



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 5 maja 2017 r.

Poz. 4382

### UCHWAŁA NR 128/2017 ZARZADU POWIATU W ZWOLENIU

z dnia 27 marca 2017 r.

#### **Zarządu Powiatu w Zwoleniu w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Zwoleniu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2016 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z późn.zm.) oraz art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814, z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

#### **§ 1. 1. Przedstawia Radzie Powiatu:**

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu zwoleńskiego za 2016 rok      stanowiące załączniki do niniejszej uchwały;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego      Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu;
- 3) informacje o stanie mienia powiatu zwoleńskiego.

#### **2. Przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu:**

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu zwoleńskiego za 2016 rok      stanowiące załączniki do niniejszej uchwały;
- 2) informacje o stanie mienia powiatu zwoleńskiego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wicestarosta

Przewodniczący Zarządu

**Arkadiusz Sulima**

**Waldemar Urbański**

Członek Zarządu

**Jerzy Sowula**

Członek Zarządu

**Mirosław Madejski**

Członek Zarządu

**Piotr Fijolek**

**SPRAWOZDANIE**  
z wykonania budżetu  
Powiatu Zwoleńskiego za 2016 rok

**Plan dochodów i wydatków**

Uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 30 grudnia 2015 roku budżet powiatu na 2016 rok po stronie dochodów wynosił 33.947.613,00 złotych, natomiast po stronie wydatków 33.397.613,00 złotych.

Po uwzględnieniu zmian w ciągu roku dochody zrealizowano w wysokości 33.115.395,69 zł, (tj. o 3,82% poniżej roku 2015), wydatki natomiast w wysokości 32.969.564,03 zł, (spadek o 2,82 % w stosunku do 2015 r). W wyniku realizacji budżetu za 2016 rok powstała nadwyżka w wysokości 145.831,66 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku zobowiązania z tytułu zadłużenia powiatu wynoszą 9.761.827,23 zł, (wzrost o 19,56% w stosunku do 2015 r) w tym:

- z tytułu emisji obligacji 7.615.000,00 zł,
- z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków europejskich 1.000.111,00 zł,
- z tytułu kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków MF EOG oraz NMF 1.146.716,23 zł,

Łączna kwota długu na koniec roku stanowi 29,48% zrealizowanych dochodów (wzrost o 5,77% w porównaniu do 2015 r.).

W 2016 roku wykupiono obligacje w kwocie 550.000,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS, oraz bieżących opłat związanych z działalnością jednostek powiatowych na 31.12.2016 r, wynoszą 1.581.715,34 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Na 31 grudnia 2016 roku powiat posiadał niuregulowane należności w wysokości 58.206,54 zł, w tym wymagalne w kwocie 56.953,55 zł, w działach:

010 - Rolnictwo i Łowiectwo w kwocie 69,96 zł, są to należności wymagalne z tytułu wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczą naliczonych należnych powiatowi kwot udziału powiatu w dochodach SP.

700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 3.596,50 zł, są to należności z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego. W 2016 roku nastąpił spadek należności wymagalnych w stosunku do roku 2015 z tytułu dzierżawy gruntów ornych, ponieważ w miesiącu lipcu 2016 roku została zawarta ugoda sądowa z dłużnikiem, który zobowiązał się do spłaty zaległości w ratach kwartalnych począwszy od 2016 do 2021 roku. W 2016 roku zobowiązany winien zapłacić kwotę 7.196,50 w tym: 3.600 zł, - koszty zastępstwa procesowego oraz 3.596,50 z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego. Na 31 grudnia zgodnie zawartą ugodą została uregulowana kwota 3.600 zł, natomiast kwotę 3.596,50 zł, wpłacono 9 stycznia 2017 roku.

710 - Działalność usługowa w kwocie 8.733,94 zł, (w tym: należność główna 8.542,69 zł, naliczone odsetki 191,25 zł.) z tytułu opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji z zasobu geodezyjnego, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego. Należności są egzekwowane sukcesywnie.

750 - Administracja publiczna w kwocie 44.552,15 zł. (w tym: należność główna 34.807,24 zł, naliczone odsetki 9.744,91 zł.) są to zaległości z tytułu zwrotu kosztów usuwania, przechowywania, szacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdu. W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia naszych należności polegające na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych (wystawiono tytuły wykonawcze).

Realizacja dochodów

Na ustalony plan dochodów /po zmianach/ w wysokości 32.434.947 zł do 31 grudnia 2016r, zrealizowano dochody w wysokości 33.115.395,69 zł, co stanowi 102,10 % planu w tym:

dochody bieżące wykonano w wysokości 31.751.864,17 zł, tj. 101,04 % planu,

dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 1.363.531,52 zł, tj. 134,88 % planu.

Wykonane dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące, co oznacza, iż zachowana została relacja określona w art.242 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Na dochody powiatu składają się:

- subwencje – 14.927.555,00 zł, (45,08 % całości dochodów)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej – 5.444.037,81 zł, tj. (16,44% całości dochodów)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 1.211.907,00 zł, tj.(3,66 %)
- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - 71.311,94 zł, (0,22 %)
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień - 64.000,00 zł, (0,19 %)
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące 2.000 zł, tj. (0,01%).
- 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 665.726,60 zł, (w tym: na realizację zadań bieżących – 326.206,99 zł, i inwestycyjnych 339.519,61 zł,) tj. (2,01 %).
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (wkład krajowy) – 62.528,32 zł, (w tym: na realizację zadań bieżących – 56.113,30 zł, i inwestycyjnych – 6.415,02zł,) tj. (0,20 %)
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych – 1.064.450,66 zł, (w tym; bieżących 255.337,60 zł i inwestycyjnych 809.113,06 zł) tj. 3,21 %.
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy - 629.600,00 zł (1,90 %)
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących - 253.979,00 zł (0,77 %)
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł – 9.000 zł (0,03%).
- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 32.190,54 zł (0,09 %)
- dochody własne – 8.677.108,82 zł (26,20 %) (w tym: dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 123.267,61 zł, w tym: 121.269,11 zł ze sprzedaży dwóch działek budowlanych w Zwoleniu przy ul. Batalionów Chłopskich - 121.269,11 zł).

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

Generalnie dochody zostały zrealizowane zgodnie z planem, niewielkie odchylenia od planu wystąpiły w działach:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 119,31% wykonania planu.

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

Dział 750 – Administracja publiczna - 110,29 % wykonania planu.

Wyższe od założonego wykonanie planu dochodów wynika z faktu, że Powiatowy Urząd Pracy dokonał refundacji wynagrodzeń pracowników za miesiąc grudzień.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 142,18 % planu.

W Zespole Szkół Licealnych wpłynęły wyższe od zakładanych dochody z tytułu wpływów z usług. W Zespole szkół Rolniczo Technicznych wykonano ponadplanowe dochody ze sprzedaży wyrobów tj. ze sprzedaży plonów rolnych uprawianych przez uczniów Technikum Rolniczego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 71,53 % planu.

Dochody zaplanowane w tym dziale to wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska podmiotów gospodarczych. Na ich realizację samorząd powiatowy nie ma wpływu. W 2016 roku kwota dochodów uzyskanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wyniosła 32.190,54 zł, natomiast na wydatki z zakresu ochrony środowiska przeznaczono 33.218,51 zł. w tym:

w dziale 900, rozdziale 90019 - 3.218,51 zł,  
w dziale 600 rozdziale 60014 - 40.000 zł, na wydatki związane z utrzymaniem zieleni w pasie przydrożnym, podcinanie gałęzi drzew rosnących w pasie drogowym.

#### Realizacja wydatków

Na ustalony plan wydatków /po zmianach/ w kwocie 34.898.230 zł, wydatkowano na 31 grudnia 2016 roku kwotę 32.969.564,03 zł, co stanowi 94,47% planu. Wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik Nr 2.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 29.785.110 zł, wykonano w kwocie 28.438.465,06 zł, co stanowi 95,48% planu tych wydatków.

Wydatki bieżące stanowiły 86,26% wydatków ogółem.

Na wydatki majątkowe przeznaczono 5.113.120,00 zł, wykonano na 31 grudnia 2016r, w wysokości 4.531.098,97 zł, co stanowi 88,62% planu.

Wydatki majątkowe stanowiły 13,74% wydatków ogółem.

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

#### Realizację wydatków na zadania inwestycyjne przedstawia załącznik nr 3

Dział 600 - Transport i łączność.

Na realizację inwestycji w Powiatowym Zarządzie Dróg pozyskano środki zewnętrzne w kwocie 873.113,06 zł, w tym: z Samorządu Województwa - 64.000 zł, z Gmin - 809.113,06zł, (w tym: Gmina Zwolen - 270.000 zł, Gmina Przyłek - 256.000 zł, Gmina Tczów - 238.000 zł, Gmina Policzna - 45.113,06 zł).

