokali mieszkalnych w Stoczku Łukowskim – 7 101,82 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym i odsetek od nieterminowego regulowania należności – 1 711,12 złotych,
- wpływów z różnych dochodów (odszkodowanie z tytułu uszkodzonego majątku)- 7 130,35 zł
- wpływy z różnych opłat- 104,40 zł

Zrealizowane dochody majątkowe w kwocie 3 256 188,00 zł to dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa dróg powiatowych nr 1312L Trzebieszów- Celiny- Krynka- Kolonia Grzędówka- Łuków (ul. Zimna Woda, ul. Wiatraki, ul. Ławecka) 1316L dr.kraj.2- Maciejowice- Wierzejki- Trzebieszów, 1210L (ul.Cieszkowizna)- Aleksandrów- Gąsiory- Brzostówiec- Radzyń Podlaski,1202L Łuków (ul.Wójtostwo, ul.Zapowiednik)- Strzyżew- Olszewnica- Polskowola- Kąkolewnica w ramach Programu rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020- 1 856 830,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1324L Jarczew- Ciechomin- Stoczek Łukowski (ul.Wiejska) w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020- 1 399 358,00 zł

Dotacje otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego

Plan	5 176 524,00 złotych
Wykonanie	5 176 524,00 złotych
% wykonania	100,00

Wykonane dochody bieżące w kwocie 400 000,00 zł to dotacja z tytułu pomocy finansowej na remonty dróg pochodząca z Gminy Adamów.

Wykonane dochody majątkowe w kwocie 4 776 524,00 zł to dotacje z tytułu pomocy finansowej z:

- Gminy Wola Mysłowska na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi pow.nr 1324L Jarczew- Ciechomin- Stoczek Łukowski (ul.Wiejska) w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020 w kwocie 500 000,00 zł
- Gminy Stoczek Łukowski:
 - na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Kisielsk w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020” w kwocie 600 000,00 zł
 - na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych w kwocie 226 524,00 zł
- Gminy Trzebieszów:
 - na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych położonych na terenie gminy w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury drogowej na lata 2016-2020” w kwocie 300 000,00 zł
 - na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1316L dr.kraj.2- Maciejowice- Wierzejki- Trzebieszów m.Wierzejki” w kwocie 450 000,00 zł,
- Miasta Łuków:
 - na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach „Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020” pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 1312L Trzebieszów- Celiny- Krynka- Kolonia Grzędówka- Łuków (ul. Zimna Woda, ul. Wiatraki, ul. Ławecka) 1316L dr.kraj.2- Maciejowice- Wierzejki- Trzebieszów, 1210L (ul.Cieszkowizna)- Aleksandrów- Gąsiory- Brzostówiec- Radzyń Podlaski,1202L Łuków (ul.Wójtostwo, ul.Zapowiednik)- Strzyżew- Olszewnica- Polskowola- Kąkolewnica w kwocie 350 000,00 zł
- Gminy Łuków:
 - na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach „Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020” pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 1312L Trzebieszów- Celiny- Krynka- kolonia Grzędówka- Łuków (ul. Zimna Woda, ul. Wiatraki, ul. Ławecka) 1316L dr.kraj.2- Maciejowice- Wierzejki- Trzebieszów, 1210L (ul.Cieszkowizna)- Aleksandrów- Gąsiory- Brzostówiec- Radzyń Podlaski,1202L Łuków (ul.Wójtostwo, ul.Zapowiednik)- Strzyżew- Olszewnica- Polskowola- Kąkolewnica w kwocie 500 000,00 zł,
 - na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1311L Łuków- Wólka Świątkowa” w kwocie 150 000,00 zł,
 - na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1210L Łuków- Aleksandrów- Gąsiory- Brzostówiec- Radzyń Podlaski m.Łazy w kwocie 40 000,00 zł,
 - na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1312L Trzebieszów- Celiny- Krynka- Kolonia Grzędówka- Łuków m.Ławki i m.Krynka” w kwocie 40 000,00 zł,

- na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1202L Łuków- Strzyżew-Olszewnica- Polskowola-Kąkolewnica m.Strzyżew” w kwocie 170 000,00 zł
- na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1319L Suchocin- Zarzec Łukowski m.Kownatki” w kwocie 80 000,00 zł
- na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1213L Łuków- Malcanów-Domaszewnica- Sobole m.Malcanów” w kwocie 220 000,00 zł
- Gminy Adamów:
 - na dofinansowanie zadania „Przebudowa mostu o JNI 01028457 w miejscowości Konorzatka w km 21+650 oraz przebudowa dojazdów do mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1359L Stanin- Krzywda-Adamów-Krzówka- dr,kraj.48” w kwocie 400 000,00 zł
- Gminy Stanin na budowę i przebudowę dróg powiatowych w kwocie 650 000,00 zł
- Gminy Krzywda na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1345L Krzywda- Wola Okrzejska- Okrzeja” w kwocie 100 000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	1 754 295,50 złotych
Wykonanie	1 159 351,07 złotych
% wykonania	66,09

w tym:

Dochody i dotacje na zadania własne:

Plan	1 486 946,50 złotych
Wykonanie	892 910,68 złotych
% wykonania	60,05

Uzyskane dochody pochodzą z:

- sprzedaży nieruchomości położonej w Łukowie przy ul.Rolniczej 12 w kwocie 112 549,00 zł
- sprzedaży nieruchomości w Ryżkach gm.Łuków w kwocie 184 800,00 zł
- wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności -10 791,50 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (tj. z tytułu najmu lokali mieszkalnych położonych w Łukowie przy ul. Zbożowej 7a/33 i ul.Przemysłowej) w kwocie 3 844,80 złotych,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 108,10 zł
- 25% wpływów z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa (wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa) w kwocie 580 815,74 złotych
- odsetek w kwocie 1,54 zł,

Dochody i dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami:

Plan	267 349,00 złotych
Wykonanie	266 440,39 złotych
% wykonania	99,66

Dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej została wykonana w wysokości 266 440,39 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan	1 705 232,00 złotych
Wykonanie	1 795 583,81 złotych
% wykonania	105,30

w tym:

Dochody i dotacje na zadania własne**Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Plan	800 000,00 złotych
Wykonanie	893 526,69 złotych
% wykonania	111,69

Uzyskane dochody w kwocie 893 517,48 złotych pochodzą przede wszystkim ze sprzedaży map, danych ewidencyjnych gruntów i budynków, innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu. Pozostałą kwotę stanowią dochody z tytułu odsetek w wysokości 9,21 zł.

71015 Nadzór budowlany

Plan	1 000,00 złotych
Wykonanie	259,17 złotych
% wykonania	25,92

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wykonano w kwocie 259,17 złotych.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami**Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Plan	452 000,00 złotych
Wykonanie	449 565,95 złotych
% wykonania	99,46

Dotację z Budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na opracowania geodezyjne i kartograficzne wykonano w 99,46%.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan	452 232,00 złotych
Wykonanie	452 232,00 złotych
% wykonania	100,00

Dotację celową z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wykonano w kwocie 452 232,00 złotych.

Dział 720 Informatyka**Rozdział 72095 Pozostała działalność**

Plan	59 700,00 złotych
Wykonanie	59 700,00 złotych
% wykonania	100,00

Dotacje na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Plan	59 700,00 złotych
Wykonanie	59 700,00 złotych
% wykonania	100,00

W ramach dotacji na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w związku z zakupem dostępu do sieci Internet dla beneficjentów projektu pn. „Wyrównujemy sz@nse. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Łukowskiego” otrzymano kwotę 59 700,00 zł z następujących jednostek samorządu terytorialnego:

- Miasto Stoczek Łukowski – 4 776,00 zł,
- Gmina Stanin – 4 776,00 zł,
- Gmina Trzebieszów – 11 940,00 zł,
- Miasto Łuków – 11 940,00 zł,
- Gmina Stoczek Łukowski – 11 940,00 zł,
- Gmina Łuków – 14 328, zł.

Dział 750 Administracja publiczna**OGÓŁEM:**

Plan	504 125,18 złotych
Wykonanie	519 903,84 złotych
% wykonania	103,13

w tym:**Dochody i dotacje na zadania własne:****Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

Plan	95 070,96 złotych
Wykonanie	107 963,92 złotych
% wykonania	113,56

Na uzyskane dochody składają się:

- różne opłaty- 6 380,74 zł, obejmujące opłaty za wydanie kart wędkarskich, dzienniki budowy,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem lokali)- 12 562,54 zł,
- wpływy z różnych dochodów- 30 673,93 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 58 346,71 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan	53 570,00 złotych
Wykonanie	56 455,70 złotych
% wykonania	105,39

Wykonane dochody to wpływy z opłat dokonywane przez osoby odbierające pojazdy usunięte z drogi i przechowywane na parkingu strzeżonym (37 808,32 złotych), wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (2 400,00 złotych) , pozostałe odsetki (4 577,78 złotych) oraz wpływy z różnych opłat w kwocie 69,60 zł. Kwotę 1 600,00 zł stanowią dochody z tytułu wpłaconej kary pieniężnej.

Dochody wykonane w wysokości 10 000,00 zł to dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na dofinansowanie powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Dotacje na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE**Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan	244 519,21 zł
Wykonanie	244 519,21 zł
% wykonania	100,00

Wykonane dochody w wysokości 244 519,21 zł (222 170,15 zł- UE; 22 349,06 zł- BP) to ostateczna kwota refundacji w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Wspieranie i promocja możliwości rozwojowych powiatu łukowskiego”.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami:**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Plan	58 800,00 złotych
Wykonanie	58 800,00 złotych
% wykonania	100,00

Dotacja celowa z Budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazywana jest na pokrycie kosztów osobowych ponoszonych przez Starostwo Powiatowe.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan	43 996,91 złotych
Wykonanie	43 996,91 złotych
% wykonania	100,00

Uzyskane dochody stanowią dotację celową w kwocie 43 996,91 złotych na organizację kwalifikacji wojskowej.

Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej**Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

Plan	8 168,10 złotych
Wykonanie	8 168,10 złotych
% wykonania	100,00

Uzyskane dochody stanowią dotację celową w kwocie 8 168,10 złotych na realizację zadań z zakresu zlecenia podmiotom leczniczym przeprowadzenia, na potrzeby powiatowej

komisji lekarskiej badań specjalistycznych, w tym psychologicznych oraz obserwacji szpitalnych osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

Dział 752 Obrona narodowa**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Plan	14 000,00 złotych
Wykonanie	14 000,00 złotych
% wykonania	100,00

Uzyskane dochody stanowią dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wydatki obronne.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	4 178 330,00 złotych
Wykonanie	4 178 546,28 złotych
% wykonania	100,01

w tym:

Dochody i dotacje na zadania własne:**Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan	34 700,00 złotych
Wykonanie	34 962,41 złotych
% wykonania	100,76

Na powyższą kwotę składają się: odsetki od środków na rachunku bankowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie – 4 414,95 złotych, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej- 547,46 zł.

Wykonane dochody w kwocie 30 000,00 zł to dotacja celowa od Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie na realizację zadania inwestycyjnego „Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej z istniejącego budynku głównego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (dz.,Nr 8809) z podłączeniem się do istniejącego przyłącza kanalizacyjnego zlokalizowanego w działce 8888/23 przy ul.Partyzantów 6b dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami:**Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan	4 127 330,00 złotych
Wykonanie	4 127 283,87 złotych
% wykonania	99,99

Kwota 4 127 283,87 złotych to dotacja celowa z Budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej służąca finansowaniu bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	16 300,00 złotych
Wykonanie	16 300,00 złotych
% wykonania	100,00

Wykonane dochody w kwocie 16 300,00 złotych to dotacja celowa z Budżetu Państwa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie na doposażenie techniczne oraz wymianę sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas działań ratowniczych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz zakup materiałów eksploatacyjnych

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan	247 200,00 złotych
Wykonanie	247 200,00 złotych
% wykonania	100,00

Wykonano dotację w wysokości 247 200,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na organizację nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

OGÓLEM:

Plan	16 657 109,00 złotych
Wykonanie	16 896 229,01 złotych
% wykonania	101,44

w tym:

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan	2 899 636,00 złotych
Wykonanie	2 905 846,65 złotych
% wykonania	100,21

Uzyskane dochody to:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 2 472 193,50 zł;
- wpływy za wydanie prawa jazdy- 402 914,50 zł
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 29 376,50 zł;
- wpływy z różnych opłat- 24,65 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1 337,50 zł;

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	13 757 473,00 złotych
Wykonanie	13 990 382,36 złotych
% wykonania	101,69

Z uzyskanej kwoty dochodów w tej podziale klasyfikacyjnej 13 750 084,00 złotych pochodzi z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, który został zrealizowany w 101,70 w stosunku do planu, natomiast 240 298,36 złotych pochodzi z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, który został zrealizowany w 101,40 % w stosunku do planu.

Dział 758 Różne rozliczenia

OGÓLEM:

Plan	53 173 731,00 złotych
Wykonanie	53 173 731,00 złotych
% wykonania	100,00

w tym:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	42 022 140,00 złotych
Wykonanie	42 022 140,00 złotych
% wykonania	100,00

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	854 698,00 złotych
Wykonanie	854 698,00 złotych
% wykonania	100,00

Zrealizowane dochody w kwocie 854 698,00 zł to:

- środki na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostu o JNI 01028457 w miejscowości Konorzatka w km 21+650 oraz przebudowa dojazdów do mostu w ciągu

drogi powiatowej nr 1359L Stanin- Krzywda-Adamów-Krzówka- dr,kraj.48''- 781 268,00 zł

- środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst- 73 430,00 zł.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan 8 601 246,00 złotych

Wykonanie 8 601 246,00 złotych

% wykonania 100,00

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan 1 695 647,00 złotych

Wykonanie 1 695 647,00 złotych

% wykonania 100,00

Planowane oraz w odpowiednich procentach zrealizowane kwoty dochodów wymienione w rozdziałach 75801, 75803 i 75832, to należne Powiatowi na mocy przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t.Dz. U. z 2016 r., poz. 198 z póź.zm.) różne tytuły subwencji.

Dział 801 Oświata i wychowanie

OGÓLEM:

Plan 953 902,68 złotych

Wykonanie 900 055,46 złotych

% wykonania 94,36

w tym:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan 21 200,00 złotych

Wykonanie 21 823,69 złotych

% wykonania 102,94

Zrealizowane dochody stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych (718,04 zł), wpływy z różnych dochodów (15 405,32 złotych) w Zespole Placówek w Łukowie tj.m.in. wynagrodzenie płatnika podatku, refundacja wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy, wpływy do budżetu Starostwa pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (0,33 zł).

Dotacja na realizację zadania "W trosce o naturę- popularyzacja wiedzy ekologicznej w Powiecie Łukowskim" dla Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Baczkowie została wykonana w wysokości 1 800,00 zł oraz dla Zespołu Placówek w Łukowie w kwocie 3 900,00 zł.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami:

Wykonane dochody w kwocie 10 451,86 zł do dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Plan	15 899,73 złotych
Wykonanie	15 898,12 złotych
% wykonania	99,99

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami:

Wykonane dochody w kwocie 15 898,12 zł do dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Plan	460,00 złotych
Wykonanie	468,28 złotych
% wykonania	101,80

Zrealizowane dochody stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych (283,28 złotych) oraz wpływy z różnych dochodów (185,00 złotych) w Powiatowym Zespole Oświatowym w Łukowie.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan	65 681,40 złotych
Wykonanie	63 851,47 złotych
% wykonania	97,21

Zrealizowane dochody stanowią:

1. Odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 578,21 zł, w tym:
 - I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łukowie – 704,07 złotych;
 - IV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Łukowie – 543,92 złotych;
 - Zespołu Szkół w Adamowie 330,22 złotych.
2. Wpływy z różnych dochodów 15 247,60 zł, w tym:
 - I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łukowie – 14 429,60 złotych;
 - IV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Łukowie – 495,00 złotych;
 - Zespół Szkół w Adamowie- 323,00 złotych
3. Wpływy z różnych opłat 1 174,00 zł, w tym:
 - IV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Łukowie – 324,00 złotych;
 - Zespołu Szkół w Adamowie – 252,00 złotych;

- I LO im. T. Kościuszki w Łukowie – 598,00 złotych.

4. Wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych – 20,70 zł.
6. Dotację z WFOŚiGW w kwocie 7 369,56 zł na realizację zadań pn. „W trosce o naturę”-popularyzacja wiedzy ekologicznej w Powiecie Łukowskim” (1 120,00 zł) oraz „Urządzanie terenów zieleni na obszarze Powiatu Łukowskiego” (6 249,56 zł) z przeznaczeniem dla następujących jednostek:
 - ZS Radoryż Smolany (wiedza ekologiczna) – 1 120,00 zł,
 - Zespół Szkół w Adamowie(urządzanie terenów zieleni) – 3 999,99 zł,
 - I Liceum Ogólnokształcące (urządzanie terenów zieleni)- 2 249,57 zł.
7. Dotację z budżetu państwa na „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” pozyskano w kwocie 24 000,00 zł.,
8. Kara wpłacona przez wykonawcę za zwłokę w usunięciu wad i usterek w nowym skrzydle budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Łukowie- 11 261,40 zł
9. Kara umowna z tytułu nieterminowego dostarczenia dokumentacji w ramach zadania „Modernizacja i adaptacja budynku oświatowego przy ul.Wyszyńskiego 41 w Łukowie”- 3 200,00 zł

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan	237 873,48 złotych
Wykonanie	185 225,83 złotych
% wykonania	77,87

Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje:

1. Odsetki od środków na rachunkach bankowych 2 953,88 zł, w tym:
 - Zespół Szkół w Stoczku Łukowskim – 588,28 złotych;
 - Zespół Szkół nr 1 w Łukowie – 597,05 złotych;
 - Zespół Szkół nr 2 w Łukowie – 496,60 złotych;
 - Zespół Szkół nr 3 w Łukowie – 727,72 złotych;
 - Zespół Szkół w Radoryżu Smolanym – 544,23 zł.
2. Wpływy z różnych dochodów 17 571,61 zł, w tym:
 - Zespół Szkół w Radoryżu Smolanym – 816,82 złotych;
 - Zespół Szkół w Adamowie- 176,85 złotych;
 - Zespół Szkół Nr 1 w Łukowie – 3 379,83 złotych;
 - Zespół Szkół Nr 2 w Łukowie – 6 305,00 złotych;
 - Zespół Szkół Nr 3 w Łukowie – 6 564,39 złotych;
 - Zespół Szkół w Stoczku Łukowskim – 328,72 złotych.
4. Wpływy z różnych opłat 1 656,00 zł, w tym:
 - Zespół Szkół nr 1 w Łukowie - 504,00 złotych;
 - Zespół Szkół nr 3 w Łukowie – 466,00 złotych;
 - Zespół Szkół nr 2 w Łukowie – 422,00 złotych;

- Zespół Szkół w Radoryżu Smolanym – 264,00 złotych;
5. Wpłatę do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów – 100,19 zł.
 6. Dotację z WFOŚiGW w kwocie 8 130,00 zł na realizację zadań pn.:
 - „W trosce o naturę”- popularyzacja wiedzy ekologicznej w Powiecie Łukowskim” w Zespole Szkół Nr 1 w Łukowie w kwocie 4 980,00 zł,
 - „Urządzanie terenów zieleni na obszarze Powiatu Łukowskiego” w Zespole Szkół Nr 2 w Łukowie w kwocie 750,00 zł,
 - „W trosce o naturę” popularyzacja wiedzy ekologicznej w Powiecie Łukowskim” w Zespole Szkół w Stoczku Łukowskim w kwocie 2 400,00 zł
 7. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsz dzierżawy) w Zespole Szkół w Radoryżu Smolanym w kwocie 61 954,21 zł.
 8. Dochody wykonane w wysokości 88 354,70 zł przez Starostwo Powiatowe w Łukowie to zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Rzemieślniczą Szkołę Zawodową oraz odsetki od dotacji w wysokości 2 503,78 zł.
 9. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (samochód Żuk) w Zespole Szkół w Radoryżu Smolanym- 691,06 zł
 10. Wpływy z usług w Zespole Szkół Nr 1 Łukowie tj.za egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wpłata za media (woda i ścieki)- 1 310,40 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	602 336,21 złotych
Wykonanie	602 336,21 złotych
% wykonania	100,00

Kwotę uzyskanych dochodów stanowi dotacja celowa ze środków z Unii Europejskiej na realizację programu „Zawodowy staż bez granic” realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 w Łukowie w kwocie 602 336,21 złotych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

OGÓLEM:

Plan	2 428 000,00 złotych
Wykonanie	2 389 525,20 złotych
% wykonania	98,42

w tym:

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami:**Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

Plan	2 428 000,00 złotych
Wykonanie	2 389 525,20 złotych
% wykonania	98,42

Wykonane dochody w kwocie 2 389 525,20 zł to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Finansowane są z niej składki zdrowotne za bezrobotnych, którzy pozostają bez prawa do zasiłku (w kwocie 2 364 066,00 złotych) oraz za wychowanków przebywających w Placówce Wielofunkcyjnej w Łukowie, Domu Dziecka w Radoryżu Smolanym, Pogotowiu Opiekuńczym w Stoczku Łukowskim i Domu Pomocy Społecznej w Łukowie (w kwocie 25 459,20 złotych).