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

1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4528W Zwolen - Baryczka” na długości 3,790 km, wartość zadania 928.198,96 zł. Wykonawca robót Przedsiębiorstwo Robót drogowych Sp. z o.o. w Zwoleniu. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości - 557.534 zł, z Gminy Przyłek - 180.000 zł, Gminy Zwolen - 150.000 zł, oraz środki własne - 40.664,96 zł. Powiat zaciągnął pożyczkę w BGK w Warszawie do wysokości uzyskanego dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - 557.534 zł. Pożyczka zostanie spłacona po uzyskaniu dofinansowania w 2017 roku.

2) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4511W Miodne –Bartodzieje” na odcinku o długości 3,494 km. Wartość zadania 703.048,46 zł. Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót drogowych Sp. z o. o. w Zwoleniu. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości – 442.577 zł, dotacje z Gminy Tczów - 127.000,00zł, środki własne - 133.471,43 zł. Powiat zaciągnął pożyczkę w BGK w Warszawie do wysokości uzyskanego dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, pożyczka zostanie spłacona po uzyskaniu dofinansowania w 2017 roku.

3) „Odwodnienie dróg powiatowych Nr 4505W,3520W,4506W na terenie Gminy Policzna” na długości 2,030 km”, wartość zadania 19.226,13 zł. Inwestycja realizowana była przy udziale środków z Gminy Policzna - 9.613,06 zł, środki własne - 9.613,07 zł. Wykonawca robót Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Władysław Sałek ze Zwolenia.

4) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4529W Jasieniec-Mierziączka” na długości 0,528 km. Koszt zadania - 75.659,76 zł. Finansowanie zadania: środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego - 37.829,88 zł, dotacje z Gminy Zwolen - 30.000 zł, środki własne – 7.829,88 zł. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Zwoleniu.

5) „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 4528W Zwolen-Baryczka”. Chodnik wykonano w Zwoleniu ul. Wiślana – na długości 0,525 km. Wartość robót - 131.035,45 zł. Wykonawca robót P.H.U. „POLVIS” Jacek Miler z Ciepiewa. Finansowanie: Gmina Zwolen -90.000,00 zł, środki własne -41.035,45 zł.

6) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3520W Suskowola-Policzna”, na długości 0,452 km, wartość inwestycji 98.691,50 zł. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Zwoleniu. Inwestycję sfinansowano ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie -26.170,12 zł, dotacja z Gminy Policzna w kwocie 35.500 zł, środki własne w kwocie 37.021,38 zł.

7) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4527W Zielonka-Łaguszów w m. Grabów”. Na długość 0,537 km, wartość inwestycji - 123.154,11 zł. Wykonawca robót Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ze Zwolenia. Finansowanie zadania: dotacje z Gminy Przyłęk - 76.000,00 zł, środki własne 47.154,11 zł.

8) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4516 W Bartodzieje-Kazanów” realizacja na długości 0,140 km, wartość robót - 40.487,87 zł, wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ze Zwolenia. Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych.

9) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4515 W Tczów-Wincentów” na długości 0,730 km. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ze Zwolenia. Koszt inwestycji – 174.058,23 zł. Finansowanie zadania: dotacja z Gminy Tczów - 111.00,00zł, środki własne - 63.058,23 zł.

10) „Przebudowa ul. Targowej i Majora Hubala w Zwoleniu w ciągu drogi powiatowej nr 4513W Zwoleń-Kroców-Kazanów na odcinku 1340 km”. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano w latach 2016-2017 w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2014-2020. W 2016 roku wykonano dokumentację projektową za kwotę 92.500zł. Wykonawca projektu: „AB PROJEKT” Aneta Bors ze Zwolenia.

11) Zgodnie z założonym planem w ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono przyczepę do ciągnika na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg za kwotę 11.851,50 zł.

Dział 750-Administracja publiczna

12) Na zadanie „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Starostwa”- zaplanowano kwotę 67.000 zł, wydatkowano kwotę 15.442,84 zł, (23,05% planu).W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono:

dla Wydziału Geodezji i Mienia Powiatu

- serwer 8.263,14 zł,

- licencje na program komputerowy EW MAPA12FB 3.554,70 zł.

dla Wydziału Budownictwa i Architektury

-zestaw komputerowy -3.625 zł.

13) Zgodnie z planem zakupiono samochód osobowy marki: FORD, typ: Mondeo na potrzeby Starostwa za kwotę 100.000zł.

14) „Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej budynków Starostwa Powiatowego w Zwoleniu”. W związku z planowanym aplikowaniem o środki na powyższe zadanie w ramach IV osi priorytetowej „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zabezpieczono środki w kwocie 23.000 zł, na wykonanie audytu energetycznego oraz studium wykonalności dla zadania - dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie. W miesiącu październiku została podpisana umowa z wykonawcą, realizacja i płatność w 2017 roku.

Dział 801 –Oświata i wychowanie, 851-Ochrona zdrowia

15,16) „Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Zwoleńskim” przedsięwzięcie jest kontynuacją projektu realizowanego w latach 2014-2015 współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PLO4 pn. „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. W 2016 roku przedsięwzięcie zostało rozszerzone w zakresie finansowo - rzeczowym o budynek przychodni i budynek Zespołu Szkół Licealnych oraz wydłużony został okres realizacji zadania na lata 2016-2017. Termomodernizacja budynku szkoły zaplanowana jest w dziale 801 - Oświata i wychowanie. Na 2016 rok w zakresie budynku szkoły zgodnie z harmonogramem robót wykonano roboty za kwotę 1.039.934,54 zł, w tym:

- ocieplenie przegród budynku, wymianę stolarki drzwiowej (3sztuki) - 345.920 zł,

- montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych (PV)100 sztuk -144.200 zł,

- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania – 422.505 zł,

- wymiana stolarki okiennej (29 sztuk),oraz modernizacja instalacji wentylacyjnych (montaż nawiewów Okiennych) - 111.283,66 zł,

- nadzór inwestorski -10.561,81 zł,

- mapa do celów projektowych pod gazu - 600 zł,

- I rata za przyłącze do sieci gazowej - 4.864,07 zł.

W dziale 851-Ochrona zdrowia realizowano termomodernizację dwóch budynków tj. budynku szpitala i budynku szkoły.

Na budynku szpitala wykonano instalację ogniw fotowoltaicznych w ilości (68 sztuk o mocy 17KW) za kwotę 143.999,79 zł, termomodernizacja budynku została zakończona.

Na termomodernizację budynku przychodni poniesiono wydatki w kwocie 540.109,33 zł, w ramach których zgodnie z harmonogramem robót wykonano:

- wymianę instalacji centralnego ogrzewania - 241.548 zł,
- wymianę oświetlenia wbudowanego na energooszczędne typu LED w ilości (252sztuki) - 150.000zł.
- wymianę źródła ciepła z węglowego na gazowe-138.452 zł,
- nadzór inwestorski - 2.691,32 zł.

Zakończenie i rozliczenie całego przedsięwzięcia planuje się do 30 kwietnia 2017 roku.

Dział 852-Pomoc społeczna

17) „Zakup kotła CO wraz z montażem dla Domu Pomocy Społecznej w Gródku”- 31.042,50 zł, (99,98%).

18) „Zakup dwóch zestawów komputerowych na potrzeby PCPR ”. Zgodnie z planem zakupiono 2 zestawy komputerowe, dla koordynatora pieczy zastępczej, oraz dla stanowiska do spraw PFRON za kwotę 7.658,00 zł, (95,73% planu).

### Przedsięwzięcia wieloletnie

Realizacja przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- Projekt „Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Zwoleńskim” w budynkach: szpitala, przychodni SPZZOZ w Zwoleniu oraz budynku Zespołu Szkół Licealnych w Zwoleniu”, realizowany jest w latach 2014-2017. Wydatki poniesione w 2016 roku to wydatki na promocję projektu w kwocie 4.500 zł, (wykonane zostały 2 tablice informacyjne i jedna tablica pamiątkowa).

- W celu zapewnienia trwałości projektu „Internet oknem na świat dla mieszkańców Powiatu Zwoleńskiego”, który był realizowany w latach 2013-2015 Powiat wraz z partnerami projektu zaplanował przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2020. Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu beneficjentom ostatecznym przez okres pięciu lat po jego zakończeniu. W 2016 roku na powyższy cel wydatkowano środki w kwocie 168.000 zł. Kolejnym przedsięwzięciem, które zostało zaplanowane do realizacji w latach 2016-2018 w celu zapewnienia trwałości projektu „Partnerstwo dla społeczeństwa informacyjnego - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminach Powiatu Zwoleńskiego”, który był realizowany w latach 2011-2013. W 2016 roku na powyższy cel wydatkowano kwotę 183 168 zł, zrefundowano beneficjentom projektu, poniesione koszty dostępu do Internetu.