Dział 852 Pomoc społeczna**OGÓLEM:**

Plan	7 381 933,37 złotych
Wykonanie	7 458 676,99 złotych
% wykonania	101,04

w tym:**Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Plan	1 021 994,37 złotych
Wykonanie	1 067 615,80 złotych
% wykonania	104,46

w tym:Uzyskane dochody to m.in.:

1. Wpływy z usług – 1 038 202,14 złotych, w tym:
 - wpływy z usług w Domu Dziecka w Radoryżu Smolanym (wpływy za wyżywienie uczniów Zespołu Szkół w Radoryżu Smolanym – 200 639,96 złotych,
 - wpływy z urzędów gmin za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 633 939,16 złotych,
 - wpływy z innych powiatów z tytułu utrzymania dzieci w Domu Dziecka w Radoryżu Smolanym- 94 251,92 złotych,
 - wpływy z innych powiatów z tytułu utrzymania dzieci w Pogotowiu Opiekuńczym w Stoczku Łukowskim- 109 371,10 złotych
2. Odsetki od środków na rachunkach bankowych – 1 238,71 złotych, w tym:
 - Dom Dziecka w Radoryżu Smolanym – 696,16 złotych,
 - Pogotowie Opiekuńcze w Stoczku Łukowskim – 324,98 złotych,

- Placówka Wielofunkcyjna – 217,57 złotych.
- 3. Otrzymane darowizny – 12 980,50 złotych, w tym:
 - Placówka Wielofunkcyjna – 2 692,60 zł,
 - Starostwo Powiatowe w Łukowie (na rzecz Domu Dziecka w Radoryżu Smolanym)- 7 800,00 zł,
 - Pogotowie Opiekuńcze w Stoczku Łukowskim- 1 056,90 zł
 - Dom Dziecka w Radoryżu Smolanym – 1 431,00 zł.
- 4. Wpływy z różnych dochodów – 2 876,67 złotych, w tym:
 - Dom Dziecka w Radoryżu Smolanym – 193,00 złotych,
 - Pogotowie Opiekuńcze w Stoczku Łukowskim – 97,00 złotych,
 - Placówka Wielofunkcyjna- 2 586,67 zł
- 5. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w Pogotowiu Opiekuńczym w Stoczku Łukowskim w kwocie 1 331,28 zł.

Dotacje z WFOŚiGW na realizację zadań pn. „Popularyzacja wiedzy ekologicznej w Powiecie Łukowskim” oraz „Urządzanie terenów zieleni” w kwocie 10 986,50 zł z przeznaczeniem dla:

- Pogotowie Opiekuńcze w Stoczku Łukowskim na zadanie „Urządzanie terenów zieleni na obszarze Powiatu Łukowskiego – 5 000,00 zł oraz „W trosce o naturę- popularyzacja wiedzy ekologicznej w Powiecie Łukowskim”-3 500,00 zł,
- Placówka Wielofunkcyjna w Łukowie na zadanie „W trosce o naturę- popularyzacja wiedzy ekologicznej w Powiecie Łukowskim”- 2 486,50 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	5 172 450,00 złotych
Wykonanie	5 217 919,65 złotych
% wykonania	100,88

Dochody w tym rozdziale uzyskano m.in. z następujących źródeł:

- odpłatność pensjonariuszy, w tym: Domu Pomocy Społecznej w Łukowie – 387 467,34 złotych, Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach – 1 544 381,30 złotych;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 1 821,01 złotych, w tym:
 - * Dom Pomocy Społecznej w Łukowie – 391,33 złotych;
 - * Dom Pomocy Społecznej w Ryżkach – 1 429,68 złotych;
- wpływy z różnych dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach- 150,00 złotych;
- dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy – 3 281 000,00 złotych;
- dotacja z WFOŚiGW na realizację zadań pn. „Popularyzacja wiedzy ekologicznej w Powiecie Łukowskim” w kwocie 3 100,00 zł z przeznaczeniem dla DPS w Ryżkach

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan	609 140,00 złotych
Wykonanie	609 509,18 złotych
% wykonania	100,06

Zrealizowane dochody to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, na bieżącą działalność Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Łukowie – 608 630,01 złotych, odsetki od środków na rachunku bankowym – 740,08 złotych i dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 139,09 złotych.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan	538 073,00 złotych
Wykonanie	547 598,08 złotych
% wykonania	101,77

w tym:

Dochody i dotacje na zadania własne

Plan	255 308,00 złotych
Wykonanie	267 587,53 złotych
% wykonania	104,81

Zrealizowane dochody to odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie w kwocie 1 068,94 złotych, wpływy z urzędów gmin za pobyt dziecka w rodzinach zastępczych – 131 767,88 złotych, wpływy z innych powiatów na mocy zawartych porozumień z przeznaczeniem dla rodzin zastępczych- 109 442,71 złotych jak również dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 25 308,00 zł, z przeznaczeniem na zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami:

Plan	282 765,00 złotych
Wykonanie	280 010,55 złotych
% wykonania	99,02

Dochody na zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci zostały wykonane w kwocie 280 010,55 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	8 000,00 złotych
Wykonanie	7 998,34 złotych
% wykonania	99,98

Dochody w postaci dotacji celowej z Budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane przez Specjalny Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Łukowie zostały zrealizowane w kwocie 7 998,34 zł.

Rozdział 85213 Składka na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan	515,00 zł
Wykonanie	46,80 zł
% wykonania	9,09

Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za cudzoziemców objętych programem integracji zostały wykonane w kwocie 46,80 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	1 191,00 złotych
Wykonanie	578,34 złotych
% wykonania	48,56

Osiągnięte dochody w tym rozdziale to odsetki uzyskane od środków na rachunku bankowym (387,34 złotych), wpływy z różnych dochodów (191,00 złotych) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan	70,00 złotych
Wykonanie	72,80 złotych
% wykonania	104,00

Osiągnięte dochody w kwocie 72,80 zł to odsetki od środków na rachunku bankowym Specjalistycznego Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami**Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców**

Plan	30 500,00 złotych
Wykonanie	7 338,00 złotych
% wykonania	24,06

Wykonane dochody to dotacja celowa na zadanie z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami z zakresu pomocy dla cudzoziemców.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**OGÓLEM:**

Plan	1 141 508,00 złotych
Wykonanie	1 146 770,71 złotych
% wykonania	100,46

w tym:**Dochody i dotacje na zadania własne****Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Plan	0,00 złotych
Wykonanie	307,65 złotych
% wykonania	0,00

Wykonane dochody w kwocie 307,65 złotych związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan	50 000,00 złotych
Wykonanie	55 640,59 złotych
% wykonania	111,28

Dochody stanowiące 2,5% udział powiatu w wartości zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowanych w powiecie wykonano w kwocie 55 640,59 złotych.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan	740 620,00 złotych
Wykonanie	740 028,16 złotych
% wykonania	99,92

Zrealizowane dochody obejmują:

- a) środki z Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych zadań fakultatywnych realizowanych przez powiaty – 738 900,00 złotych,
- b) odsetki od środków na rachunku bankowym – 682,16 złotych,
- c) wpływy z różnych dochodów – 446,00 złotych.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan	342 000,00 złotych
Wykonanie	341 906,31 złotych
% wykonania	99,97

Zrealizowane dochody to dotacja otrzymana z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dotacje na zadania przejęte do realizacji od innych jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	8 888,00 złotych
Wykonanie	8 888,00 złotych
% wykonania	100,00

Dotacja celowa z Powiatu Garwolińskiego na pokrycie kosztów rehabilitacji swoich mieszkańców w WTZ Stoczek Łukowski została wykonana w kwocie 8 888,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

OGÓŁEM:

Plan	134 180,00 złotych
Wykonanie	128 336,84 złotych
% wykonania	95,64

w tym:

Rozdział 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze

Plan	92 430,00 złotych
Wykonanie	86 540,08 złotych
% wykonania	93,63

Wykonane dochody w kwocie 86 540,08 złotych to wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie (86 110,58 złotych) oraz wpływy z różnych dochodów (429,50 złotych) w Zespole Placówek w Łukowie.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan	41 100,00 złotych
Wykonanie	41 282,11 złotych
% wykonania	100,44

Uzyskane dochody pochodzą z:

- wpływów z odpłatności podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Baczkowie w kwocie 26 216,06 złotych,
- odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 539,24 złotych,
- wpływów z różnych dochodów (za wyżywienie z lat ubiegłych, wynagrodzenie płatnika podatku) w kwocie 2 526,81 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna)- 12 000,00 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan	650,00 złotych
Wykonanie	514,65 złotych
% wykonania	79,18

Uzyskane dochody to odsetki w kwocie 514,65 złotych: odsetki od środków na rachunku bankowym (302,65 złotych) oraz wpływy z różnych dochodów (212,00 złotych) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łukowie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Plan	136 000,00 złotych
Wykonanie	98 629,25 złotych
% wykonania	72,52

W 2016 roku wykonano dochody w kwocie 98 629,25 złotych, które pochodzą z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92118 Muzea**

Plan	0,00 zł
Wykonanie	268,14 zł
% wykonania	0,00

Wykonane dochody to zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 267,88 zł oraz odsetki 0,26 zł za 2015 rok od Muzeum Regionalnego w Łukowie.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan	23 166,00 złotych
Wykonanie	23 166, 00 złotych
% wykonania	100,00

Wykonane dochody w kwocie 23 166,00 zł pochodzą z tytułu naliczenia wykonawcy kary umownej za opóźnienie wykonaniu przedmiotu umowy tj. dokumentacji technicznej zadania „Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej”.

Wydatki budżetu Powiatu Łukowskiego
--

Wydatki budżetowe na rok 2016 zaplanowano w wysokości 100 626 454,86 złotych. Na dzień 31.12.2016 roku zrealizowano wydatki na kwotę 98 631 032,21 złotych (tj. 98,02 %).

Budżet Powiatu po stronie wydatków w podziale na grupy	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwał po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Zadania własne	86 008 427,56	86 933 696,69	85 618 031,59	98,49
Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami	9 219 229,00	9 405 979,50	9 337 624,31	99,27
Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE	1 500 000,00	2 464 300,21	1 856 592,09	75,34
Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego	525 000,00	762 730,00	762 730,00	100,00
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej	11 000,00	8 168,10	8 168,10	100,00
Wydatki na zadania przejęte do realizacji na mocy umów i porozumień i z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	193 220,00	8 888,00	8 888,00	100,00
Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	117 600,00	133 580,00	133 580,00	100,00
Wydatki na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	883 524,00	883 524,00	100,00
Wydatki na współfinansowanie zadań wykonywanych na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	62 500,00	25 588,36	21 894,12	85,56

Wykonanie planu wydatków za 2016 r. przedstawiono w układzie i w szczególności przyjętej Uchwałą Rady Powiatu Łukowskiego.

Dział 020 Leśnictwo**OGÓLEM:**

Plan	510 587,00 złotych
Wykonanie	504 052,52 złotych
% wykonania	98,72

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan	250 587,00 złotych
Wykonanie	244 052,52 złotych
% wykonania	97,39

Wydatki w wysokości 169 042,52 zł zostały poniesione na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych z zalesienia 2002r. i zalesienia 2003r.

Wydatki majątkowe w wysokości 75 010,00 zł zostały poniesione na Sporządzenie dla terenu Gminy Krzywdą uproszczonych planów urządzania lasu na lata 2017-2026 dla lasów będących własnością: osób fizycznych, wspólnot gruntowych i Powiatu Łukowskiego.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan	260 000,00 złotych
Wykonanie	260 000,00 złotych
% wykonania	100,00

Na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Łukowskiego wykonano wydatki w kwocie 260 000,00 złotych. Zadania te w imieniu Powiatu wykonuje Nadleśnictwo Łuków zgodnie z zawartą umową.

Dział 600 Transport i łączność**OGÓLEM:**

Plan	17 706 275,00 złotych
Wykonanie	17 698 077,27 złotych
% wykonania	99,95

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	16 829 751,00 złotych
Wykonanie	16 821 553,27 złotych
% wykonania	99,95

Wykonano wydatki bieżące w kwocie 3 427 950,25 złotych, co stanowi 99,90% planu (3 431 217,00 zł).

Na wydatki bieżące składały się:

1. Wydatki bieżące na utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych jako jednostki organizacyjnej powiatu w kwocie 3 427 950,25 złotych obejmujące:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 457 079,31 złotych;
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1 951 180,86 złotych w tym m.in. remonty dróg- 715 641,13 zł, remonty samochodów i sprzętu drogowego- 23 229,74 zł, remont barier ochronnych, chodników- 163 902,11 zł, zakup paliw, olei- 128 321,64 zł, materiały do utrzymania dróg- 374 542,85 zł, zakup usług pozostałych 169 923,08 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19 690,08 złotych.

Wykonano wydatki majątkowe w kwocie 11 896 174,93 złotych, w tym:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1309 Żdżary- Dąbie”- 237 259,92 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1311L Łuków- Krynka”- 158 252,05 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1315L Wólka Kamienna- Mikłusy- Zembry- Wierzejki”- 178 856,07 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1215L Hermanów-Wola Bystrzycka”- 242 993,19 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1336L Tuchowicz- Wólka Zastawska”- 218 553,42 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1363L gr.woj.-Zawaliny”- 123 344,40 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1329L g.woj.- Wilczyska”- 200 133,37 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1202L Łuków (ul.Zapowiednik)- 14 307,36 zł
- „Przebudowa dróg powiatowych nr 1312L Trzebieszów- Celiny- Krynka- Kolonia-Gręzówka- Łuków (ul. Zimna Woda, ul. Wiatraki, ul. Ławecka) 1316L dr.kraj.2- Maciejowice- Wierzejki- Trzebieszów, 1210L (ul.Cieszkowizna)- Aleksandrów- Gąsioro-Brzostówiec- Radzyń Podlaski,1202L Łuków (ul.Wójtostwo, ul.Zapowiednik)- Strzyżew-Olszewnica- Polskowola- Kąkolewnica”- 3 713 660,40 zł.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1324L Jarczew- Ciechomin-Stoczek Łukowski (ul.Wiejska) w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020”- 2 798 716,34 zł,
- „Budowa i przebudowa tzw.małej obwodnicy miasta Łuków od ul.Radzyńskiej do stacji TEN-T (PKP Łuków) obejmująca ulice:Al.Kaczorowskiego, Al.Kaczyńskich, Al.Wojska Polskiego, ul.Ks.Popiełuszki, Al.Kościuszki, ul.Przemysłowa o jedn.nr ewid.”- 199 970,59 zł,

- „Przebudowa mostu o JNI 01028457 w miejscowości Konorzatka w km 21+650 oraz przebudowa dojazdów do mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1359L Stanin- Krzywda- Adamów-Krzówka- dr,kraj.48”- 1 610 468,58 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1302L Stoczek Łukowski (ul.Piaski)- Wólka Poznańska-gr.woj. (Rudnik-Żebraczka)- 18 050,00 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1355L Szczygły Górne- Sarnów- Siedliska- Burzec”- 306 819,64 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1337L Sięciaszka- Czerśl”- 58 000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1373L Łuków ul.Popiełuszki”- 19 955,00 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1316L dr.kraj. 2- Maciejowice- Wierzejki- Trzebieszów m. Wierzejki”- 592 175,83 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1311L Łuków- Wólka Świątkowa- 160 664,42 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1210L Łuków- Aleksandrów-Gąsiory- Brzostówiec- Radzyń Podlaski m.Łazy”- 49 794,45 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1312L Trzebieszów- Celiny- Krynka- Kolonia Grzędówka- Łuków i m. Ławki i m.Krynka”-46 482,52 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1202L Łuków- Strzyżew- Olszewnica- Polskowola- Kąkolewnica m.Strzyżew- 278 542,43 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1319L Suchocin- Zarzec Łukowski m. Kownatki”- 96 022,47 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1213L Łuków- Malcanów- Domaszewnica- Sobole m.Malcanów”- 108 455,53 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1354L Zofibór- Wólka Domaszewska- Wesołówka w m.Sarnów”- 133 312,04 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1326L Zwola Poduchowna- Jedlanka”- 113 154,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1328L Kamień- Wilczyńska”- 39 778,20 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1332L Ciechomin- Grudź- Wandów”- 76 491,24 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1345L Krzywda- Wola Okrzejska- Okrzeja”- 101 961,47 zł

Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	1 500 000,00 złotych
Wykonanie	1 497 428,09 złotych
% wykonania	99,83

Wykonane wydatki zostały poniesione na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1355L Szczygły Górne- Sarnów- Siedliska- Burzec” finansowanego ze środków Unii Europejskiej (952 813,00 zł) oraz środków własnych Powiatu (544 615,09 zł)

Wydatki na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Plan	876 524,00 złotych
Wykonanie	876 524,00 złotych
% wykonania	100,00

Wykonane wydatki majątkowe w kwocie 876 524,00 zł to dotacja celowa dla:

- Gminy Stoczek Łukowski na przebudowę dróg gminnych 102790L Zgórznica- Toczyska-Rosy i 102791L Rosy- Róża Podgórna- Aleksandrówka- Stary Jamielnik w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020” w kwocie 226 524,00 zł
- Gminy Stanin na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Józefów, Tuchowicz, Jonnik i Jarczówek w kwocie 650 000,00 zł

Dział 630 Turystyka**Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Plan	8 000,00 złotych
Wykonanie	8 000,00 złotych
% wykonania	100,00

Wykonane wydatki w kwocie 8 000,00 zł to dotacja dla Chorągwi Lubelskiej ZHP Hufiec Łuków na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji turystyki, krajoznawstwa i wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu łukowskiego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami****OGÓŁEM:**

Plan	2 811 679,00 złotych
Wykonanie	2 798 272,08 złotych
% wykonania	99,52

w tym:**Zadania własne**

Plan	2 544 330,00 złotych
Wykonanie	2 531 831,69 złotych
% wykonania	99,51

W ramach zadań własnych w tym rozdziale wykonano wydatki bieżące i majątkowe:

- **Wydatki bieżące** zostały zrealizowane w kwocie 2 529 516,53 złotych m.in. odszkodowania za nieruchomości wypłacane pod drogi powiatowe wypłacane na rzecz osób fizycznych (49 084,00zł), sporządzanie dokumentacji geodezyjno- prawnej (52 290,00zł) , wycena nieruchomości (12 894,00 zł) oraz odszkodowanie za nieruchomości pod drogi powiatowe wypłacone na rzecz Miasta Łuków (2 408 010,00 zł).
- **Wydatki na zakupy inwestycyjne** w kwocie 2 315,16 zł zostały poniesione za „Zakup nieruchomości położonej w Woli Burzeckiej oznaczonej nr 455”.

Zadania zlecone:

Plan	267 349,00 złotych
Wykonanie	266 440,39 złotych
% wykonania	99,66

Powyższa kwota dotyczy wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami i są to wydatki:

- na wynagrodzenia i składki -156 067,00 zł
- na realizację zadań statutowych, m. in. na: zakup usług (w tym wycena nieruchomości, kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego)- 110 373,39 zł.

Dział 710 Działalność usługowa**OGÓLEM:**

Plan	1 729 820,36 złotych
Wykonanie	1 368 085,22 złotych
% wykonania	79,09

w tym:**Zadania własne****Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Plan	800 000,00 złotych
Wykonanie	444 393,15 złotych
% wykonania	55,55

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 431 693,15 zł, na realizację zadań statutowych kwotę 431 693,15 złotych m.in. zakup materiałów (75 397,59 zł), szkolenia pracowników (9 128,09 zł), zakup usług pozostałych (277 356,71 zł), tj. m.in. opieka techniczna ERGO, modernizacja ewidencji gruntów i budynków ob.Aleksandrów, przekwalifikowanie działek rolnych na leśne, zakup energii (63 328,70 zł). W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu zestawów komputerowych w kwocie 12 700,00 zł.

Wydatki na współfinansowanie zadań wykonywanych na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan	25 588,36 złotych
Wykonanie	21 894,12 złotych
% wykonania	85,56

Wykonane wydatki w kwocie 21 894,12 złotych zostały poniesione w ramach programu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”, w tym:

- dotacja dla Powiatu Lubelskiego na prowadzenie biura projektu w kwocie 19 057,06 zł (16 198,50 zł UE i 2 858,56 zł budżet Powiatu),
- wynagrodzenie pełnomocników powiatowych 2 837,06 zł (2 411,50zł UE i 425,56 zł budżet Powiatu)

Zadania zlecone:

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan	452 000,00 złotych
Wykonanie	449 565,95 złotych
% wykonania	99,46

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w kwocie 449 565,95 złotych, w tym wynagrodzenia i składki 318 928,00zł, wydatki statutowe-130 637,95 złotych.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan	452 000,00 złotych
Wykonanie	452 232,00 złotych
% wykonania	100,00

Powyższa kwota dotyczy wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i poniesiona została na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łukowie, na:

- wynagrodzenia i pochodne – 405 601,52 złotych,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 43 090,55 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 539,93 złotych.