Przedsięwzięcia bieżące ujęte w wieloletniej prognozie finansowej powiatu Zwoleńskiego przebiegały zgodnie z planem, zostały zaplanowane w wysokości 365.543 zł, wykonane w kwocie 355.668 zł, (tj.97,30%).

Przedsięwzięcia w zakresie wydatków majątkowych przy założonym planie w wysokości 2.313.521 zł, zostały zrealizowane w kwocie 1.724.043,66 zł, (tj.74,52%).

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

Planowane dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Powiat otrzymał w kwocie 5.514.224,00 zł, a wykorzystane zostały w kwocie 5.444.037,81 zł, tj. 98,73% planu.

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

1) dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano dotacje w kwocie 1.452.191 zł, na 31 grudnia przekazano w kwocie 1.242.580,47 zł (tj.85,56%).

Do Powiatu Radomskiego zostały przekazane dotacje:

- na realizację zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów 17.500 zł.
- na zadania w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności osób z terenu Powiatu Zwoleńskiego przekazano dotacje w wysokości 78.135 zł. (w tym: 73.135 zł, dotacje od Wojewody, 5.000 zł, środki powiatu).
- na zadania, które realizuje Międzypowiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Powiecie Radomskim przekazano kwotę 36.821zł.

Dla powiatów na terenie których przebywają dzieci z Powiatu Zwoleńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przekazano dotacje w wysokości 713.794,1 zł.

Powiatom na terenie których są dzieci z naszego Powiatu w rodzinach zastępczych przekazano dotacje w kwocie 121.471,47 zł.

Gminie Zwoleń zostały przekazane dotacje:

- za prowadzenie 1 godziny lekcyjnej tygodniowo dodatkowych zajęć z języka polskiego od stycznia do czerwca, oraz 2 godzin lekcyjnych tygodniowo dodatkowych zajęć z języka polskiego od września do grudnia dla dwóch uczniów szkoły ponadgimnazjalnej z Ukrainy - 3.360zł.

- za wykonanie powierzonych zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Zwoleńskiego 15.000 zł,  
- na realizację partnerskiego projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Władysława Jagiełły i ul. Mickiewicza w Zwoleniu wraz z zatokami parkingowymi i chodnikami” - 220.000zł.

Dla Gminy Przyłęk przekazano dotacje w kwocie 30.000 zł,:

- na realizację partnerskiego projektu „przebudowa drogi gminnej, droga krajowa nr 12 – Łągów” - 10.000 zł.  
- na realizację partnerskiego projektu pn. „przebudowa drogi gminnej relacji droga krajowa nr 12 - Zamość Stary” - 20.000 zł.

Na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przekazano środki w kwocie 1.500 zł, na dofinansowanie zakupu urządzenia wielofunkcyjnego oraz rzutnika multimedialnego dla Powiatowego Stanowiska Kierowania dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu.

Na Fundusz Wsparcia Policji przekazano środki w kwocie 5.000 zł, na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu”.

Dla Samorządu Województwa Mazowieckiego zgodnie przekazano dotacje na dofinansowanie realizacji partnerskiego projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – (Projekt ASI)” w kwocie 57.021,00 zł.

Dotacje nie zostały wykorzystane ponieważ Urząd Marszałkowski w miesiącu grudniu zwrócił całą kwotę dotacji.

Przedsięwzięcie zgodnie z umową zaplanowano do realizacji w latach 2016-2018.

2) dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zostały zaplanowane dotacje podmiotowe w kwocie 709.912 zł na 31 grudnia 2016 roku zostały przekazane w wysokości 703.525,74 zł. (99,10 %).

Dla Lubelskiego Ośrodka Samopomocy w Lublinie na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej powiatu zwoleńskiego w 2016 roku przekazano kwotę 59.946 zł.

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

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

Gimnazjum dla młodzieży 158.355 zł,

Dofinansowanie zakupu podręczników dla młodzieży z Gimnazjum - 2.783,74 zł,

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zwoleniu - 99.625 zł,

Szkoła Zawodowa dla młodzieży - 148.803 zł,

- dla szkół prowadzonych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach  
przekazano dotacje:

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zwoleniu -100.125 zł,

Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zwoleniu przekazano - 44.988 zł.

Dla Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Rodzinie i Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych w Zwoleniu przekazano kwotę 88.900 zł, na dofinansowanie kosztów działalności WTZ w Wilczowoli.



Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 128/2017  
Zarządu Powiatu w Zwoleniu  
z dnia 27 marca 2017 roku

## DOCHODY BUDŻETU POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 31.12.2016

Dział	Rozdział	DOCHODY § paragraf	Plan na 2016 rok	wykonanie 31-12-2016	% wyk.
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 300,00	10 712,78	104,01%
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01008	<i>Melioracje wodne</i>	300,00	32,78	10,93%
		0690 - wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00%
		2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	21,18	7,06%
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	680,00	0,00%
		0690 - wpływy z różnych opłat	0,00	680,00	0,00%
020		Leśnictwo	261 400,00	253 979,00	97,16%
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	261 400,00	253 979,00	97,16%
		2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	261 400,00	253 979,00	97,16%
150		Przetwórstwo przemysłowe	0,00	16 918,63	0,00%
	15011	<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	0,00	16 918,63	0,00%
		6669 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w ty wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	16 918,63	0,00%
600		Transport i łączność	875 262,00	877 353,52	100,24%
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	875 262,00	877 353,52	100,24%

		0920 - pozostałe odsetki	0,00	246,73	0,00%
		0970 - wpływy z różnych dochodów	2 277,00	3 993,73	175,39%
		6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	808 985,00	809 113,06	100,02%
		6630 - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 000,00	64 000,00	100,00%
630		Turystyka	5 200,00	5 249,30	100,95%
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	5 200,00	5 249,30	100,95%
		2007 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 200,00	5 249,30	100,95%
700		Gospodarka mieszkaniowa	376 860,00	449 633,03	119,31%
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	376 860,00	449 633,03	119,31%
		0470 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 860,00	1 860,95	100,05%
		0750 - 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	260 000,00	242 762,53	93,37%
		0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	121 269,11	0,00%
		0970 - wpływy z różnych dochodów	0,00	7 255,00	0,00%
		2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 000,00	34 776,44	44,59%
		2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 000,00	41 709,00	112,73%
710		Działalność usługowa	674 169,00	681 358,22	101,07%
	71012	<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	52 000,00	52 000,00	100,00%
		2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 000,00	52 000,00	100,00%
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	287 169,00	287 341,75	100,06%

	0920 - pozostałe odsetki	0,00	110,05	0,00%
	2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	287 119,00	287 112,76	100,00%
	2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	118,94	237,88%
71095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>335 000,00</i>	<i>342 016,47</i>	<i>102,09%</i>
	0690 - wpływy z różnych opłat	335 000,00	341 912,38	102,06%
	0920 - pozostałe odsetki	0,00	104,09	0,00%
	0970 - wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	1 000 718,00	1 103 645,60	110,29%
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>44 999,00</i>	<i>44 999,00</i>	<i>100,00%</i>
	2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 999,00	44 999,00	100,00%
75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>327 000,00</i>	<i>382 862,30</i>	<i>117,08%</i>
	0690 - wpływy z różnych opłat	0,00	15 875,40	0,00%
	0830 - wpływy z usług	3 000,00	2 743,78	91,46%
	0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	250,00	0,00%
	0920 - pozostałe odsetki	20 000,00	18 251,57	91,26%
	0970 - wpływy z różnych dochodów	304 000,00	343 741,55	113,07%
	2440 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	0,00%
75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>15 294,00</i>	<i>15 293,73</i>	<i>100,00%</i>
	2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 294,00	15 293,73	100,00%
75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>613 425,00</i>	<i>660 490,57</i>	<i>107,67%</i>
	2007 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	317 975,00	317 975,29	100,00%

	2009 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	56 113,00	56 113,30	100,00%
	2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 000,00	9 000,00	100,00%
	2710 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	230 337,00	230 337,60	100,00%
	6207 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	36 351,77	0,00%
	6209 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	6 415,02	0,00%
	6669 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w ty wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	4 297,59	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 202 868,00	3 204 023,74	100,04%
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 196 659,00	3 197 814,74	100,04%
	0920 - pozostałe odsetki	0,00	1 107,71	0,00%
	2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 196 609,00	3 196 600,38	100,00%
	2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	106,65	213,30%
	75414 Obrona cywilna	800,00	800,00	100,00%
	2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	800,00	800,00	100,00%
	75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 409,00	5 409,00	100,00%