Dział 720 Informatyka**Rozdział 72095 Pozostała działalność**

Plan	85 080,00 złotych
Wykonanie	84 373,17 złotych
% wykonania	99,17

Wydatki 84 373,17 złotych poniesiono w ramach projektu pn. ”Wyrównujemy sz@nse. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Łukowskiego” w tym na:

–**zadania własne:** na podróże służbowe krajowe- kwotę 793,17 zł,

–**wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:** na zakup usług dostępu do sieci Internet- kwotę 83 580,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna**OGÓLEM:**

Plan	9 317 105,86 złotych
Wykonanie	9 018 905,34 złotych
% wykonania	96,80

z czego:**Zadania własne:****Rozdział 75019 Rady powiatów**

Plan	328 400,00 złotych
Wykonanie	309 884,30 złotych
% wykonania	94,36

Koszty związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego Powiatu obejmowały wypłatę diet radnych oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan	7 276 093,85 złotych
Wykonanie	7 055 141,98 złotych
% wykonania	96,96

Wydatki bieżące wykonano na kwotę 7 034 455,84 zł. Powyższa kwota to wydatki związane z utrzymaniem Starostwa Powiatowego, przeznaczone na:

– wynagrodzenia i pochodne – 6 392 212,97 złotych;

– wydatki na realizację zadań statutowych m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych – 600 527,16 złotych;

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 41 715,71 złotych.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 20 686,14 zł, w tym:

- Montaż dwóch zestawów klimatyzacyjnych w budynku Starostwa Powiatowego w Łukowie w kwocie 9 594,00 zł.
- Zakup oprogramowania „Centralizacja rozliczeń podatku VAT” w kwocie 11 092,14 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	247 700,00 złotych
Wykonanie	244 563,73 złotych
% wykonania	98,73

W rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano środki w wysokości 244 563,73 zł na :

- realizację zadań statutowych w kwocie 240 263,73 zł, w tym m. in.: zakup usług w kwocie 231 135,37 zł (w tym m.in.: opłaty za publikacje artykułów w prasie i audycje radiowe promujące powiat, zakup gadżetów promocyjnych), zakup materiałów w kwocie 6 795,36 zł, nagrody konkursowe 2 333,00 zł. - wynagrodzenia i składki w kwocie 4 300,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan	1 266 347,00 złotych
Wykonanie	1 210 750,32 złotych
% wykonania	95,61

Wykonane wydatki w tym rozdziale to przede wszystkim:

- zakup materiałów i wyposażenia- 1 127 527,31 zł (w tym zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych- 1 111 530,49 zł);
- zakup energii 3 554,61 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz- 870,02 zł;
- składki członkowskie (18 718,28 zł), w tym Związek Powiatów Polskich- 15 218,28 zł;
- usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz opłaty sądowe- 51 144,20 zł;
- zakup usług pozostałych- 8 310,90zł.

Zadania zlecone:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	58 800,00 złotych
Wykonanie	58 800,00 złotych
% wykonania	100,00

Powyższa kwota to wydatki na zadania rządowe realizowane przez administrację samorządową w tym:

- wynagrodzenia i składki – 58 100,00 złotych;
- wydatki na realizację zadań statutowych – 700,00 złotych.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan	43 996,91 złotych
Wykonanie	43 996,91 złotych
% wykonania	100,00

Wykonane wydatki na organizację i przeprowadzenie poboru w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej to:

- wynagrodzenia oraz pochodne – 30 090,03 złotych;
- pozostałe wydatki bieżące – 13 906,88 złotych.

Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan	8 168,10 złotych
Wykonanie	8 168,10 złotych
% wykonania	100,00

W tym rozdziale wykonano wydatki w kwocie 8 168,10 zł w związku ze zleceniem podmiotom leczniczym przeprowadzania na potrzeby powiatowej komisji lekarskiej badań specjalistycznych, w tym psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan	87 600,00 złotych
Wykonanie	87 600,00 złotych
% wykonania	100,00

Zrealizowane wydatki w kwocie 87 600,00 zł to dotacja celowa przekazana Miastu Łuków zgodnie z zawartym porozumieniem dotyczącym pokrycia części kosztów dozoru budynku Starostwa Powiatowego w Łukowie.

Dział 752 Obrona narodowa**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Plan	14 000,00 złotych
Wykonanie	14 000,00 złotych
% wykonania	100,00

Wykonane wydatki w kwocie 14 000,00 zł zostały przeznaczone na szkolenia obronne oraz szkolenie z Akcji Kurierskiej w ramach zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	4 287 835,00 złotych
Wykonanie	4 284 728,96 złotych
% wykonania	99,93

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan	6 000,00 złotych
Wykonanie	6 000,00 złotych
% wykonania	100,00

Wykonane wydatki w kwocie 6 000 zł to środki przekazane na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Łukowie na zakup bud dla psów.

Rozdział 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan	15 000,00 złotych
Wykonanie	15 000,00 złotych
% wykonania	100,00

Wykonane wydatki w kwocie 15 000,00 zł to wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie na realizację zadania „Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej z istniejącego budynku głównego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (dz.,Nr 8809) z podłączeniem się do istniejącego przyłącza kanalizacyjnego zlokalizowanego w działce 8888/23 przy ul.Partyzantów 6b dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	4 201 535,00 złotych
Wykonanie	4 198 685,32 złotych
% wykonania	99,93

zadania własne

Plan	74 205,00 złotych
Wykonanie	71 401,45 złotych
% wykonania	96,22

Wydatki bieżące w kwocie 29 347,45 zł zostały poniesione przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej m.in. na zakup paliwa, części samochodowe, kalibrację detektorów gazowych oraz naprawę i konserwację samochodu Scania. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 12 054,00 zł zostały poniesione przez Starostwo Powiatowe na ubezpieczenie samochodu strażackiego Scania.

Wydatki majątkowe w kwocie 30 000,00 zł zostały poniesione przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej na „Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej z istniejącego budynku głównego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (dz.,Nr 8809) z podłączeniem się do istniejącego przyłącza kanalizacyjnego zlokalizowanego w działce 8888/23 przy ul.Partyzantów 6b dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie.

Zadania z zakresu administracji rządowej

Plan	4 127 330,00 złotych
Wykonanie	4 127 283,87złotych
% wykonania	100,00

Wydatki w wysokości 4 127 283,87 zł zostały poniesione przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie na:

- wynagrodzenia i pochodne – 3 134 258,06 złotych,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 844 741,79 złotych, m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług telekomunikacyjnych, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 148 284,02 złotych.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan	4 000,00 złotych
Wykonanie	3 900,00 złotych
% wykonania	97,50

Wykonane wydatki w kwocie 3 900,00 zł zostały przeznaczone na szkolenie z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.

Zadania z zakresu administracji rządowej**Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan	16 300,00 złotych
Wykonanie	16 300,00 złotych
% wykonania	100,00

Wydatki w wysokości 16 300,00 zł zostały poniesione przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie na doposażenie techniczne oraz wymianę sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas działań ratowniczych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz zakup materiałów eksploatacyjnych.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan	45 000,00 złotych
Wykonanie	44 843,64 złotych
% wykonania	99,65

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 44 843,64 zł zostały przeznaczone na zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu łukowskiego.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

Plan	247 700,00 zł
Wykonanie	247 200,00 zł
% wykonania	99,80

Zadania z zakresu administracji rządowej

Plan	247 200,00 zł
Wykonanie	247 200,00 zł
% wykonania	100,00

Wykonane wydatki pochodzące z dotacji w wysokości 247 200,00 zł zostały wykonane w 100% i poniesione na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na organizację nieodpłatnej pomocy prawnej.

Zadania własne

Plan	500,00 zł
Wykonanie	0,0
% wykonania	0,00

Niewykonana kwota 500,00 zł to planowane wydatki na zadania własne z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego****OGÓŁEM:**

Plan	1 146 415,00 złotych
Wykonanie	1 082 366,69 złotych
% wykonania	94,41

Powyższa kwota dotyczy wydatków na odsetki bankowe od kredytów oraz pożyczek zaciągniętych przez Powiat.

Dział 758 Różne rozliczenia**Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan	299 262,06 zł
Wykonanie	299 262,06 zł
% wykonania	100,00

Wykonane wydatki to zwrot nienależnie otrzymanej przez Powiat Łukowski części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 rok w kwocie 299 262,06 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan	20 564,45 złotych
Wykonanie	0,00 złotych
% wykonania	0,00

Niewykorzystana kwota to rezerwa ogólna- 20 564,45 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie – ogółem**OGÓŁEM:**

Plan	36 490 017,52 złotych
Wykonanie	35 530 382,97 złotych
% wykonania	97,37

w tym:**Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

Plan	2 153 562,67 złotych
Wykonanie	2 144 649,93 złotych
% wykonania	99,59

zadania własne

Plan	2 143 110,81 złotych
Wykonanie	2 134 198,07 złotych
% wykonania	99,58

Edukację na poziomie szkoły podstawowej specjalnej w Powiecie Łukowskim prowadzą: Zespół Placówek w Łukowie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baczkowie. Wydatki na ten cel stanowiły kwotę 2 134 198,07 złotych (wydatki własne), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 870 664,58 złotych,
- pozostałe wydatki bieżące – 231 457,08 złotych, m.in.: zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32 076,41 złotych.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami:

Plan	10 451,86 złotych
Wykonanie	10 451,86 złotych
% wykonania	100,00

Wykonane wydatki w kwocie 10 451,86 zł na zadania z zakresu administracji rządowej zostały przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne. Środki te zostały wykorzystane w wysokości 8 891,98 zł przez Zespół Placówek w Łukowie oraz w wysokości 1 559,88 zł przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baczkowie.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Plan	1 674 906,29 złotych
Wykonanie	1 664 810,79 złotych
% wykonania	99,40

zadania własne

Plan	1 659 006,56 złotych
Wykonanie	1 648 912,67 złotych
% wykonania	99,39

Edukację na poziomie gimnazjum specjalnego realizują Zespół Placówek w Łukowie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baczkowie. W analizowanym okresie sprawozdawczym poniesione wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych – 1 493 944,42 złotych;
- wydatków na realizację zadań statutowych – 128 725,83 złotych;
- świadczeń na rzecz osób fizycznych- 26 242,42 złotych.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami:

Plan	15 899,73 złotych
Wykonanie	15 898,12 złotych
% wykonania	99,99

Wykonane wydatki w kwocie 15 898,12 zł na zadania z zakresu administracji rządowej zostały przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne. Środki te zostały wykorzystane w wysokości 12 437,29 zł przez Zespół Placówek w Łukowie oraz w wysokości 3 460,83 zł przez Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baczkowie.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno –administracyjnej szkół

Plan	955 331,59 złotych
Wykonanie	946 757,75 złotych
% wykonania	99,10

Wydatki w rozdziale 80114 zostały poniesione przez Powiatowy Zespół Oświatowy w Łukowie. W ramach wydatków bieżących zostały sfinansowane:

- wynagrodzenia i składki- 801 763,70 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych- 136 411,15 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- 2 842,90 zł.

Wykonane wydatki majątkowe w wysokości 5 740,00 zł zostały poniesione na zakup licencji na oprogramowanie do centralizacji VAT pn., „Centralny Vat Vulcan”.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan	12 795 468,59	złoty
Wykonanie	12 591 791,94	złoty
% wykonania	98,41	

zadania własne

Plan	12 461 198,59	złoty
Wykonanie	12 257 521,94	złoty
% wykonania	98,37	

Powyższa kwota dotyczy zrealizowanych **wydatków bieżących** na:

- a) wynagrodzenia i pochodne – 9 403 306,94 złotych;
- b) wydatki na realizację zadań statutowych – 1 598 334,12 złotych, m.in.: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup usług telekomunikacyjnych;
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 208 959,42 złotych;
- d) dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych – 208 006,00 złotych:
 - LO dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Łukowie- Instytut Postępowania Twórczego w Łodzi– 73 521,00 złotych,
 - LO dla Dorosłych w Hucie Dąbrowej TWP Oddział Regionalny w Lublinie – 58 710,00 złotych,
 - LO TWP dla Dorosłych w Zagoździu Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Siedlcach– 26 618,00 złotych,
 - Niepubliczne ULO dla Dorosłych w Jarczewie TWP Oddział Regionalny w Lublinie- 31 340,00 złotych,
 - LO dla Dorosłych w Łukowie- ZDZ -17 817,00 zł.