		2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 409,00	5 409,00	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	122 929,21	99,46%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	122 929,21	99,46%
		2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00	122 929,21	99,46%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z icj poborem	5 091 184,00	5 309 970,44	104,30%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 042 373,00	1 197 763,77	114,91%
		0420 - wpływy z opłaty komunikacyjnej	799 373,00	835 063,00	104,46%
		0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	101 000,00	202 069,36	200,07%
		0590 - wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	4 660,00	233,00%
		0650 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00	150 605,04	107,58%
		0920 - pozostałe odsetki	0,00	5 366,37	0,00%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 048 811,00	4 112 206,67	101,57%
		0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych	4 008 811,00	4 076 880,00	101,70%
		0020 - podatek dochodowy od osob prawnych	40 000,00	35 326,67	88,32%
758		Różne rozliczenia	14 927 555,00	14 927 555,00	100,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 705 089,00	8 705 089,00	100,00%
		2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	8 705 089,00	8 705 089,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 651,00	27 651,00	100,00%
		2760 - środki na uzupełnienie dochodów powiatów	27 651,00	27 651,00	100,00%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 147 390,00	5 147 390,00	100,00%
		2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	5 147 390,00	5 147 390,00	100,00%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 047 425,00	1 047 425,00	100,00%
		2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	1 047 425,00	1 047 425,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	175 734,00	249 865,28	142,18%
	80110	Gimnazja	7 250,00	2 783,74	38,40%
		2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 250,00	2 783,74	38,40%

80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	82 984,00	103 414,73	124,62%
	0690 - wpływy z różnych opłat	0,00	410,00	0,00%
	0830 - wpływy z usług	51 500,00	90 275,57	175,29%
	0920 - pozostałe odsetki	0,00	374,96	0,00%
	0970 - wpływy z różnych dochodów	11 000,00	10 971,80	99,74%
	2007 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 382,00	1 382,40	100,03%
	6207 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	19 102,00	0,00	0,00%
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	25 000,00	27 886,52	111,55%
	0690 - wpływy z różnych opłat	0,00	565,00	0,00%
	0830 - wpływy z usług	22 500,00	21 824,18	97,00%
	0920 - pozostałe odsetki	0,00	827,45	0,00%
	0970 - wpływy z różnych dochodów	2 500,00	4 669,89	186,80%
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	0,00	700,00	0,00%
	0970 - wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	0,00%
80195	<i>Pozostała działalność</i>	60 500,00	115 080,29	190,22%
	0840 - wpływy ze sprzedaży wyrobów	16 000,00	26 509,46	165,68%
	0970 - wpływy z różnych dochodów	44 500,00	88 510,83	198,90%
	2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	60,00	0,00%
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	1 590 985,00	1 747 347,54	109,83%
85111	<i>Szpitala ogólne</i>	125 396,00	303 167,84	241,77%
	2007 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 300,00	0,00	0,00%

	6207 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	117 096,00	303 167,84	258,91%
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 463 989,00	1 442 579,70	98,54%
	2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 463 989,00	1 442 579,70	98,54%
85195	<i>Pozostała działalność</i>	1 600,00	1 600,00	100,00%
	2007 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 600,00	1 600,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	3 250 377,00	3 294 231,87	101,35%
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	2 882 850,00	2 864 654,96	99,37%
	0830 - wpływy z usług	1 688 000,00	1 670 362,93	98,96%
	0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 750,00	1 748,50	99,91%
	0920 - pozostałe odsetki	2 100,00	1 626,77	77,47%
	0970 - wpływy z różnych dochodów	600,00	516,76	86,13%
	2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 190 400,00	1 190 400,00	100,00%
85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	367 527,00	421 616,94	114,72%
	0690 - wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00%
	0970 - wpływy z różnych dochodów	130 000,00	172 800,93	132,92%
	2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	21 507,00	21 507,00	100,00%
	2160 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	156 020,00	155 618,85	99,74%
	2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) międzyjednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	71 311,94	118,85%

		2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	366,62	0,00%
	85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	0,00	7 959,97	0,00%
		0920 - pozostałe odsetki	0,00	741,38	0,00%
		0970 - wpływy z różnych dochodów	0,00	7 218,59	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	728 735,00	734 072,93	100,73%
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	73 135,00	73 135,00	100,00%
		2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 135,00	73 135,00	100,00%
	85324	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	25 000,00	30 520,30	122,08%
		0970 - wpływy z różnych dochodów	25 000,00	30 520,30	122,08%
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	630 600,00	630 417,63	99,97%
		0920 - pozostałe odsetki	1 000,00	817,63	81,76%
		2690 - środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	629 600,00	629 600,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	69 359,06	99,08%
	85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	0,00	97,66	0,00%
		0920 - pozostałe odsetki	0,00	97,66	0,00%
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	70 000,00	69 261,40	98,94%
		0830 - wpływy z usług	70 000,00	69 261,40	98,94%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	32 190,54	71,53%
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	45 000,00	32 190,54	71,53%
		0690 - wpływy z różnych opłat	45 000,00	32 190,54	71,53%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2710 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00%
		<b>RAZEM:</b>	<b>32 434 947,00</b>	<b>33 115 395,69</b>	<b>102,10%</b>



Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 128/2017  
Zarządu Powiatu w Zwoleńniu  
z dnia 27 marca 2017 roku

## WYDATKI BUDŻETU POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 31.12.2016

Dział	Rozdział	W Y D A T K I			
		§ Paragraf	Plan na 2016 rok	wykonanie 31-12-2016	% wyk.
1	2	3	4	5	6
010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	11 100,00	10 530,00	94,86%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300 - zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	1 100,00	530,00	48,18%
		4190 - nagrody konkursowe	1 100,00	530,00	48,18%
020		<i>Leśnictwo</i>	261 400,00	253 979,00	97,16%
	02001	Gospodarka leśna	261 400,00	253 979,00	97,16%
		3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	261 400,00	253 979,00	97,16%
600		<i>Transport i łączność</i>	3 894 826,00	3 866 977,21	99,28%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 644 826,00	3 616 977,21	99,24%
		3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 361,39	92,02%
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	528 000,00	524 918,81	99,42%
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	44 698,82	99,33%
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	94 185,42	98,11%
		4120 - składki na Fundusz Pracy	11 200,00	10 949,20	97,76%
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	12 009,15	98,44%
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	92 896,82	99,89%
		4220 - zakup środków żywności	150,00	110,51	73,67%
		4270 - zakup usług remontowych	144 612,00	143 666,36	99,35%
		4280 - zakup usług zdrowotnych	700,00	606,00	86,57%
		4300 - zakup usług pozostałych	265 850,00	264 116,75	99,35%

	4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 912,99	89,33%
	4410 - podróże służbowe krajowe	100,00	21,00	21,00%
	4430 - różne opłaty i składki	3 000,00	2 828,96	94,30%
	4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 665,00	12 664,06	99,99%
	4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	884,00	88,40%
	4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 235,00	97,17%
	6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 786,00	814 298,95	97,90%
	6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 111,00	1 000 111,00	100,00%
	6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 652,00	571 650,52	100,00%
	6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 851,50	98,76%
60016	Drogi publiczne gminne	250 000,00	250 000,00	100,00%
	6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,00%
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	144 265,00	100 973,41	69,99%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 265,00	100 973,41	69,99%
	4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	40 530,00	40 513,06	99,96%
	4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 875,00	2 857,98	99,41%
	4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	7 390,00	7 386,43	99,95%
	4120 - składki na Fundusz Pracy	1 070,00	1 054,37	98,54%
	4170 - wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4300 - zakup usług pozostałych	21 151,00	6 596,49	31,19%
	4430 - różne opłaty i składki	45 288,00	40 275,00	88,93%
	4590 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 961,00	2 290,08	10,93%
710	<i>Działalność usługowa</i>	469 562,00	386 035,39	82,21%
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	125 422,00	98 922,63	78,87%
	4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	59 500,00	59 486,09	99,98%
	4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 672,00	3 553,00	96,76%
	4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	10 716,00	10 708,66	99,93%
	4120 - składki na Fundusz Pracy	1 534,00	1 527,88	99,60%
	4300 - zakup usług pozostałych	50 000,00	23 647,00	47,29%
71015	Nadzór budowlany	287 119,00	287 112,76	100,00%

	3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	754,00	753,65	99,95%
	4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	85 348,00	85 348,00	100,00%
	4020 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	113 715,00	113 714,40	100,00%
	4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 801,00	13 800,14	99,99%
	4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	37 762,00	37 760,83	100,00%
	4120 - składki na Fundusz Pracy	4 832,00	4 830,89	99,98%
	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	8 358,00	8 357,74	100,00%
	4270 - zakup usług remontowych	345,00	344,50	99,86%
	4280 - zakup usług zdrowotnych	151,00	151,00	100,00%
	4300 - zakup usług pozostałych	9 982,00	9 981,98	100,00%
	4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 823,00	2 821,94	99,96%
	4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 690,00	3 690,00	100,00%
	4430 - różne opłaty i składki	1 203,00	1 203,00	100,00%
	4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 828,75	99,99%
	4550 - szkolenia członków korpusu służby cywilnej	217,00	217,00	100,00%
	4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	119,00	118,94	99,95%
	4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	190,00	100,00%
71095	Pozostała działalność	57 021,00	0,00	0,00%
	6639 - dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 021,00	0,00	0,00%
750	<i>Administracja publiczna</i>	<i>5 816 836,00</i>	<i>5 597 573,60</i>	<i>96,23%</i>
75011	Urzędy wojewódzkie	51 015,00	51 002,22	99,97%
	4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	39 680,00	39 680,00	100,00%
	4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 960,00	2 959,02	99,97%
	4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	7 327,00	7 318,50	99,88%
	4120 - składki na Fundusz Pracy	1 048,00	1 044,70	99,69%
75019	Rady powiatów	167 100,00	164 849,56	98,65%
	3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 600,00	164 100,00	99,09%
	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	749,56	74,96%
	4300 - zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
75020	Starostwa powiatowe	5 161 758,00	4 974 426,25	96,37%

	2320 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 500,00	17 500,00	100,00%
	3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 651,00	8 309,69	96,05%
	4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	3 010 136,00	3 004 209,40	99,80%
	4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 872,00	219 871,83	100,00%
	4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	535 465,00	527 090,52	98,44%
	4120 - składki na Fundusz Pracy	52 946,00	49 430,33	93,36%
	4170 - wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 040,00	68,00%
	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	197 309,00	179 149,65	90,80%
	4220 - zakup środków żywności	4 500,00	3 355,10	74,56%
	4260 - zakup energii	140 000,00	114 598,18	81,86%
	4270 - zakup usług remontowych	22 000,00	20 704,80	94,11%
	4280 - zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 954,20	82,57%
	4300 - zakup usług pozostałych	560 879,00	508 350,39	90,63%
	4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00	24 694,92	74,83%
	4380 - zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	49,20	9,84%
	4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	100,00	20,00%
	4410 - podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 060,50	50,50%
	4430 - różne opłaty i składki	28 000,00	25 845,77	92,31%
	4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 000,00	78 897,85	99,87%
	4530 - podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	1,77	1,77%
	4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
	4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 000,00	68 769,31	94,20%
	6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	115 442,84	69,13%
75045	Kwalifikacja wojskowa	15 295,00	15 293,73	99,99%
	4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	958,00	957,60	99,96%
	4120 - składki na Fundusz Pracy	35,00	34,30	98,00%
	4170 - wynagrodzenia bezosobowe	10 220,00	10 220,00	100,00%
	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 032,00	1 031,83	99,98%
	4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,00%
	4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 900,00	2 900,00	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 500,00	40 833,84	85,97%

	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	29 050,00	25 216,65	86,80%
	4220 - zakup środków żywności	950,00	394,89	41,57%
	4300 - zakup usług pozostałych	17 500,00	15 222,30	86,98%
75095	Pozostała działalność	374 168,00	351 168,00	93,85%
	4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	351 168,00	351 168,00	100,00%
	6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00%
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>3 214 238,00</i>	<i>3 214 228,37</i>	<i>100,00%</i>
75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
	6170 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 500,00	1 498,99	99,93%
	2300 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 498,99	99,93%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 196 609,00	3 196 600,38	100,00%
	3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	422,00	421,72	99,93%
	3070 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	115 901,00	115 900,03	100,00%
	4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	6 793,00	6 792,67	100,00%
	4020 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	98 248,00	98 247,63	100,00%
	4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 359,00	5 358,83	100,00%
	4050 - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 133 280,00	2 133 279,03	100,00%
	4060 - pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	55 323,00	55 322,44	100,00%
	4070 - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	167 423,00	167 422,97	100,00%
	4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	19 485,00	19 484,67	100,00%
	4120 - składki na Fundusz Pracy	1 552,00	1 551,39	99,96%
	4180 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	366 826,00	366 825,78	100,00%
	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	114 642,00	114 641,89	100,00%
	4260 - zakup energii	44 351,00	44 350,50	100,00%
	4270 - zakup usług remontowych	5 461,00	5 460,56	99,99%
	4280 - zakup usług zdrowotnych	9 877,00	9 876,90	100,00%
	4300 - zakup usług pozostałych	30 596,00	30 596,00	100,00%
	4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 406,00	6 405,51	99,99%

	4410 - podróże służbowe krajowe	2 847,00	2 846,38	99,98%
	4430 - różne opłaty i składki	2 354,00	2 353,60	99,98%
	4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00	3 464,48	99,98%
	4480 - podatek od nieruchomości	5 078,00	5 078,00	100,00%
	4550 - szkolenia członków korpusu służby cywilnej	920,00	919,40	99,93%
75414	Obrona cywilna	800,00	800,00	100,00%
	4170 - wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	4 920,00	4 920,00	100,00%
	4270 - zakup usług remontowych	4 920,00	4 920,00	100,00%
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 409,00	5 409,00	100,00%
	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5 409,00	5 409,00	100,00%
755	<i>Wymiar sprawiedliwości</i>	<i>123 600,00</i>	<i>122 929,21</i>	<i>99,46%</i>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	122 929,21	99,46%
	2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 946,00	59 946,00	100,00%
	4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 381,17	99,45%
	4170 - wynagrodzenia bezosobowe	31 790,00	31 789,60	100,00%
	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3 430,00	3 305,46	96,37%
	4300 - zakup usług pozostałych	25 034,00	24 506,98	97,89%
757	<i>Obsługa długu publicznego</i>	<i>453 500,00</i>	<i>236 464,62</i>	<i>52,14%</i>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	453 500,00	236 464,62	52,14%
	8010 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 500,00	1 000,11	28,57%
	8110 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	235 464,51	52,33%
758	<i>Różne rozliczenia</i>	<i>221 070,00</i>	<i>97 581,66</i>	<i>44,14%</i>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	97 582,00	97 581,66	100,00%
	2940 - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	97 582,00	97 581,66	100,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	123 488,00	0,00	0,00%
	4810 - rezerwy	123 488,00	0,00	0,00%

801		<i>Oświata i wychowanie</i>	9 529 509,00	8 973 388,27	94,16%
	80110	Gimnazja	165 634,00	161 138,74	97,29%
		2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 384,00	158 355,00	99,98%
		2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 250,00	2 783,74	38,40%
	80120	Licea ogólnokształcące	3 738 622,00	3 584 345,88	95,87%
		2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 388,00	199 750,00	99,68%
		3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700,00	15 526,08	98,89%
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 534 879,00	1 529 197,51	99,63%
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 800,00	129 584,76	99,83%
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	278 093,00	276 749,66	99,52%
		4120 - składki na Fundusz Pracy	30 934,00	30 805,03	99,58%
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 102,00	91,11%
		4210 - zakup materiałów i wyposażenie	50 000,00	49 857,21	99,71%
		4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	2 864,88	81,85%
		4260 - zakup energii	166 800,00	151 638,84	90,91%
		4270 - zakup usług remontowych	21 000,00	20 644,45	98,31%
		4280 - zakup usług zdrowotnych	500,00	420,00	84,00%
		4300 - zakup usług pozostałych	46 962,00	43 580,53	92,80%
		4307 - zakup usług pozostałych	1 382,00	1 382,00	100,00%
		4309 - zakup usług pozostałych	346,00	346,00	100,00%
		4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 632,05	92,64%
		4410 - podróże służbowe krajowe	500,00	324,00	64,80%
		4430 - różne opłaty i składki	1 000,00	933,70	93,37%
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000,00	80 642,64	99,56%
		4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	430,00	71,67%
		6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 435,00	146 048,61	87,23%
		6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	797 762,00	715 108,76	89,64%
		6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 441,00	178 777,17	89,64%
	80130	Szkoły zawodowe	5 074 259,00	4 950 203,34	97,56%
		2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195 044,00	193 791,00	99,36%
		3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	6 635,00	80,91%