Wykonane **wydatki majątkowe** w kwocie 838 915,46 zł zostały przeznaczone na zadania:

- „Modernizacja i adaptacja budynku oświatowego przy ul.Wyszyńskiego 41 w Łukowie”- 30 873,00 zł
- „Budowa przyłączenia do sieci gazowej PSG instalacji gazowej w Zespole Szkół im.Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym”- 14 445,46 zł
- „Budowa kotłowni gazowej w Zespole Szkół w Radoryżu Smolanym”- 511 197,00 zł
- „Modernizacja sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkół im.Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym”- 282 400,00 zł

wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień

Plan	334 270,00 złotych
Wykonanie	334 270,00 złotych
% wykonania	100,00

Wykonane wydatki w kwocie 334 270,00 to dotacja dla Gminy Adamów na prowadzenie Zespołu Szkół w Adamowie zgodnie z zawartym porozumieniem.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan	15 140 878,97 złotych
Wykonanie	15 056 295,85 złotych
% wykonania	99,44

zadania własne

Plan	14 975 948,97 złotych
Wykonanie	14 891 365,85 złotych
% wykonania	99,44

Powyższa kwota dotyczy zrealizowanych wydatków bieżących na:

- wynagrodzenia i pochodne – 11 787 153,16 złotych;
- wydatki na realizację zadań statutowych – 1 929 098,45 złotych m.in.: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup usług telekomunikacyjnych;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 161 650,32 złotych;
- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych – 947 723,92 złotych:
 - Policealne Studium Zawodowe w Łukowie – 23 978,00 złotych;
 - Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa w Łukowie – 857 172,92 złotych;
 - Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji w Łukowie- 9 121,00 złotych;
 - Instytut Postępowania Twórczego Spółka z o.o. w Łodzi - Policealna Szkoła dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Łukowie- 57 452,00 złotych.

Wykonane w kwocie 65 740,00 zł wydatki majątkowe zostały poniesione na:

- „Rozbudowę wewnętrznej sieci wi-fi w technologii UAP-LP Long Range”- 6 700,00 zł
- „Modernizację warsztatów szkolnych w Zespole Szkół w Stoczku Łukowskim”- opracowanie dokumentacji technicznej- 59 040,00 zł

wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień

Plan	164 930,00 złotych
Wykonanie	164 930,00 złotych
% wykonania	100,00

Wykonane wydatki w kwocie 164 930,00 to dotacja dla Gminy Adamów na prowadzenie Zespołu Szkół w Adamowie zgodnie z zawartym porozumieniem.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan 1 067 312,24 złotych

Wykonanie 1 052 236,60 złotych

% wykonania 98,59

W tym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące przez Zespół Placówek w Łukowie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baczkowie na:

– wynagrodzenia i pochodne – 931 285,48 złotych,

– wydatki na realizację zadań statutowych – 101 908,39 złotych m.in.: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup usług telekomunikacyjnych,

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19 042,73 złotych.

wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania

Plan 103 354,00 złotych

Wykonanie 103 354,00 złotych

% wykonania 100,00

Wykonane wydatki majątkowe zostały poniesione na zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim- Zespół szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie”, w tym koszt dokumentacji projektowo-kosztorysowej- 79 000,00 zł i studium wykonalności- 24 354,00 zł.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 216 855,00 złotych

Wykonanie 199 626,47złotych

% wykonania 92,06

zadania własne

Plan 213 755,00 złotych

Wykonanie 196 526,47 złotych

% wykonania 91,94

Powyższa kwota dotyczy zrealizowanych wydatków bieżących na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień

Plan	3 100,00 złotych
Wykonanie	3 100,00 złotych
% wykonania	100,00

Wykonane wydatki w kwocie 3 100,00 to dotacja dla Gminy Adamów na prowadzenie Zespołu Szkół w Adamowie zgodnie z zawartym porozumieniem.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	430 858,82 złotych
Wykonanie	424 651,53 złotych
% wykonania	98,56

W ramach tego rozdziału finansowano utrzymanie 2 stołówek szkolnych: w I Liceum Ogólnokształcącym w Łukowie oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Baczkowie. Zrealizowane wydatki bieżące to:

- wynagrodzenia i pochodne – 303 624,97 złotych,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 120 111,84 złotych m.in.: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup środków żywności,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 914,72 złotych,

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz w szkołach artystycznych

Plan	1 297 174,14złotych
Wykonanie	1 294 229,11złotych
% wykonania	99,77

zadania własne

Plan	1 293 524,14 złotych
Wykonanie	1 290 579,11 złotych
% wykonania	99,77

Wykonane wydatki w kwocie 1 290 579,11 zł zostały wykonane przez jednostki oświatowe na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży:

- wynagrodzenia i składki 1 126 116,83 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych- 139 101,16 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych- 25 361,12 zł.

wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień

Plan 3 650,00 złotych

Wykonanie 3 650,00 złotych

% wykonania 100,00

Wykonane wydatki w kwocie 3 650,00 to dotacja dla Gminy Adamów na prowadzenie Zespołu Szkół w Adamowie zgodnie z zawartym porozumieniem.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 654 315,21 złotych

Wykonanie 51 979,00 złotych

% wykonania 7,9

w tym na:

Zadania własne

Plan 51 479,00 złotych

Wykonanie 51 479,00 złotych

% wykonania 100,00

Zrealizowane środki w kwocie 46 279,00 złotych to wydatki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, natomiast kwota 5 200,00 zł została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne, w związku z przeprowadzoną komisją egzaminacyjną dla nauczycieli.

Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE

Plan 602 336,21 złotych

Wykonanie 0,00 złotych

% wykonania 0,00

Niewykonane wydatki w kwocie 602 336,21 zł dotyczą projektu finansowanego ze środków z Unii Europejskiej pn. „Zawodowy staż bez granic” którego realizację planuje się w kolejnych latach przez Zespół Szkół Nr 3 w Łukowie.

Zadania realizowane na podstawie porozumień

Plan 500,00 złotych

Wykonanie 500,00 złotych

% wykonania 100,00

Wykonane wydatki w kwocie 500,00 to dotacja dla Gminy Adamów na prowadzenie Zespołu Szkół w Adamowie zgodnie z zawartym porozumieniem.

Dział 851 Ochrona zdrowia**OGÓŁEM:**

Plan	2 584 600,00 złotych
Wykonanie	2 540 175,12 złotych
% wykonania	98,28

w tym:**zadania własne****Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

Plan	150 000,00 złotych
Wykonanie	147 349,92 złotych
% wykonania	98,23

Wykonane wydatki majątkowe w kwocie 147 349,92 zł to dotacja dla SP ZOZ w Łukowie na zakup sprzętu i aparatury medycznej z przeznaczeniem na wyposażenie ambulansów typu C.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan	6 600,00 złotych
Wykonanie	3 300,00 złotych
% wykonania	50,00

Wykonano wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym w kwocie 300,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na zapłatę wynagrodzeń dla lekarzy stwierdzających zgony i wystawiających karty zgonów w przypadku zgonu na terenie Powiatu Łukowskiego. Kwotę 3 000,00 zł na dofinansowanie programu profilaktycznego „Rak nie wyrok! Forum wzajemnego wsparcia”.

zadania zlecone**Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

Plan	2 428 000,00 złotych
Wykonanie	2 389 525,20 złotych
% wykonania	98,42

Wydatki w tym rozdziale to składki zdrowotne za:

- bezrobotnych bez prawa do zasiłku w wysokości 2 364 066,00 złotych - przez Powiatowy Urząd Pracy,

- dzieci przebywających w: Domu Dziecka w Radoryżu Smolanym- 6 037,20 zł, Placówce Wielofunkcyjnej – 10 576,80 zł, Dom Pomocy Społecznej w Łukowie 1 497,60 zł i 7 347,60 zł Pogotowie Opiekuńcze w Stoczku Łukowskim.

Dział 852 Pomoc społeczna**OGÓŁEM:**

Plan	11 882 889,81 złotych
Wykonanie	11 771 311,26 złotych
% wykonania	99,06

w tym:**Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Plan	3 486 816,81 złotych
Wykonanie	3 467 064,87 złotych
% wykonania	99,43

Planowana kwota wydatków obejmująca koszty bieżącego utrzymania następujących placówek: Domu Dziecka w Radoryżu Smolanym, Placówki Wielofunkcyjnej w Łukowie, Pogotowia Opiekuńczego w Stoczku Łukowskim, , jako realizujących zadania opiekuńczo-wychowawcze to wydatki bieżące w kwocie 3 141 681,23 złotych, na:

- wynagrodzenia i pochodne – 2 261 366,81 złotych,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 852 145,65 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28 168,77 złotych.

Wydatki na **zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego** w kwocie 215 888,78 zł to wydatki wykonane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Pozostałe wydatki bieżące to świadczenia społeczne wypłacone dla wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych w kwocie 102 594,86 zł.

Wydatki majątkowe wykonane w kwocie 6 900,00 zł zostały poniesione przez Dom Dziecka w Radoryżu Smolanym na „Zakup i montaż monitoringu w Domu Dziecka w Radoryżu Smolanym”.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	5 195 055,00 złotych
Wykonanie	5 190 840,11 złotych
% wykonania	99,92

Zadania w zakresie pomocy społecznej realizują Dom Pomocy Społecznej w Łukowie, Dom Pomocy Społecznej w Ryzkach oraz Dom Pomocy Społecznej w Woli Gułowskiej.

Zrealizowane wydatki stanowią:

- wydatki bieżące w kwocie 5 190 840,11 złotych, na:
- * wynagrodzenia i pochodne – 3 648 047,11 złotych,
 - * wydatki na realizację zadań statutowych – 1 427 075,50 złotych,
 - * świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24 402,50 złotych,
 - * udzielone dotacje celowe dla Domu Pomocy Społecznej w Woli Gułowskiej – 91 315,00 złotych;

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan	1 307 308,00 złotych
Wykonanie	1 246 455,30 złotych
% wykonania	95,35

Rodziny zastępcze z terenu naszego Powiatu otrzymują należne im świadczenia z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie.

W ramach zadań własnych wypłacono świadczenia dla rodzin zastępczych w kwocie 891 294,39 złotych oraz sfinansowano wynagrodzenie koordynatora pieczy zastępczej w kwocie 25 308,00 zł.

W ramach zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień wypłacono świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych z Powiatu Limanowskiego, Miasta Warszawa, Miasta Mińsk Mazowiecki, Lubartów, Biała Podlaska, Radzyn Podlaski w łącznej kwocie 106 414,32 zł.

Dotację na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Łukowskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów wykonano w kwocie 223 438,59 złotych.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	885 950,00 złotych
Wykonanie	885 594,41 złotych
% wykonania	99,96

Poniesione wydatki bieżące na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 772 366,95 złotych,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 109 001,30 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 226,16 złotych.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan	67 340,00 złotych
Wykonanie	67 334,64 złotych
% wykonania	99,99

Wydatki w tym rozdziale dotyczą bieżącego funkcjonowania Specjalistycznego Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Łukowie. Na wynagrodzenia i pochodne wydano 59 209,58 złotych. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 8 125,06 złotych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	10 000,00 złotych
Wykonanie	9 998,23 złotych
% wykonania	99,98

Wykonane wydatki w kwocie 9 998,23 zł zostały poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie na: paczki dla dzieci z rodzin zastępczych (5 445,47 zł), zorganizowanie spotkania integracyjnego dla dzieci z rodzin zastępczych (4 552,76 zł)

Zadania zlecone

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan	608 640,00 złotych
Wykonanie	608 630,01 złotych
% wykonania	100,00

Wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Przyłądek” w Łukowie wykonał w kwocie 608 630,01 złotych. Na wynagrodzenia i pochodne wydano 432 844,53 złotych, realizacja zadań statutowych to kwota 173 289,32 złotych, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 2 496,16 złotych.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan	282 765,00 złotych
Wykonanie	280 010,55 złotych
% wykonania	99,03

Wydatki na zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci zostały wykonane w kwocie 280 010,55 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	8 000,00 złotych
Wykonanie	7 998,34 złotych
% wykonania	99,98

Wydatki bieżące w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zostały wykonane w kwocie 7 998,34 zł przez Specjalistyczny Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej.

Rozdział 85213 Składka na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan	515,00 zł
Wykonanie	46,80 zł
% wykonania	9,09

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za cudzoziemców objętych programem integracji zostały wykonane w kwocie 46,80 zł.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Plan	30 500,00 złotych
Wykonanie	7 338,00 złotych
% wykonania	24,06

Wydatki bieżące na świadczenia społeczne w ramach pomocy dla cudzoziemców wykonano w kwocie 7 338,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

OGÓLEM:

Plan	3 197 851,50 złotych
Wykonanie	3 179 560,22 złotych
% wykonania	99,43

w tym:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	187 870,40 złotych
Wykonanie	186 384,53 złotych
% wykonania	99,21

Przekazano dotacje dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie 186 384,53 złotych prowadzone przez:

- Stowarzyszenie „Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji” – 91 880,00 złotych,
- Miasto Siedlce – 1 777,60 złotych,

- Miasto Stoczek Łukowski – 79 992,00 złotych (w tym 8 888,00 zł przekazane na mocy porozumień z Powiatu Garwolińskiego),
- Powiat Lubartów- 1 777,33 złotych,
- Powiat Garwoliński- 10 957,60 złotych.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan	2 667 981,10 złotych
Wykonanie	2 651 269,38 złotych
% wykonania	99,37

Powiatowy Urząd Pracy zajmuje się polityką rynku pracy, w szczególności poprzez promocję zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia, aktywizację zawodową osób bezrobotnych.

Na realizację wydatków bieżących składają się:

- wynagrodzenia i pochodne – 2 435 425,62 złotych;
- wydatki na realizację zadań statutowych – 204 245,54 złotych;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 598,22 złotych.

Zadania zlecone:**Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności**

Plan	342 000,00 złotych
Wykonanie	341 906,31 złotych
% wykonania	99,97

Poniesione wydatki dotyczą kosztów orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób z terenu Powiatu Łukowskiego, poniesionych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łukowie.

Na realizację wydatków bieżących składają się:

- wynagrodzenia i pochodne – 228 787,91 złotych,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 112 118,47 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 999,93 złotych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**OGÓŁEM:**

Plan	7 026 546,10 złotych
Wykonanie	6 989 521,35 złotych
% wykonania	99,47

w tym:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan	31 345,42 złotych
Wykonanie	31 344,45 złotych
% wykonania	100,00

Poniesione wydatki dotyczą kosztów prowadzenia świetlicy szkolnej w Zespole Szkół Nr 1 w Łukowie, z czego wynagrodzenia i składki to kwota 18 187,68 złotych, wydatki na realizację zadań statutowych- 13 156,77 zł.

Rozdział 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze

Plan	1 690 622,88 złotych
Wykonanie	1 689 179,34 złotych
% wykonania	99,91

Wykonane wydatki bieżące dotyczą specjalnego ośrodka wychowawczego w ramach Zespołu Placówek w Łukowie. Zrealizowane środki w wysokości 1 689 179,34 złotych, zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 458 193,45 złotych,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 216 649,29 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- 1 218,60 zł.

Inne wydatki to dotacje w kwocie 1 013 118,00 złotych dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia *św. Wincentego a Paulo* w Łukowie.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan	841 035,52 złotych
Wykonanie	833 464,48 złotych
% wykonania	99,10

Wykonanie wydatków bieżących dotyczy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baczkowie. Wynagrodzenia i pochodne to kwota 673 316,81 złotych, wydatki na realizację zadań statutowych – 94 041,55 złotych, świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 57 619,12 złotych.

Wykonane wydatki majątkowe w kwocie 8 487,00 zł zostały poniesione przez Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baczkowie na „Zakup zestawu zabawkowego”

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan	1 197 292,00 złotych
Wykonanie	1 186 688,12 złotych
% wykonania	99,11

Wykonanie wydatków bieżących Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Łukowie to głównie wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 072 159,49 złotych. Wydatki na realizację zadań statutowych to kwota 111 531,63 złotych, natomiast wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały poniesione w wysokości 2 997,00 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan	1 479 255,28 złotych
Wykonanie	1 469 374,60 złotych
% wykonania	99,33

Zadania własne

Plan	1 395 705,28 złotych
Wykonanie	1 385 824,60 złotych
% wykonania	99,29

W tej podziałce klasyfikacyjnej zaplanowano wydatki na utrzymanie Internatu przy Zespole Szkół w Adamowie, I LO im. T. Kościuszki w Łukowie oraz Zespole Szkół w Radoryżu Smolanym.

Wykonanie wydatków bieżących poniesionych łącznie w w/w placówkach kształtowało się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 965 341,69 złotych;
- wydatki na realizację zadań statutowych – 338 709,94 złotych;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 81 772,97 złotych.

wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień

Plan	83 550,00 złotych
Wykonanie	83 550,00 złotych
% wykonania	100,00

Wykonane wydatki w kwocie 83 550,00 zł to dotacja dla Gminy Adamów na prowadzenie Zespołu Szkół w Adamowie zgodnie z zawartym porozumieniem.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	214 300,00 złotych
Wykonanie	214 300,00 złotych
% wykonania	100,00

Wydatki na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych przedstawiają się następująco:

- I LO im. T. Kościuszki w Łukowie – 50 100,00 złotych;
- IV Liceum Ogólnokształcące w Łukowie – 32 800,00 złotych;

- Zespół Szkół Nr 1 w Łukowie – 30 700,00 złotych;
- Zespół Szkół Nr 2 w Łukowie – 32 300,00 złotych;
- Zespół Szkół Nr 3 w Łukowie – 32 100,00 złotych;
- Zespół Szkół w Adamowie – 5 100,00 złotych;
- Zespół Szkół w Stoczku Łukowskim – 9 900,00 złotych;
- Zespół Szkół w Radoryżu Smolanym – 16 000,00 złotych;
- Zespół Placówek w Łukowie- 4 100,00 złotych;
- Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baczkowie- 1 200,00 zł.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

Plan	1 558 131,00 złotych
Wykonanie	1 550 606,36 złotych
% wykonania	99,52

Wydatki bieżące w rozdziale ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze zostały poniesione przez Zespół Placówek w Łukowie w kwocie 1 550 606,36 złotych z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 438 668,24 złotych;
- realizację zadań statutowych – 109 968,14 złotych;
- świadczenia – na rzecz osób fizycznych 1 969,98 złotych.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	14 564,00 złotych
Wykonanie	14 564,00 złotych
% wykonania	100,00

Powyższa kwota przeznaczona została na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w Powiecie Łukowskim.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**OGÓŁEM:**

Plan	65 590,00 złotych
Wykonanie	30 141,06 złotych
% wykonania	45,95

w tym:**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan	65 590,00 złotych
Wykonanie	30 141,06 złotych
% wykonania	45,95

W rozdziale tym wykonano w ramach wydatków bieżących kwotę 30 141,06 zł, między innymi na: zakup nagrody dla gospodarstwa rolnego Powiatu Łukowskiego, które zostało wyróżnione w konkursie Agroliga 2016 organizowanego przez Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, zakup nagród w konkursie ekologiczno- pożarniczym „Nie dla czadu”, zakup nagród w IX Konkursie Ekologiczno- Plastycznym pt. „Woda to życie”, nagrody dla uczestników konkursu wiedzy o pszczelarstwie, który odbył się podczas obchodów „Święta miodów Ziemi Łukowskiej”, szkolenia pracowników Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łukowskiego na lata 2016-2024 oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu ochrony środowiska dla Powiatu Łukowskiego na lata 2016-2024”

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

OGÓLEM:

Plan	1 102 636,20 złotych
Wykonanie	1 097 106,45 złotych
% wykonania	99,50

w tym:**zadania własne****Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Plan	62 300,00 złotych
Wykonanie	59 570,25 złotych
% wykonania	95,62

Główne wydatki związane były z dofinansowaniem imprez kulturalnych i innych wydarzeń związanych z działalnością kulturalno-oświatową, zakupem usług pozostałych związanych z działalnością kulturalną oraz zakupem nagród w konkursach w kwocie 36 570,25 zł.

Dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie kultury wykonano w kwocie 18 000,00 złotych, dotacje otrzymali:

- Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej – 11 300,00 zł,
- Stowarzyszenie Kulturalnych Marzycieli w Łukowie- 2 700,00 zł,
- Stowarzyszenie Artystów i Twórców Gminy Łuków - 4 000,00 zł.

Kwotę 5 000,00 zł wydatkowano zgodnie z zawartą umową na wykonanie tablicy upamiętniającej 90-tą rocznicę sprowadzenia do Ojczyzny prochów Henryka Sienkiewicza oraz wykonanie figury orła w koronie.