	4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	3 077 178,00	3 014 777,31	97,97%
	4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 200,00	239 168,54	99,99%
	4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	553 736,00	541 085,24	97,72%
	4120 - składki na Fundusz Pracy	69 757,00	68 119,59	97,65%
	4170 - wynagrodzenia bezosobowe	13 014,00	11 614,00	89,24%
	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	128 400,00	128 326,44	99,94%
	4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 716,74	85,84%
	4260 - zakup energii	481 000,00	441 667,77	91,82%
	4270 - zakup usług remontowych	8 600,00	8 592,12	99,91%
	4280 - zakup usług zdrowotnych	4 143,00	4 102,00	99,01%
	4300 - zakup usług pozostałych	115 986,00	114 280,05	98,53%
	4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 714,00	5 823,62	86,74%
	4430 - różne opłaty i składki	8 000,00	7 921,52	99,02%
	4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 500,00	161 500,00	100,00%
	4480 - podatek od nieruchomości	787,00	786,40	99,92%
	4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	296,00	29,60%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 821,00	40 856,00	95,41%
	2320 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 821,00	36 821,00	100,00%
	4300 - zakup usług pozostałych	6 000,00	4 035,00	67,25%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	389 723,00	123 540,70	31,70%
	4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	312 243,00	89 905,67	28,79%
	4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	44 971,00	16 290,54	36,22%
	4120 - składki na Fundusz Pracy	6 509,00	2 144,91	32,95%
	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 157,77	71,93%
	4260 - zakup energii	15 000,00	7 892,17	52,61%
	4300 - zakup usług pozostałych	4 000,00	2 008,97	50,22%
	4430 - różne opłaty i składki	1 000,00	140,67	14,07%
	4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00%



80195	Pozostała działalność	118 450,00	113 303,61	95,66%
	2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00	3 360,00	70,00%
	4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0,00%
	4120 - składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
	4170 - wynagrodzenia bezosobowe	31 100,00	28 315,83	91,05%
	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	17 012,81	95,58%
	4300 - zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
	4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (LO)	26 200,00	26 164,97	99,87%
	4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (T-R)	38 250,00	38 250,00	100,00%
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	2 481 916,00	2 131 033,82	85,86%
85111	Szpitala ogólne	156 745,00	144 499,79	92,19%
	4217 - zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	0,00%
	4219 - zakup materiałów i wyposażenia	675,00	0,00	0,00%
	4307 - zakup usług pozostałych	5 600,00	400,00	7,14%
	4309 - zakup usług pozostałych	1 400,00	100,00	7,14%
	6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 096,00	115 199,83	98,38%
	6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 274,00	28 799,96	98,38%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 463 989,00	1 442 579,70	98,54%
	4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 463 989,00	1 442 579,70	98,54%
85195	Pozostała działalność	861 182,00	543 954,33	63,16%
	4300 - zakup usług pozostałych	13 690,00	1 845,00	13,48%
	4307 - zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4309 - zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
	6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00	600,00	100,00%
	6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 913,00	431 607,47	63,86%
	6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 979,00	107 901,86	63,86%
852	<i>Pomoc społeczna</i>	5 227 408,00	4 981 304,12	95,29%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	911 271,00	772 343,15	84,75%
	2320 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	841 878,00	713 794,01	84,79%

	3110 - świadczenia społeczne	54 000,00	43 157,08	79,92%
	4580 - pozostałe odsetki	15 393,00	15 392,06	99,99%
85202	Domy pomocy społecznej	2 882 850,00	2 864 654,96	99,37%
	3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 832,13	97,60%
	4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 711 500,00	1 711 500,00	100,00%
	4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 457,00	129 456,98	100,00%
	4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	301 100,00	301 087,06	100,00%
	4120 - składki na Fundusz Pracy	33 600,00	33 562,20	99,89%
	4170 - wynagrodzenia bezosobowe	12 080,00	12 080,00	100,00%
	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	168 821,00	167 372,21	99,14%
	4220 - zakup środków żywności	167 220,00	159 991,91	95,68%
	4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 900,00	20 809,44	99,57%
	4260 - zakup energii	71 500,00	68 167,14	95,34%
	4270 - zakup usług remontowych	60 800,00	60 354,66	99,27%
	4280 - zakup usług zdrowotnych	19 200,00	19 175,00	99,87%
	4300 - zakup usług pozostałych	37 650,00	37 422,33	99,40%
	4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	4 809,02	94,29%
	4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 869,60	93,48%
	4410 - podróże służbowe krajowe	500,00	340,00	68,00%
	4430 - różne opłaty i składki	11 000,00	7 152,97	65,03%
	4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 770,00	69 770,00	100,00%
	4480 - podatek od nieruchomości	2 600,00	2 579,00	99,19%
	4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	202,00	201,75	99,88%
	4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 759,25	98,54%
	4780 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 000,00	16 319,81	96,00%
	6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 050,00	31 042,50	99,98%
85204	Rodziny zastępcze	1 015 742,00	937 430,15	92,29%
	2320 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 536,00	121 471,47	87,05%
	3110 - świadczenia społeczne	751 679,00	692 711,73	92,16%
	4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	55 413,00	54 454,05	98,27%
	4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 663,00	2 662,20	99,97%

	4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	14 804,00	14 501,10	97,95%
	4120 - składki na Fundusz Pracy	1 482,00	1 474,10	99,47%
	4170 - wynagrodzenia bezosobowe	48 280,00	48 270,97	99,98%
	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	178,00	178,00	100,00%
	4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 707,00	1 706,53	99,97%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	412 545,00	406 875,86	98,63%
	3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	605,00	604,76	99,96%
	4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	259 898,00	257 491,59	99,07%
	4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 141,00	23 117,54	99,90%
	4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	51 042,00	50 476,76	98,89%
	4120 - składki na Fundusz Pracy	3 913,00	3 708,32	94,77%
	4170 - wynagrodzenia bezosobowe	13 690,00	13 690,00	100,00%
	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	24 878,00	24 508,98	98,52%
	4270 - zakup usług remontowych	900,00	553,50	61,50%
	4280 - zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00%
	4300 - zakup usług pozostałych	12 515,00	11 237,32	89,79%
	4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 722,00	4 721,53	99,99%
	4410 - podróże służbowe krajowe	783,00	740,00	94,51%
	4430 - różne opłaty i składki	240,00	239,50	99,79%
	4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 838,00	6 837,06	99,99%
	4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 111,00	92,58%
	6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 658,00	95,73%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	0,00	0,00%
	2320 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>1 800 240,00</i>	<i>1 791 458,30</i>	<i>99,51%</i>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	95 700,00	88 900,00	92,89%
	2580 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	88 900,00	88 900,00	100,00%
	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	0,00	0,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78 135,00	78 135,00	100,00%

	2320 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 135,00	78 135,00	100,00%
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 626 405,00	1 624 423,30	99,88%
	3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	925,00	924,90	99,99%
	4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 186 430,00	1 186 429,42	100,00%
	4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 400,00	87 757,44	99,27%
	4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	224 833,00	223 661,08	99,48%
	4120 - składki na Fundusz Pracy	27 455,00	27 305,02	99,45%
	4170 - wynagrodzenia bezosobowe	25,00	24,60	98,40%
	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	35 648,00	35 647,43	100,00%
	4260 - zakup energii	14 295,00	14 294,47	100,00%
	4270 - zakup usług remontowych	1 395,00	1 394,96	100,00%
	4280 - zakup usług zdrowotnych	815,00	815,00	100,00%
	4300 - zakup usług pozostałych	7 402,00	7 391,14	99,85%
	4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 410,00	2 409,67	99,99%
	4410 - podróże służbowe krajowe	189,00	188,50	99,74%
	4430 - różne opłaty i składki	2 450,00	2 449,24	99,97%
	4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 631,00	30 630,03	100,00%
	4480 - podatek od nieruchomości	1 958,00	1 958,00	100,00%
	4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	776,00	775,20	99,90%
	4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	368,00	367,20	99,78%
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>1 129 060,00</i>	<i>1 102 173,28</i>	<i>97,62%</i>
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	610 900,00	604 732,99	98,99%
	3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	998,07	99,81%
	4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	393 800,00	393 741,50	99,99%
	4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 100,00	29 064,10	99,88%
	4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	71 500,00	71 411,30	99,88%
	4120 - składki na Fundusz Pracy	9 000,00	8 092,00	89,91%
	4170 - wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	8 870,00	99,66%
	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 094,02	96,23%
	4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 420,91	85,52%
	4260 - zakup energii	9 000,00	8 129,80	90,33%