Rozdział 92118 Muzea

Plan	634 434,20 złotych
Wykonanie	634 434,20 złotych
% wykonania	100,00

Wykonane w tym rozdziale wydatki w wysokości 634 434,20 zł to kwota dotacji podmiotowej dla Muzeum Regionalnego w Łukowie w wysokości 389 558,00 złotych oraz dla Muzeum H. Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej w wysokości 244 876,20 złotych.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	5 162,00 złotych
Wykonanie	5 162,00 złotych
% wykonania	100,00

Wykonane wydatki majątkowe w kwocie 5 162,00 zł zostały poniesione na wymianę drzwi zewnętrznych w ramach zadania „Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Piłsudskiego 14 w Łukowie”.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan	258 610,00 złotych
Wykonanie	255 810,00 złotych
% wykonania	98,92

Wykonane wydatki inwestycyjne poniesione w ramach zadania „Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej- podniesienie atrakcyjności muzeum, zabytkowego parku i kopca” to:

- Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej- 198 000,00 zł,
- Przygotowanie studium wykonalności wniosku o dofinansowanie 14 760,00 zł
- Wykonanie koncepcji multimedialnej- 43 050,00 zł

zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z j.s.t:**Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Plan	50 000,00 złotych
Wykonanie	50 000,00 złotych
% wykonania	100,00

Wykonane wydatki w kwocie 50 000,00 zł to dotacja dla Miasta Łuków na realizację zadania „Budowa ławeczki Henryka Sienkiewicza w mieście Łuków, upamiętniająca postać Noblisty”.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	7 000,00 złotych
Wykonanie	7 000,00 złotych
% wykonania	100,00

Wykonane wydatki w kwocie 7 000,00 zł to dotacja z tytułu pomocy finansowej dla Miasta Stoczek Łukowski na remont Miejskiego Ośrodka Kultury.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan	85 130,00 złotych
Wykonanie	85 130,00 złotych
% wykonania	100,00

Zadania powiatowej biblioteki publicznej realizuje na podstawie porozumienia Miasto Łuków. Na to zadanie Powiat w 2016 roku udzielił dotacji w wysokości 85 130,00 złotych.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan	92 000,00 złotych
Wykonanie	85 510,47 złotych
% wykonania	92,95

W ramach tego rozdziału dofinansowane zostały imprezy sportowe oraz inne wydarzenia związane z działalnością sportowo- rekreacyjną przede wszystkim w zakresie zakupu nagród rzeczowych, pucharów, dyplomów.

Wydatki bieżące wykonane w tym rozdziale to kwota 85 510,47 złotych przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne – 24 085,95 złotych (w ramach programów „Lokalny animator Sportu” oraz „Organizator sportu dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim”
- wydatki na realizację zadań statutowych – 27 424,52 zł złotych;
- dotacje na dofinansowanie zadań publicznych zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 34 000,00 złotych:
 - Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Łukowie – 11 000,00 złotych;
 - Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Łukovia” Łuków – 5 000,00 złotych;
 - Klub Sportowy Głuchych „Hetman” Łuków – 3 000,00 złotych;
 - Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Łukowie- 11 000,00 zł;
 - Dziecięca Akademia Futbolu- 4 000,00 zł

Imprezy sportowe na które zakupiono nagrody to m.in.:

XXXVIX Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Wędkarskich organizowana przez Zarząd Koła Łuków-

Miasto, VII Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej „Armata pod Stoczkiem zdobywała wiara...” organizowanego przez STS „AVES”, V Półmaraton Tradycji organizowany przez klub biegacza V-max Adamów, XI Ogólnopolski turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt – II memoriał Romualda Szajdziuka organizowany przez uczniowski klub sportowy „Jedynka” Łuków

Wynik finansowy budżetu w 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Dochody budżetu	99 808 732,93	99 411 025,71
2.	Wydatki budżetu	100 626 454,86	98 631 032,21
3.	Deficyt/nadwyżka budżetu	-817 721,93	779 993,50

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Łukowskiego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
	Przychody budżetu	4 848 237,37	4 848 237,37
	w tym:		
1.	- kredyty bankowe	3 400 000,00	3 400 000,00
	- pożyczki	60 000,00	60 000,00
	- wolne środki	1 388 237,37	1 388 237,37
2.	Rozchody budżetu	4 030 515,44	4 030 515,44
	w tym:		
	Splata kredytów i pożyczek:	4 030 515,44	4 030 515,44

Na dzień 31 grudnia 2016 r. zadłużenie Powiatu Łukowskiego to kwota **43 779 870,76** zł.

Zobowiązania i należności budżetu

Zobowiązania niewymagalne wykazane w sprawozdaniu RB – 28 z wykonania planu wydatków budżetowych w kwocie 4 212 508,63 zł wynikają głównie ze składek na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowego od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016r. na dzień 31.12.2016 r.

Zobowiązania według tytułów dłużnych (sprawozdanie RB – Z) – 43 779 870,76 złotych

1. Kredyty i pożyczki długoterminowe:

- 1 853 851,33 zł z tytułu kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Kredyt Banku S.A.,
- 9 220 942,00 zł kredyt bankowy na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w Banku Millennium w Warszawie,
- 6 753 925,72 zł kredyt długoterminowy przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu zaciągnięty w Banku PEKAO S.A.,
- 1 900 000,00 zł kredyt inwestycyjny z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu zaciągnięty w Banku Pocztowym S.A.,
- 965 842,34 zł kredyt inwestycyjny ze środków pochodzących z Zagranicznych linii kredytowych na pokrycie wkładu własnego w realizowanych zadaniach pn. „Rozbudowa i modernizacja DPS w Łukowie działaniem przeciw wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie”, „Przebudowa oraz adaptacja budynku szkolnego po I LO w Łukowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Łukowskiego”, „Modernizacja dachu na budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie” w Banku Ochrony Środowiska,
- 472 420,00 zł kredyt inwestycyjny ze środków pochodzących z Zagranicznych linii kredytowych na pokrycie wkładu własnego w realizowanym zadaniu pn. „Budowa mostu na rzece Wilga w miejscu przeznaczonego do rozbiórki mostu o JNI 01028448 oraz przebudowa dojazdów w miejscowości Wilczyska w ciągu drogi powiatowej Nr 1329 L (Miastków Kościelny) - gr. woj. Wilczyska gr. woj. (Żelechów) w km 7+845” w Banku Ochrony Środowiska,
- 384 988,06 zł kredyt inwestycyjny ze środków pochodzących z Zagranicznych linii kredytowych na pokrycie wkładu własnego w realizowanym zadaniu pn. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Łukowskiego - SIPPL” w Banku Ochrony Środowiska,
- 1 456 411,53 zł kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetowego zaciągnięty w 2014 r. oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Kredyt zaciągnięty w PEKAO S.A.,

- 2 000 000,00 zł kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2014 r. oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Kredyt zaciągnięty w PEKAO S.A.,
- 211 577,62 zł kredyt inwestycyjny długoterminowy przeznaczony na pokrycie wkładu własnego zadania „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Łukowskiego – SIPPL”. Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Adamowie,
- 123 248,08 zł kredyt inwestycyjny długoterminowy przeznaczony na pokrycie wkładu własnego zadania „Rozbudowa i modernizacja DPS w Łukowie działaniem przeciw wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie”. Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Adamowie,
- 11 444,00 zł pożyczka na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla terenu Gminy Stanin”. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie,
- 4 660 485,08 zł kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego,
- 14 720,00 zł pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Lublinie na realizację zadania pn. „Sporządzenie dla terenu Gminy Wola Mysłowska uproszczonego planu urządzania lasu na lata 2016-2025, lasów będących własnością osób fizycznych, wspólnot gruntowych i własnością Powiatu Łukowskiego. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie,
- 10 290 015,00 zł długoterminowy bankowy kredyt konsolidacyjny na spłatę zobowiązań z tytułu dwóch kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. Kredyt zaciągnięty w ING Banku Śląskim.
- 3 400 000,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości w Lublinie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
- 60 000,00 zł pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Lublinie na realizację zadania: „Opracowanie dla terenu Gminy Krzywda uproszczonego planu urządzania lasu na lata 2017-2026, lasów będących własnością osób fizycznych, wspólnot gruntowych i Powiatu Łukowskiego”

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2016 roku nie występują.

2. Poręczenia i gwarancje.

- poręczenia gwarancje na dzień 31 grudnia 2016 r. nie występują.

Należności budżetu (sprawozdanie Rb – N) – 3 639 227,35 złotych

1. Gotówka i depozyty w kwocie 2 729 713,99 zł. Są to środki finansowe na rachunkach bankowych jednostek budżetowych,
2. Należności wymagalne w kwocie 717 124,17 złotych stanowią należności z tytułu m.in.
 - a) w Starostwie Powiatowym w Łukowie należności 458 831,65 zł , w tym m.in:
 - z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst w części należnej jednostce na mocy odrębnych przepisów – 27 595,29 zł,
 - z tytułu kosztów usunięcia przechowywania, oszacowania, i sprzedaży pojazdów – 396 710,55 zł,
 - z tytułu postanowienia grzywny w celu przymuszenia za niewykonanie obowiązku o charakterze niepieniężnym polegającym na wykonaniu obmiaru wyrobiska górniczego z rozliczeniem zasobów złoża – 20 136,00 zł ,
 - z tytułu nienależnie pobranego ekwiwalentu za prowadzenie upraw leśnych- 9 357,38 zł,
 - b) w Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach - odpłatność mieszkańców za pobyt– 2 562,03 zł,
 - c) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Baczkowie - należności z tytułu wyżywienia wychowanków – 5 097,10 zł,
 - d) w Zespole Szkół w Radoryżu Smolanym - należność z tytułu dzierżawy gruntów rolnych- 50 582,99 zł oraz za media i czynsz mieszkaniowy w dochodach oświatowych-9 460,73zł.
 - e) w Zarządzie Dróg Powiatowych należność z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym ,najem lokali mieszkalnych oraz odsetki od należności– 5 003,79 zł,
 - f) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie (88 501,95 zł) - 63 491,71 zł należność z Gminy Stoczek Łukowski z tytułu wydatków na utrzymanie dziecka przebywającego w wiosce Dziecięcej SOS Kraśnik za okres 2013-2016 roku; 6 662,09 zł należność od 5 wychowanków rodzin zastępczych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń; 18 348,15 zł należność z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowie
 - g) w Domu Pomocy Społecznej w Łukowie- 1 966,79 zł należność z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznych,
 - h) w Zespole Placówek w Łukowie- 835,50 zł należność za wyżywienie uczniów,
 - i) w Powiatowym Urzędzie Pracy- 93 185,64 zł należności dotyczą środków z Funduszu Pracy. Powstały na skutek niesłusznie pobranego świadczenia-zbieg tytułów ubezpieczenia, nierozliczenie działalności gospodarczej, nierozliczenie bonu na zasiedlenie dla bezrobotnych,
 - j) w I Liceum Ogólnokształcącym w Łukowie- 100,00 zł należności dotyczą dochodów z najmu na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych,
 - k) w Zespole Szkół w Adamowie- 860,00 zł należności dotyczą dochodów z najmu na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych,
 - l) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej- 136,00 należność z tytułu opłaty egzekucyjnej,

3. Pozostałe należności niewymagalne w kwocie 192 389,19 złotych to m.in.:

- w Zarządzie Dróg Powiatowych należność z tytułu kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia- 95 112,70 zł,
- w Powiatowym Urzędzie Pracy- 55 962,50 zł należności dotyczą środków z Funduszu Pracy. Powstały na skutek niesłusznie pobranego świadczenia-zbieg tytułów ubezpieczenia, nierozliczenie działalności gospodarczej, nierozliczenie bonu na zasiedlenie dla bezrobotnych,
- w Starostwie Powiatowym w Łukowie- 23 034,17 zł z tytułu kosztów usunięcia przechowywania, oszacowania, i sprzedaży pojazdów.