	4270 - zakup usług remontowych	16 000,00	15 780,90	98,63%
	4280 - zakup usług zdrowotnych	500,00	474,00	94,80%
	4300 - zakup usług pozostałych	10 500,00	9 668,56	92,08%
	4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	2 894,24	85,12%
	4410 - podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 767,00	70,68%
	4430 - różne opłaty i składki	500,00	184,03	36,81%
	4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 900,00	23 855,36	99,81%
	4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 287,20	99,61%
85410	Internaty i bursy szkolne	515 700,00	494 980,99	95,98%
	4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	332 300,00	328 797,65	98,95%
	4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 100,00	20 142,49	80,25%
	4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	57 600,00	56 835,21	98,67%
	4120 - składki na Fundusz Pracy	5 100,00	2 882,36	56,52%
	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 945,56	99,09%
	4220 - zakup środków żywności	70 000,00	60 859,73	86,94%
	4260 - zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4300 - zakup usług pozostałych	4 000,00	3 917,99	97,95%
	4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	10 600,00	100,00%
85495	Pozostała działalność	2 460,00	2 459,30	99,97%
	4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	2 459,30	99,97%
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	15 000,00	3 218,51	21,46%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	3 218,51	21,46%
	4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4190 - nagrody konkursowe	3 000,00	1 718,11	57,27%
	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	4 695,00	0,00	0,00%
	4220 - zakup środków żywności	305,00	302,40	99,15%
	4300 - zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%
	4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 198,00	59,90%
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	86 200,00	82 749,36	96,00%
92116	Biblioteki	15 000,00	15 000,00	100,00%

		2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	71 200,00	67 749,36	95,15%
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 185,00	99,85%
		4190 - nagrody konkursowe	8 000,00	7 146,04	89,33%
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	1 849,19	47,42%
		4220 - zakup środków żywności	4 200,00	3 920,93	93,36%
		4260 - zakup energii	508,00	377,22	74,26%
		4300 - zakup usług pozostałych	43 900,00	43 778,98	99,72%
		4430 - różne opłaty i składki	492,00	492,00	100,00%
926		<i>Kultura fizyczna</i>	<i>18 500,00</i>	<i>16 965,90</i>	<i>91,71%</i>
	92695	Pozostała działalność	18 500,00	16 965,90	91,71%
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	51,57	99,17%
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 700,00	85,00%
		4190 - nagrody konkursowe	9 500,00	9 199,17	96,83%
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 148,00	1 400,62	65,21%
		4220 - zakup środków żywności	2 600,00	2 414,54	92,87%
		4300 - zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,00%
		RAZEM:	34 898 230,00	32 969 564,03	94,47%

Załącznik Nr 3  
Do Uchwały Nr 128/2017  
Zarządu Powiatu w Zwoleń  
z dnia 27 marca 2017 roku

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT ZWOLEŃSKI W 2016 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Plan na 2016 rok	Wykonanie na 31.12.2016	Wykonanie %
1.	600	60014	6050 6057 6059	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 4528W Zwoleń- Baryczka”	Starostwo Powiatowe	932 700	928 198,96	99,51
2.	600	60014	6050 6057 6059	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 4511W Miodne –Bartdzieje”	Starostwo Powiatowe	707 549	703 048,46	99,36
3.	600	60014	6050	„Odwodnienie dróg powiatowych Nr 4505W, 3520W, 4506W na terenie Gminy Policzna”	Powiatowy Zarząd Dróg	20 000	19 226,13	96,13
4.	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 4529W Jasieniec-Mierziączka”	Powiatowy Zarząd Dróg	75 700	75 659,76	99,95
5.	600	60014	6050	„Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 4528W Zwoleń-Baryczka w m. Zwoleń ul. Wiślana”	Powiatowy Zarząd Dróg	131 100	131 035,45	99,95
6.	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3520W Suskowola-Policzna”	Powiatowy Zarząd Dróg	98 700	98 691,50	99,99
7.	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 4527W Zielonka-Łaguszów w m. Grabów”	Powiatowy Zarząd Dróg	123 200	123 154,11	99,96
8.	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 4516W Bartdzieje – Kazanów”	Powiatowy Zarząd Dróg	40 500	40 487,87	99,97

9.	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 4515W Teczów – Wincentów”	Powiatowy Zarząd Dróg	174 100	174 058,23	99,98
10.	600	60014	6050	„Przebudowa ul. Targowej i Majora Hubala w Zwoleniu w ciągu drogi powiatowej nr 4513W Zwoleń-Kroczeń-Kazanów na odcinku dł. 1.340 km”	Powiatowy Zarząd Dróg	100 000	92 500,00	92,50
11.	600	60014	6060	„Zakup przyczepy do ciągnika na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Zwoleniu”	Powiatowy Zarząd Dróg	12 000	11 851,50	98,76
<i>Razem dział 600</i>						<i>2 415 549</i>	<i>2 397 911,97</i>	<i>99,27</i>
12.	750	75020	6060	„Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Starostwa w tym: serwer i oprogramowanie na potrzeby Geodezji”	Starostwo Powiatowe	67 000	15 442,84	23,05
13.	750	75095	6050	„Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego”	Starostwo Powiatowe	100 000	100 000,00	100,00
14.	750	75020	6060	„Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej budynków Starostwa Powiatowego w Zwoleniu”	Starostwo Powiatowe	23 000	0,00	0,00
<i>Razem dział 750</i>						<i>190 000</i>	<i>115 442,84</i>	<i>60,76</i>
15.	801	80120	6050 6057 6059	„Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Zwoleńskim”. Budynek Zespołu Szkół Licealnych w Zwoleniu.	Starostwo Powiatowe	1 164 638	1 039 934,54	89,29
<i>Razem dział 801</i>						<i>1 164 638</i>	<i>1 039 934,54</i>	<i>89,29</i>
16.	851	85111	6050 6057	„Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej	Starostwo Powiatowe	146 370	143 999,79	98,38



			6059	budynków użyteczności publicznej w Powiecie Zwoleńskim". Budynek szpitala SPZZOZ w Zwoleniu.				
	851	85195	6050 6057 6059	„Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Zwoleńskim”. Budynek Przychodni Rejonowej w Zwoleniu.		845 492	540 109,33	63,88
<i>Razem dział 851</i>						991 862	684 109,12	68,97
17.	852	85202	6060	„Zakup kotła centralnego ogrzewania wraz z montażem dla Domu Pomocy Społecznej w Gródku”	Dom Pomocy Społecznej w Gródku.	31 050	31 042,50	99,98
18.	852	85218	6060	„Zakup dwóch zestawów komputerowych na potrzeby PCPR”	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	8 000	7 658,00	95,73
<i>Razem dział 852</i>						39 050	38 700,50	99,10
<b>RAZEM</b>						4 801 099	4 276 098,97	89,07

Ponadto na 2016 rok w ramach wydatków majątkowych zaplanowano dotacje na inwestycje w kwocie: 312 021 zł, na 31 grudnia 2016 roku wydatkowano w kwocie 255.000,00 zł. tj:81,73%.

dziale 710, rozdziale 71095, § 6639 w kwocie 57 021 zł. dla Samorządu Województwa Mazowieckiego-0 zł.

dziale 600, rozdziale 60016, § 6300 w kwocie 30 000 zł. dla Gminy Przyłęk -30.000,00 zł.

dziale 600, rozdział 60016, § 6300 w kwocie 220.000 zł. dla Gminy Zwolen - 220.000,00 zł.

dziale 754, rozdział 75404, § 6170 w kwocie 5.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji dla KPP w Zwoleniu-5.000 zł.

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr 128/2017  
Zarządu Powiatu w Zwoleniu  
z dnia 27 marca 2017 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ PRZEKAZYWANYCH USTAWOWO Z BUDŻETU WOJEWODY MAZOWIECKIEGO ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	DOCHODY		WYDATKI	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00		
		4300	zakup usług pozostałych			10 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 000,00	34 776,44	78 000,00	34 776,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 000,00	34 776,44	78 000,00	34 776,44
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 000,00	34 776,44		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			22 421,00	22 421,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 000,00	1 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			4 005,00	4 005,00
		4120	składki na Fundusz Pracy			574,00	574,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			5 000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych			20 000,00	5 446,44
		4430	różne opłaty i składki			5 000,00	0,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			20 000,00	1 330,00
710			Działalność usługowa	339 119,00	339 112,76	339 119,00	339 112,76
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00

	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 000,00	52 000,00		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			40 650,00	40 650,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 000,00	3 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne			7 300,00	7 300,00
	4120	składki na Fundusz Pracy			1 050,00	1 050,00
71015		Nadzór budowlany	287 119,00	287 112,76	287 119,00	287 112,76
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	287 119,00	287 112,76		
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			754,00	753,65
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			85 348,00	85 348,00
	4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			113 715,00	113 714,40
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			13 801,00	13 800,14
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne			37 762,00	37 760,83
	4120	składki na Fundusz Pracy			4 832,00	4 830,89
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			8 358,00	8 357,74
	4270	zakup usług remontowych			345,00	344,50
	4280	zakup usług zdrowotnych			151,00	151,00
	4300	zakup usług pozostałych			9 982,00	9 981,98
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 823,00	2 821,94
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			3 690,00	3 690,00
	4430	różne opłaty i składki			1 203,00	1 203,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 829,00	3 828,75
	4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej			217,00	217,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			119,00	118,94
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			190,00	190,00
750		Administracja publiczna	60 293,00	60 292,73	60 293,00	60 292,73
75011		Urzędy wojewódzkie	44 999,00	44 999,00	44 999,00	44 999,00

	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 999,00	44 999,00		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			35 000,00	35 000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 499,00	2 499,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne			6 600,00	6 600,00
	4120	składki na Fundusz Pracy			900,00	900,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	15 294,00	15 293,73	15 294,00	15 293,73
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 294,00	15 293,73		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne			958,00	957,60
	4120	składki na Fundusz Pracy			34,00	34,30
	4170	wynagrodzenia bezosobowe			10 220,00	10 220,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			1 032,00	1 031,83
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			150,00	150,00
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			2 900,00	2 900,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 202 818,00	3 202 809,38	3 202 818,00	3 202 809,38
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 196 609,00	3 196 600,38	3 196 609,00	3 196 600,38
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 196 609,00	3 196 600,38		
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			422,00	421,72
	3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			115 901,00	115 900,03
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			6 793,00	6 792,67
	4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			98 248,00	98 247,63
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 359,00	5 358,83
	4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			2 133 280,00	2 133 279,03
	4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			55 323,00	55 322,44

	4070	dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			167 423,00	167 422,97
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne			19 485,00	19 484,67
	4120	składki na Fundusz Pracy			1 552,00	1 551,39
	4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy			366 826,00	366 825,78
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			114 642,00	114 641,89
	4260	zakup energii			44 351,00	44 350,50
	4270	zakup usług remontowych			5 461,00	5 460,56
	4280	zakup usług zdrowotnych			9 877,00	9 876,90
	4300	zakup usług pozostałych			30 596,00	30 596,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			6 406,00	6 405,51
	4410	podróże służbowe krajowe			2 847,00	2 846,38
	4430	różne opłaty i składki			2 354,00	2 353,60
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 465,00	3 464,48
	4480	podatek od nieruchomości			5 078,00	5 078,00
	4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej			920,00	919,40
75414		Obrona cywilna	800,00	800,00	800,00	800,00
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	800,00	800,00		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe			600,00	600,00
	4270	zakup usług remontowych			200,00	200,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 409,00	5 409,00	5 409,00	5 409,00
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 409,00	5 409,00		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			5 409,00	5 409,00
755		Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	122 929,21	123 600,00	122 929,21
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	122 929,21	123 600,00	122 929,21
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00	122 929,21		

		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			59 946,00	59 946,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			3 400,00	3 381,17
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			31 790,00	31 789,60
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			3 430,00	3 305,46
		4300	zakup usług pozostałych			25 034,00	24 506,98
801			Oświata i wychowanie	7 250,00	2 783,74	7 250,00	2 783,74
	80110		Gimnazja	7 250,00	2 783,74	7 250,00	2 783,74
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 250,00	2 783,74		
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			7 250,00	2 783,74
851			Ochrona zdrowia	1 463 989,00	1 442 579,70	1 463 989,00	1 442 579,70
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 463 989,00	1 442 579,70	1 463 989,00	1 442 579,70
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 463 989,00	1 442 579,70		
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne			1 463 989,00	1 442 579,70
852			Pomoc społeczna	156 020,00	155 618,85	156 020,00	155 618,85
	85204		Rodziny zastępcze	156 020,00	155 618,85	156 020,00	155 618,85
		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	156 020,00	155 618,85		
		3110	świadczenia społeczne			154 479,00	154 078,60
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			1 142,00	1 142,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			207,00	206,26
		4120	składki na Fundusz Pracy			14,00	13,99

		4210	zakup materiałów i wyposażenia			178,00	178,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 135,00	73 135,00	73 135,00	73 135,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	73 135,00	73 135,00	73 135,00	73 135,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 135,00	73 135,00		
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			73 135,00	73 135,00
RAZEM:				5 514 224,00	5 444 037,81	5 514 224,00	5 444 037,81

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr 128 /2017  
Zarządu Powiatu w Zwoleniu  
z dnia 27 marca 2017 roku

Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu Powiatu Zwoleńskiego podmiotom  
należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Rodzaj dotacji	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	%
1.	600	60016	6300	Gmina Zwoleń - realizacja partnerskiego projektu: „Przebudowa ul. Władysława Jagiełły i ul. Mickiewicza w Zwoleniu wraz z zatokami parkingowymi i chodnikami” w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”.	celowe	220 000	220 000,00	100,00
2.	600	60016	6300	Gmina Przylęk - realizacja partnerskiego projektu: „Przebudowa drogi gminnej, droga krajowa nr 12-Łągów” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.	celowa	10 000	10 000,00	100,00
3.	600	60016	6300	Gmina Przylęk - realizacja partnerskiego projektu: „Przebudowa drogi gminnej relacji droga krajowa nr 12 - Zamość Stary” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.	celowa	20 000	20 000,00	100,00
4.	710	71095	6639	Województwo Mazowieckie - realizacja partnerskiego projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” - (Projekt ASI)”.	celowa	57 021	0,00	0,00
5.	750	75020	2320	Powiat Radomski - Starostwo powiatowe w Radomiu zadania powiatowego rzecznika konsumentów	celowa	17 500	17 500,00	100,00
6.	754	75404	6170	Fundusz Wsparcia Policji - dla Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego.	celowa	5 000	5 000,00	100,00
7.	754	75410	2300	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – dofinansowanie zakupu urządzenia wielofunkcyjnego oraz rzutnika multimedialnego dla Powiatowego Stanowiska Kierowania dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu	celowa	1 500	1 498,99	99,93
8.	801	80146	2320	Doskonalenie zawodowe nauczycieli Międzypowiatowy Ośrodek Doskonalenia i Doskonalenia Nauczycieli (Powiat Radomski)	celowa	36 821	36 821,00	100,00



9.	801	80195	2310	Gmina Zwoleń - zadanie z zakresu edukacji publicznej mające na celu prowadzenie dodatkowych zajęć z języka polskiego dla osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, podlegających obowiązkowi nauki, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki.	celowa	4 800	3.360,00	70,00
10.	852	85201	2320	Za pobyt dzieci z Powiatu Zwoleńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych: Powiat Lipski, Powiat Leżajski, Powiat Starachowicki, Powiat Opatowski, Gmina Miasta Radom.	celowa	841 878	713 794,01	84,79
11.	852	85204	2320	Za pobyt dzieci z powiatu Zwoleńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów: Powiat Radomski, Gmina Miasta Radom, Powiat Przysuski.	celowa	139 536	121 471,47	87,05
12.	852	85220	2320	Powiat Lipski – zabezpieczenie schronienia oraz wsparcie psychologiczne, medyczne, pedagogiczne udzielane matkom i dzieciom doświadczającym przemocy	celowa	5 000	0,00	0,00
13.	853	85321	2320	Zespół orzekający o niepełnosprawności - Powiat Radom	celowa	78 135	78 135,00	100,00
14.	921	92116	2310	Gmina Zwoleń - zadania powiatowej Biblioteki Publicznej w Zwoleniu	celowa	15 000	15 000,00	100,00
<i>Razem</i>						<i>1 452 191</i>	<i>1 242 580,47</i>	<i>85,56</i>

## 2. Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Rodzaj dotacji	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	%
1.	755	75515	2820	Prowadzenie punktu nie odpłatnej pomocy prawnej przez Stowarzyszenie	celowa	59 946	59.946,00	100,00
2.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum dla młodzieży –Ośrodek Kształcenia Zawodowego „Profesja” w Zwoleniu	podmiotowa	158 384	158 355	99,98
3.	801	80110	2830	Dofinansowanie zakupu podręczników dla młodzieży z Niepublicznego Gimnazjum - „Profesja” w Zwoleniu	celowa	7 250	2 783,74	38,40
4.	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zwoleniu ZDZ w Kielcach -100.125 zł, Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w	podmiotowa	200 388	199 750,00	99,68

				Zwoleniu Ośrodek Kształcenia Zawodowego „Profesja” w Zwoleniu- 99.625 zł.					
5.	801	80130	2540	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zwoleniu ZDZ w Kielcach - 44.988 zł. Niepubliczna Szkoła Zawodowa dla Młodzieży–Ośrodek Kształcenia Zawodowego, „Profesja” w Zwoleniu-148.803 zł.	podmiotowa	195 044	193 791,00	99,36	
6.	853	85311	2580	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wilczowoli -Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Rodzinie oraz Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych	podmiotowa	88 900	88 900,00	100,00	
<i>Razem</i>							<i>709 912</i>	<i>703 525,74</i>	<i>99,10</i>